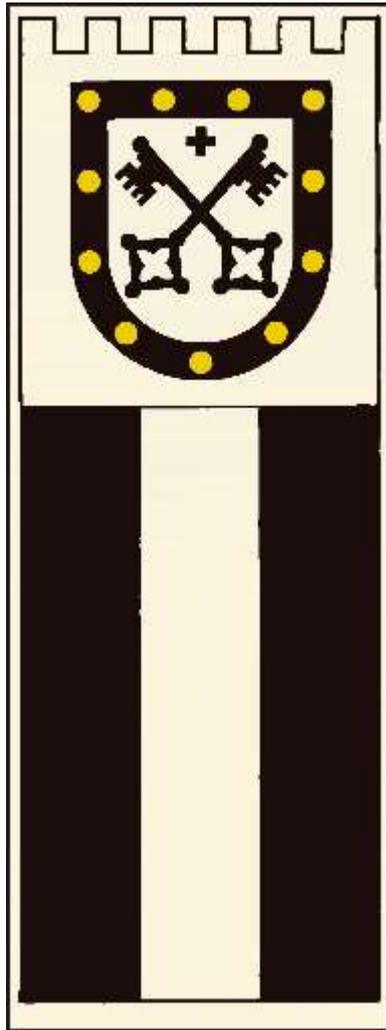


Haushaltsplan der Stadt Xanten



für das Jahr
2019

Haushaltsplan 2019

Haushaltssatzung		3	
Vorbericht		7	
Gesamtergebnisplan		43	
Gesamtfinanzplan		45	
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		91
010110	Personalrat		95
010111	Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten		99
010112	Informationstechnik		103
010113	Rechnungsprüfung		109
010199	Sachkosten Rathaus		113
02 Sicherheit und Ordnung		117	
020101	Öffentliche Ordnung		119
020102	Bürgerservice		125
020103	Personenstandswesen		129
020104	Verkehrssicherung und –lenkung		133
020201	Statistik und Wahlen		139
020301	Brandschutz		143
020401	Rettungsdienst		157
03 Schulträgeraufgaben		161	
030101	Grundschule Birten		163
030102	Grundschule Lüttingen		165
030103	Grundschule Marienbaum		173
030105	Grundschule Xanten		179
030201	Hauptschule		187
030301	Gesamtschule		189
030401	Gymnasium		195
030501	Förderschule Xanten – Alpen – Sonsbeck		205
030601	Sonstige schulische Aufgaben		207
030701	Schülerbeförderung		211
04 Kultur und Wissenschaft		215	
040101	Bücherei		217
040201	Heimat- und sonstige Kunstpflege		223

Haushaltsplan 2019

05	Soziale Leistungen		229	
	050101	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen		231
	050102	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen		235
	050301	Leistungen nach dem AsylbLG		237
	050401	Wohngeld		243
	050501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		247
	050502	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		251
	050601	Rentenangelegenheiten		253
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		257	
	060101	Einrichtungen der Jugendarbeit		259
	060102	Tageseinrichtungen für Kinder		263
08	Sportförderung		267	
	080101	Eigene Sportstätten		269
	080102	Hallenbad		275
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		281	
	090101	Orts- und Regionalplanung		283
10	Bauen und Wohnen		289	
	100101	Bauverwaltung		291
	100201	Bauaufsicht		295
	100301	Wohnungsbindung		299
	100401	Denkmalschutz und Pflege		303
11	Ver- und Entsorgung		307	
	110101	Abfallbeseitigung		309
	110201	Markt		313
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		317	
	120101	Gemeindestraßen		319
	120201	Straßenreinigung		331
15	Wirtschaft und Tourismus		335	
	150101	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben		337
	150201	Stadtbusverkehr		343
	150301	Wirtschaftsförderung		347
	150401	Tourismusförderung		353
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		359	
	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		363
	160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		369
Anlagen			373	
	Stellenplan			375
	Schlussbilanz zum 31.12.2017			385
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			387
	Zuwendungen an die Fraktionen			393
	Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten			395
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			397
	Übersicht über die Wirtschaftslage des DBX			399
	Übersicht über die Wirtschaftslage der NWX			413

Haushaltssatzung der Stadt Xanten für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch das zweite NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 729) hat der Rat der Stadt Xanten mit Beschluss vom 21.05.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	49.023.691 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.989.247 €

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	44.420.146 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	45.980.148 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.352.067 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.794.299 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	60.442.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	58.439.766 €

festgesetzt.

Die Höhe der Aufnahme von Investitionskrediten beläuft sich auf 442.000 €, die Höhe der Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 1.027.883 €.

Ausgehend von den Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit erhöhen sich die Liquiditätskredite in 2019 per Saldo um 2.588.117 €.

Hiervon entfällt ein Kreditbetrag in Höhe von 174.700 € auf ergebniswirksame Maßnahmen Im Sinne des Gesetzes über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW – Programm „Gute Schule 2020“).

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 442.000 € festgesetzt.

Hiervon entfällt ein Kreditbetrag in Höhe von 69.552 € 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 5.210.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 965.556 € festgesetzt.

§ 5

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

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 174.400 € 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“).

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 auf = 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 dienen Mehrerträge/Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen/Minderauszahlungen, soweit nachfolgend nicht anders ausgeführt, grundsätzlich der Schuldentilgung.

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

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

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

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Energie, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Reinigung, Versicherungen und Steuern, sonstige Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und Infrastruktur) betroffen ist.

- (5) Die Aufwendungen und Auszahlungen zu den konsumtiven Maßnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ sind innerhalb der vom Rat beschlossenen Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen zu den investiven 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 2018 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

- (1) Der Haushaltsansatz Produkt 150401 – Tourismusförderung, Projekt 7.100296 – Beschilderung der Innenstadt, Sachkonto 78310000 – Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wird mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Rat.

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Xanten für das Jahr 2019

1. Allgemeines

Nach § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt/Gemeinde sind anhand der im Haushaltplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. 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 2018 verwendete Produktstruktur wurde beibehalten.

Die Stadt Xanten legt wie schon in den Jahren 2007 bis 2018 (bis auf das Jahr 2008) einen Haushalt vor, der einen Jahresfehlbetrag und eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausweist. Die in den letzten 11 Jahren seit

Einführung der doppelten Buchführung eingeplanten 11 Jahresfehlbeträge bewegten sich dabei zwischen -0,2 Mio. € und -2,8 Mio. €. Auch wenn die Stadt Xanten nach Abschluss des Jahres 2017 noch über eine 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 dazu unvorhergesehene sowie nicht planbare Sachverhalte auf, die das Ergebnis weiter belasten. Zu nennen sind hier u.a. die Übertragung gesetzlich vorgegebener neuer Aufgaben durch Bund und Land, Tarifsteigerungen, Umlagesteigerungen wie die der Kreis- und Krankenhausumlage, um nur einige Unwägbarkeiten zu nennen. Planabweichungen werden daher auch zukünftig nicht auszuschließen sein.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde am 11.12.2018 eingebracht. Der Haushaltsplanentwurf wurde von den politischen Gremien beraten, jedoch vom Rat in seiner Sitzung am 26.03.2019 mehrheitlich abgelehnt. Der Rat beauftragte die Verwaltung stattdessen mehrheitlich, die Haushaltssatzung unter Maßgabe von Änderungen erneut vorzulegen. Mit diesen Änderungen erfolgte die Beschlussfassung am 21.05.2019.

1.2 Entwicklung Finanzausstattung der Kommunen in NRW

1. Gemeindefinanzierung

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

Seit einigen Jahren steht die Verteilungssystematik der Schlüsselzuweisungen in der Kritik, da vor allem der ländliche Raum eine starke Benachteiligung empfindet. Die amtierende Landesregierung ist mit dem Ziel angetreten, diese Verteilungsmechanismen gerechter zu gestalten. Im Gesetzesentwurf zum GfG 2019 wurden die komplizierten Mechanismen moderat überarbeitet, nachdem der Finanzausgleich des Vorjahres noch den Vorgaben der vorherigen Landesregierung entsprach. Diese Überarbeitung kommentierte der Städte- und Gemeindebund zum Stand September 2018 wie folgt: *„...Daneben halten die Eckpunkte (des GfG-Entwurfs) einige kleinere Neuerungen bereit, allerdings ohne die langjährigen Kritikpunkte unseres Verbandes zur Höhe des Verbundsatzes, zur Bedarfs- sowie zur Einnahmekraftermittlung aufzugreifen“*. An der einleitend geschilderten fundamentalen Kritik am Finanzausgleichssystem hat sich beim nun vorliegenden GfG 2019 damit nichts Grundlegendes geändert.

Dank der guten konjunkturellen Lage und den guten Steuerergebnissen ist das Land NRW jedoch in der Lage, die Verteilmasse der Schlüsselzuweisungen zu erhöhen. Somit steigen die Erwartungen für die Stadt Xanten von 6.101 T€ im Jahr 2018 um nahezu 500 T€ auf 6.604 T€ im Jahr 2019.

2. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2017 wurde unter Beachtung der Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW abgewickelt. Es wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

Der Jahresabschluss des Jahres 2017 wurde dem Rat in seiner Sitzung am 11.12.2018 vorgelegt. Der Beschluss über die Ergebnisverwendung sowie über die Entlastung des Bürgermeisters für dessen Haushaltsführung im Jahr 2017 wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2019 erfolgen.

In der Ergebnisrechnung der Stadt Xanten für das Jahr 2017 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 1.915.512,97 € ausgewiesen. Im Vergleich zum veranschlagten Fehlbetrag in Höhe von 1.950.824 € konnte somit eine leichte Verbesserung von 35.311,03 € erzielt werden.

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

3.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 20.03.2018 vom Rat der Stadt Xanten mit einem eingeplanten Jahresfehlbetrag von 1.145.635 € beschlossen. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Der Haushaltsausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2018 kann planmäßig nur fiktiv durch Einsatz von Mitteln aus der

Ausgleichsrücklage nach § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW erreicht werden.

3.2 Kredite

Der Haushaltsplan sieht für das Jahr 2018 eine Kreditermächtigung i.H.v. 2.527.664 € 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. Aufgrund von Verzögerungen bei der Durchführung der geplanten Investitionsmaßnahmen des Jahres 2017 aus „Gute Schule 2020“ konnten die Mittel für das Jahr 2018 noch nicht abgerufen werden.

Für das Jahr 2018 erfolgt noch eine Kreditaufnahme über einen Kreditbetrag von 2 Mio. € als Investitionskredit.

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 17,5 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 2019

4.1 Rahmenbedingungen

4.1.1 Abschmelzende Ausgleichsrücklage

Der Jahresabschluss 2017 weist einen Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.007 T€ aus. Nach Berücksichtigung der Planergebnisse der Jahre 2018 (-1.146 T€) und 2019 (-966 T€) verbleiben noch 896 T€ in der Ausgleichsrücklage. Der Haushalt 2019 weist für die Folgejahre eine positivere Prognose aus. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass trotz dieser günstigeren Annahme - insbesondere wegen der endlichen Grundstücksreserven der Stadt- nicht damit gerechnet werden kann, dass diese Entwicklung einen Langfristcharakter hat.

Allein schon wegen der weiter schwindenden Ausgleichsrücklage wird die Notwendigkeit zur konsequenten Haushaltskonsolidierung in den nächsten Jahren immer konkreter. Es kann nur empfohlen werden, hier dringend gegen zu steuern und zum Beispiel durch künftige Erhöhungen der Realsteuerhebesätze die Ertragskraft deutlich zu festigen.

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 2019 tragen die Grundstücksgeschäfte zu einer Verbesserung des Planergebnisses bei, wobei einige Baugebiete noch in der Entwicklung sind und nach der Planung erst in den Folgejahren mit erheblichen Grundstückserträgen den tatsächlichen Haushaltsausgleich herbeiführen werden. Positiv entwickelt sich aktuell das Interesse am Abverkauf des Baugebiets Wardt, wobei der Überschuss aus den Grundstückserlösen aufgrund der hohen Erschließungskosten für das Baugebiet hier nicht so hoch ausfällt, wie in anderen Handlungsfeldern. Zudem sind die Erträge aus diesen Grundstücksverkäufen nur hälftig der Stadt Xanten zuzurechnen, da der Kreis Wesel zur Hälfte Miteigentümer der Grundstücksfläche ist.

Wenn aktuell auch gelungen ist, durch den Ankauf gut gelegener Flächen den Grundstein für nennenswerte mittelfristige

Grundstückserlöse zu legen, muss doch berücksichtigt werden, dass die aktive Bodenpolitik der vergangenen Jahre in Zukunft allein schon mangels vorhandener Flächen an ihre Grenzen stoßen wird. Dann wird auch die chronische Unterfinanzierung der Stadt Xanten voll durchschlagen.

4.1.3 Gemeindefinanzierungsgesetz

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 stellt das Land eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 12.067 Mio. € zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Steigerung von 3,12 %. Von diesem Betrag werden 7.955 Mio. € (2018 = 7.790 Mio. €) den Gemeinden als sog. Schlüsselmasse für die Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt. Als weitere finanzkraftunabhängige Zuweisung eigener Art stellt das Land den Gemeinden 120 Mio. € als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung, die nach den Vorstellungen des Landes vornehmlich der Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur dienen sollen.

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

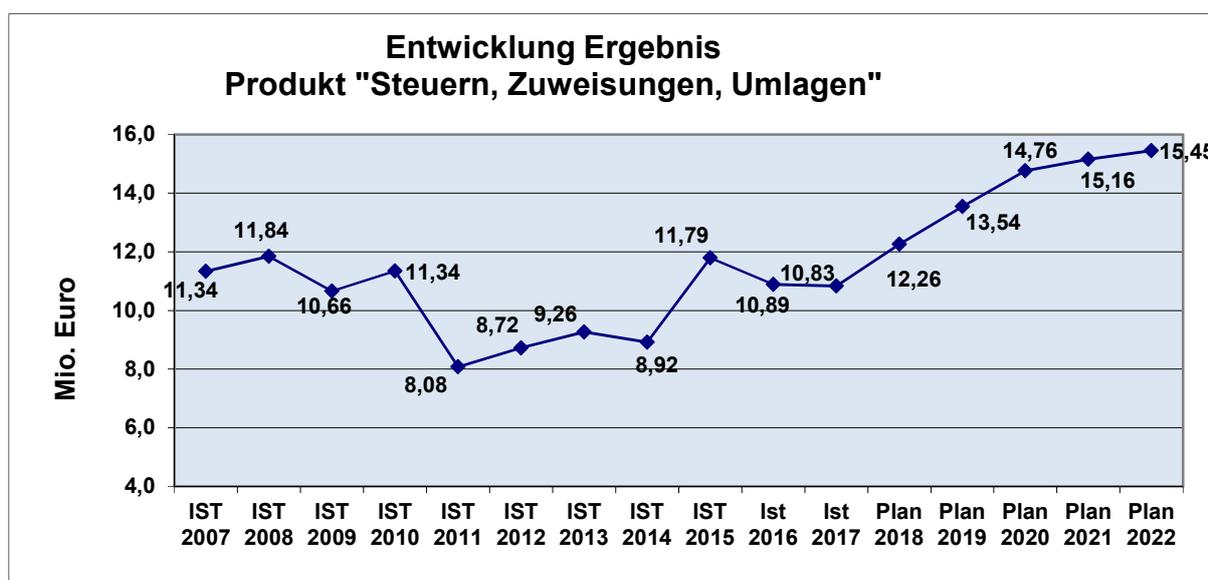
4.1.4 Flüchtlingsentwicklung

In den vergangenen Jahren hat die Flüchtlingsentwicklung den Haushalt der Stadt Xanten nicht unwesentlich mitgeprägt. Dies wird sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern. Insbesondere die noch nicht bezifferbaren Folgekosten aus der notwendigen Integration stellen die Haushalte vor dauerhafte Herausforderungen.

Der Koalitionsvertrag sieht zur Entlastung der Kommunen die Erhöhung der Umsatzsteueranteile des Landes und der Kommunen vor. Auch eine Aufstockung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ist vorgesehen. Weiterhin gewährt der Bund den Ländern eine Integrationspauschale in Höhe von 2 Mrd. € aus dem Umsatzsteueranteil. Es wurde zum Ausdruck gebracht, dass diese Entlastung für die Kommunen gedacht ist und die Länder aufgefordert sind, ihrer Verantwortung zur angemessenen Finanzausstattung der Kommunen nachzukommen. Für das Jahr 2019 plant das Land NRW, die Integrationsförderung i.H.v. 432,8 Mio. € komplett an die Kommunen weiterzureichen.

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:



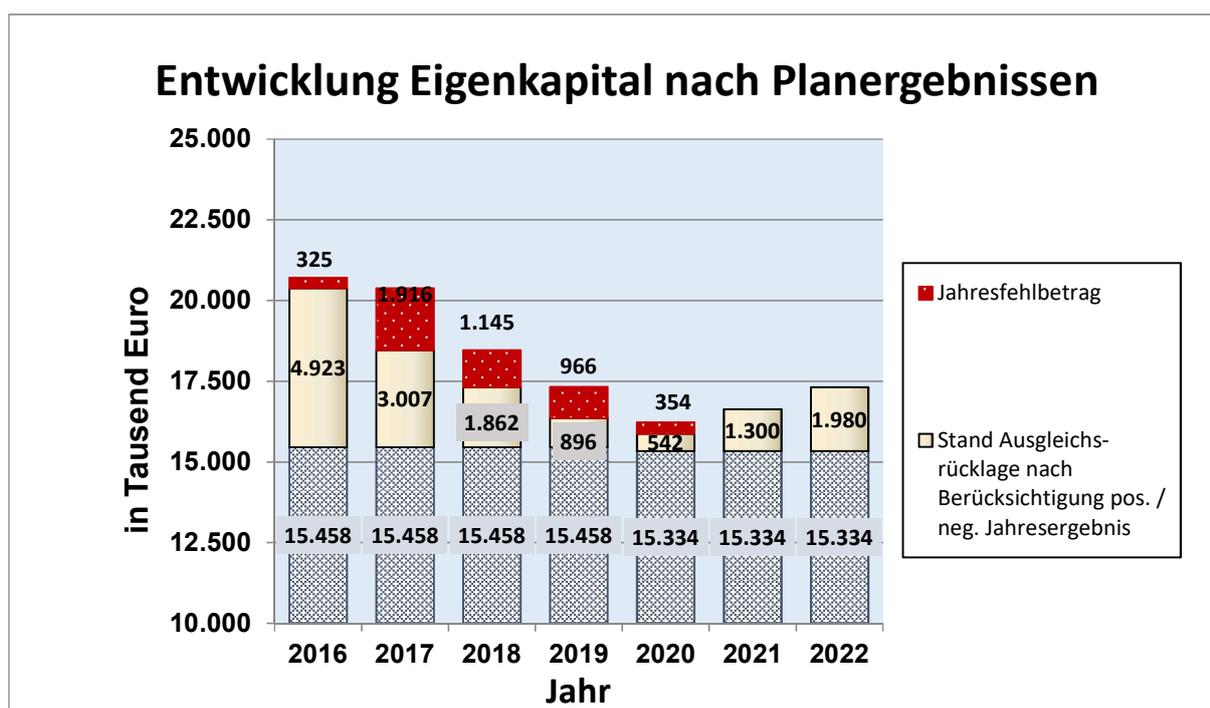
Lag der finanzielle Rahmen in den Jahren 2007 bis 2010 relativ konstant bei 11 Mio. €, war im Jahr 2011 ein starker

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 ab 2018 wird mit einer stetig steigenden Tendenz gerechnet. Diese Planung ist vor allem den für die Haushaltsplanung zu verwendenden Orientierungsdaten geschuldet, die bei den für die kommunalen Finanzen maßgeblichen Einnahmearten von jährlichen Steigerungen von ca. 3 % – 5 % 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 2019 aufgrund des eingeplanten Fehlbetrages in Höhe von – 966 T€ nicht ausgeglichen, vielmehr gilt er durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als ausgeglichen.

Nach einem weiteren eingeplanten Defizit im Jahr 2020 können nach der aktuellen Planung in den Jahren 2021 und 2022 wieder positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden. Die positiven Annahmen für die Jahre 2021 und 2022 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 gänzlich ausgeschlossen werden kann, wäre ein Haushaltssicherungskonzept aufgrund der kontinuierlich sinkenden Ausgleichsrücklage unvermeidlich.



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 2019 ein Defizit in Höhe von rund - 966 T€ aus. Der Jahresfehlbetrag kann aus den Mitteln der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

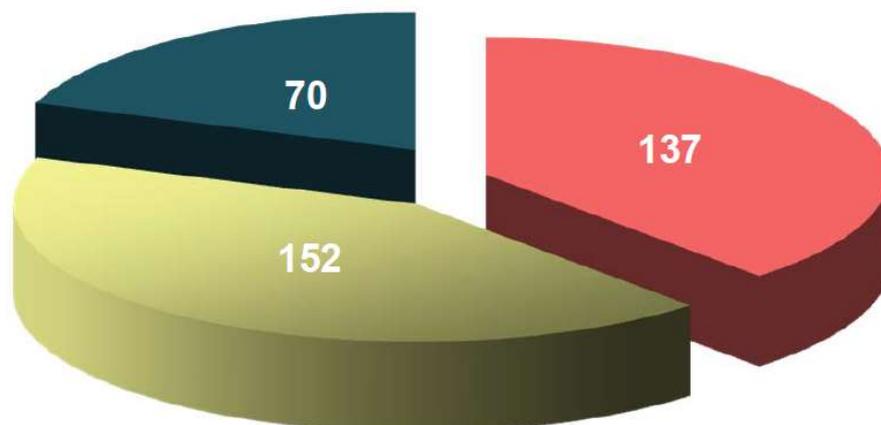
Wichtig für die Einordnung des Ergebnisses ist, dass der eingeplante Fehlbetrag nicht die Liquiditätssituation der Stadt abbildet. Trotz einer geplanten Kreditaufnahme i.H.v. 442 T€ verschlechtert sich die Liquiditätslage der Stadt im Laufe des Jahres 2019 um weitere 2.588 T€.

4.5 Haushaltskonsolidierung / Verschuldung

Die Stadt Xanten hat in den Jahresabschlüssen der 10 Jahre von 2007 – 2017 in 4 Jahren Fehlbeträge hinnehmen müssen. 6 Jahre in diesem Zeitraum wurden mit Überschüssen abgeschlossen. Per Saldo hat sich die Ausgleichsrücklage vom Eröffnungsbilanzzeitpunkt 01.01.2007 bis zum 31.12.2017 von 6,289 Mio. € um 3,282 Mio. € auf 3,007 Mio. € vermindert. Xanten gehört damit aber immer noch zu den Kommunen, die über eine Ausgleichsrücklage verfügen. Der Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes für das Jahr 2018 kann entnommen werden, dass von den 359 Mitgliedskommunen weniger als ¼ einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen.

Haushaltswirtschaftliche Lage 2017

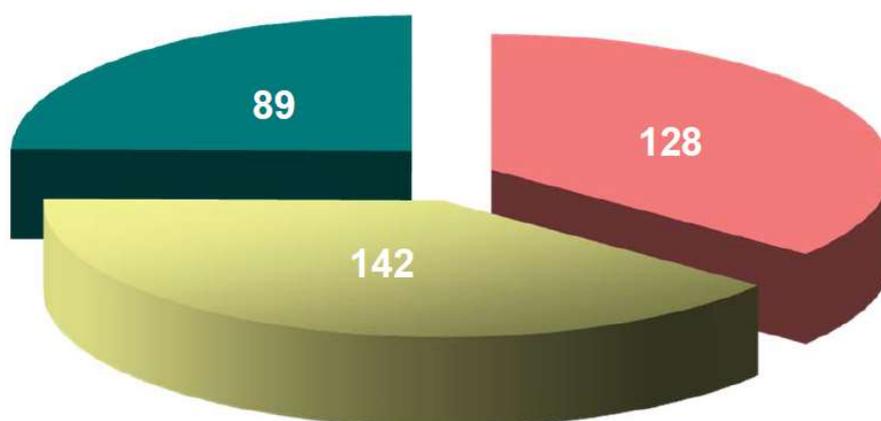
StGB NRW Haushaltsumfrage 2017/2018



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

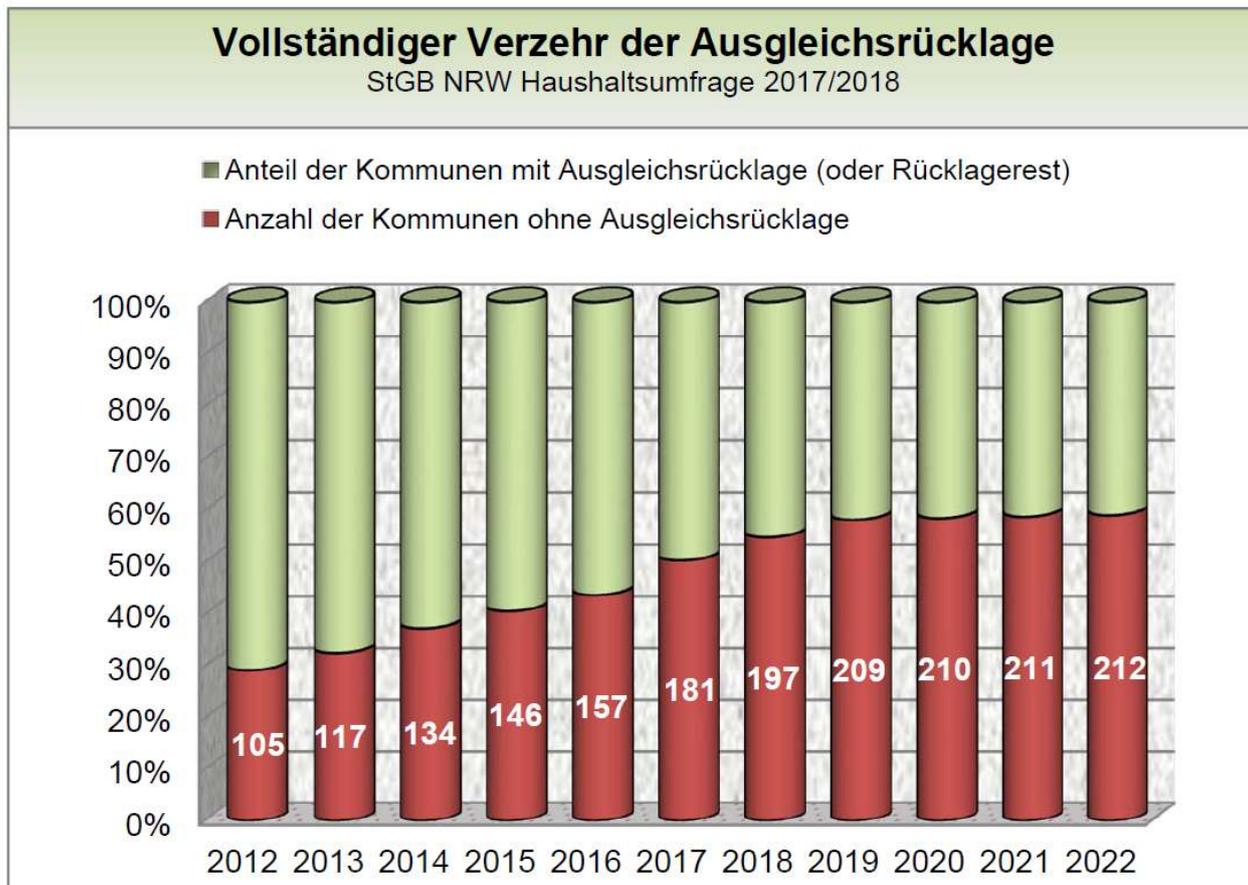
Haushaltswirtschaftliche Lage 2018

StGB NRW Haushaltsumfrage 2017/2018

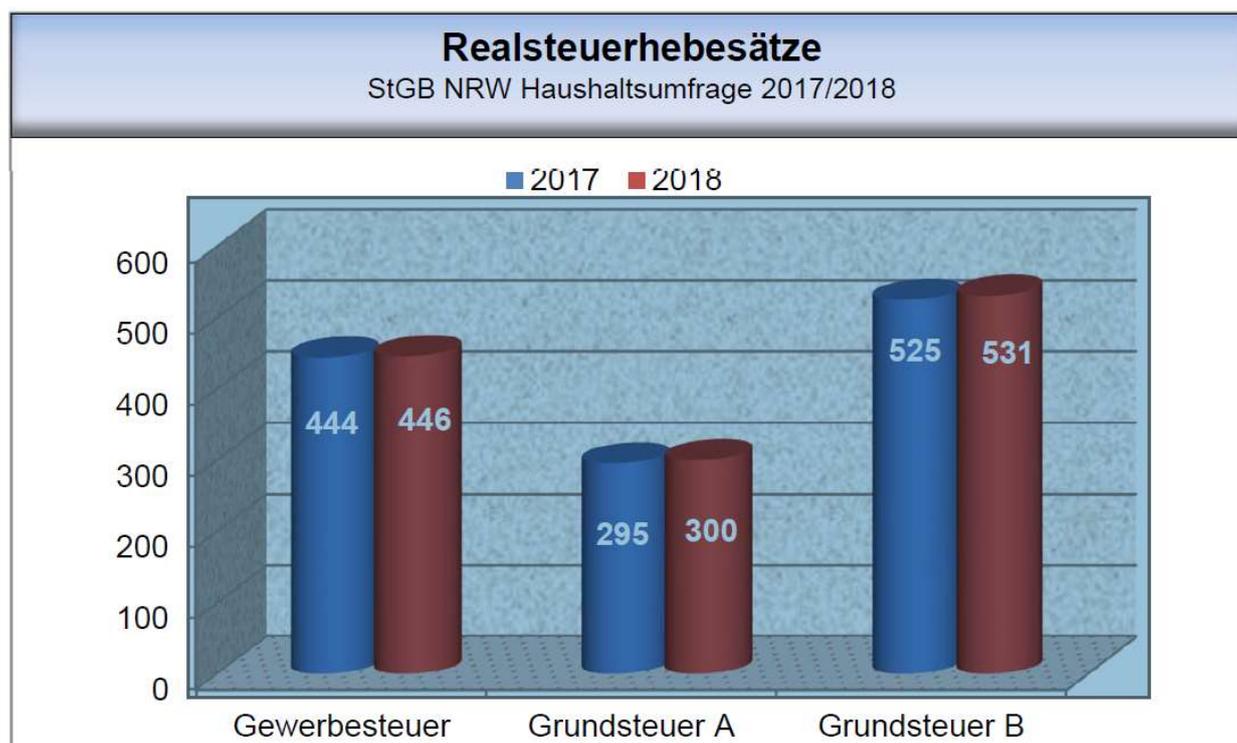


■ HSK / HSP ■ Ausgleich aus der Rücklage ■ Strukturell ausgeglichen

Für die Zukunft ist nach den Erhebungen des Städte- und Gemeindebundes eine leichte Entspannung der Situation in Sicht. Laut der Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW haben bis Ende 2018 insgesamt 197 der 359 Mitgliedskommunen ihre Ausgleichsrücklage aufgebraucht. 15 weitere Kommunen erwartet dieses Schicksal in absehbarer Zeit. Damit sind ca. 60 % der Mitglieder des Städte- und Gemeindebundes NRW betroffen. Allerdings ging man anlässlich der letztjährigen Haushaltsumfrage des StGB NRW noch von einer weitaus skeptischeren Prognose aus.



Die zwischenzeitlich positivere Sichtweise vieler Kommunen auf ihre Haushaltswirtschaft ist sicherlich zum Teil auf die dortige Hebesatzpraxis zurückzuführen. Im Landesvergleich liegt die Stadt Xanten mit ihren Realsteuerhebesätzen (425 % Gewerbesteuern, 260 % Grundsteuer A, 450 % Grundsteuer B) deutlich unter dem Landesdurchschnitt, wobei die grundsätzlichen Haushaltsdaten (hier insbesondere die strukturelle Deckungslücke von ca. 2 Mio. €) eigentlich Hebesatzanpassungen erforderlich machen würden.



Für den Kreis Wesel, den Regierungsbezirk Düsseldorf und Gemeinden gleicher Größenklasse wie der Stadt Xanten hat die Gemeindeprüfungsanstalt folgende Vergleichsdaten ermittelt:

Hebesätze I. Halbjahr 2018 im Vergleich (Angaben in von Hundert)

	Stadt Xanten	Kreis Wesel	Regierungsbezirk Düsseldorf	gleiche Größenklasse
Grundsteuer A	260	295	252	284
Grundsteuer B	450	594	561	520
Gewerbesteuer	425	465	427	440

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 2017 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 476.914,06 € aus und die Liquiditätskredite belaufen sich auf 7,235 Mio. €. Das Saldo aus liquiden Mitteln und Liquiditätskrediten hat sich demnach in den letzten elf Jahren um 7,38 Mio. € (für 2016 hier 4,37 Mio. € genannt) verschlechtert.

Der Stand der Investitionskredite belief sich am 01.01.2007 auf 16.924 T€. In der Bilanz zum Jahresende 2017 beläuft sich die Verschuldung aus langfristigen Krediten auf 23.109 T€ (ohne die Kreditaufnahme aus dem Programm Gute Schule 2020, hier übernimmt das Land die Zins- und Tilgungsleistungen). Auch unter Berücksichtigung des langfristigen historischen Zinstiefs bedeutet dies eine Verschlechterung von 6.185 T€. Somit erhöht sich allein die Gesamtverschuldung für den Kernhaushalt der Stadt Xanten in den abgelaufenen 11 Jahren um 13,56 Mio. €. 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 und mittelfristig ohne Steuererhöhungen 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 allgemeinen Finanzausweisungen. Aus diesen Mitteln erhält die Stadt die Beträge, die sie zur Finanzierung ihres allgemeinen Haushalts benötigt. Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortlich Aufgabe der Stadt. Hierbei sind wesentliche originäre Einnahmemöglichkeiten der Kommunen verfassungsrechtlich gesichert. Aus dieser verfassungsrechtlichen Sicherung heraus werden in der Stadt Xanten u.a. die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) sowie die Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungs- und Sexsteuer erhoben. In Ergänzung dieser Finanzeinnahmemittel fließt der Stadt von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern ein vom Landesgesetzgeber zu bestimmender Hundertsatz zu. Nach seiner Verfassung ist das Land dazu verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Hierzu leistet das Land den Kommunen die sogenannten Schlüsselzuweisungen, die bestehende Deckungslücken in der Finanzierung weitestgehend ausgleichen sollen. Für besondere Zwecke wiederum leistet das Land besondere Zuweisungen wie die Schulpauschale, die Sportpauschale und die allg. Investitionspauschale.

Darüber hinaus enthält das GFG 2019 eine neue Pauschale in Höhe von 120 Millionen Euro, mit deren Hilfe der Investitionsstau bei der Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur abgebaut werden soll. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird zu jeweils 50 Prozent nach den Einwohnerzahlen und der Fläche an die Gemeinden verteilt. Die Pauschale ist den allgemeinen Deckungsmitteln zuzuordnen und somit nicht umlagewirksam, sodass hierfür keine Kreis- und Landschaftsumlagen bezahlt werden müssen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	€	€	€
Grundsteuer A	104.078,69	100.000	103.000
Grundsteuer B	3.355.580,00	3.350.000	3.380.000
Gewerbesteuer	5.162.241,39	5.750.000	5.750.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.464.803,53	9.988.000	11.041.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	702.196,72	826.900	1.069.054
Vergnügungs-/Hunde-/Zweitwohnungs-/Sexsteuer	714.574,97	700.700	694.500
Sonstige örtliche Steuern (Kurbeitrag)	93.115,03	100.000	150.000
Familienleistungsausgleich	930.291,36	1.002.892	1.039.187
Gesamt	20.526.881,69	21.818.492	23.227.441

5.2. Kommunalen Finanzausgleich; Schlüsselzuweisungen

Bei der überwiegenden Zahl der kommunalen Gebietskörperschaften in NRW, so auch in Xanten, reichen die Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Quellen nicht aus, um die notwendigen Ausgaben zu decken. Daher sind ergänzende Systeme notwendig, diese Träger öffentlicher Aufgaben mit ausreichenden Mitteln auszustatten. Eines dieser Systeme ist der kommunale Finanzausgleich. Die Stadt Xanten ist aufgrund ihrer grundsätzlich niedrigen Ertragskraft aus Steuern stark vom kommunalen Finanzausgleich abhängig. Innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs kommt den Schlüsselzuweisungen eine besondere Bedeutung zu. Die Schlüsselzuweisungen einer Kommune werden durch eine Gegenüberstellung zwischen dem Bedarf einer Kommune (= Ausgangsmesszahl) und der eigenen Steuerkraft (= Steuerkraftmesszahl) berechnet. Der Unterschied zwischen diesen beiden Messzahlen wird zu 90 % ausgeglichen. Hierzu stellt das Land eine Verbundmasse von 12.067 Mio. € zu Verfügung, mithin 3,12 % mehr als im Vorjahr 2018, wovon 10.135 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 bestärkte im Wesentlichen die bislang praktizierte Systematik der fiktiven Bedarfsermittlung. Als Ausfluss des Gutachtens wird die Gewichtung einiger Parameter bei den Bedarfsansätzen modifiziert, wobei die Modifizierung in zwei Schritten stattfindet, um die Auswirkungen der methodischen Umgestaltung in der Phase des Übergangs abzumildern.

Für das Jahr 2019 wird die Stadt Xanten der erhöhten Schlüsselmasse wegen ca. 500 T€ höhere Schlüsselzuweisungen als noch für das Jahr 2018 erhalten, obwohl sogar eine höhere Steuerkraft in der Referenzperiode zu beobachten war (Steuerkraftmesszahl 2018 = 18.732 T€, 2019 = 19.461 T€; Steigerung um 3,9 %). Dennoch stellt sich die Stadt Xanten weiterhin 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 1,54 (Vorjahr 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 2018 nicht nur beibehalten, sondern sogar vergrößert 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 16,8 (Vorjahr 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 16,8) bedeuten für die Stadt Xanten einen erheblichen Verlust an Schlüsselzuweisungen, da mehr als 1/3 der Verbundmasse über den Verteilungsschlüssel Soziallastenansatz ausgezahlt wird.

Zentralitätsansatzes

Durch die Berücksichtigung der Zentralität (gemessen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten; der Gewichtungswert beträgt 0,61 /Vorjahr 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 2,67, Vorjahr 2,15) und „Halbtagschüler/innen“ (Faktor 1,0, Vorjahr 0,85) gewichtet. Stichtag für die Berechnung der Schülerzahlen ist der 15.10.2018. 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 0,19 (Vorjahr 0,18) führt. Im Kreis Wesel profitieren die Gemeinden Alpen, Sonsbeck, Schermbeck und Hünxe von der Einführung des Flächenansatzes. Die Stadt Xanten, obwohl ebenfalls ländlich strukturiert, kann von dem Flächenansatz nicht profitieren.

Resümee der Änderungen des GfG

Lediglich von der Senkung des vom kreisangehörigen Raumes stark kritisierten Soziallastenansatzes kann die Stadt Xanten profitieren. Allerdings wird diese Verbesserung durch die erweiterte Einwohnerveredelung wieder aufgezehrt. Von den Veränderungen beim Flächenansatz sowie beim Zentralitätsansatz kann die Stadt Xanten eben so wenig profitieren, so dass festzustellen ist, dass die Hoffnungen, die in eine Veränderung der Systematik des GfG gesetzt wurden, sich für Xanten nicht erfüllen werden.

b) Berechnung der für Xanten maßgeblichen Steuerkraft

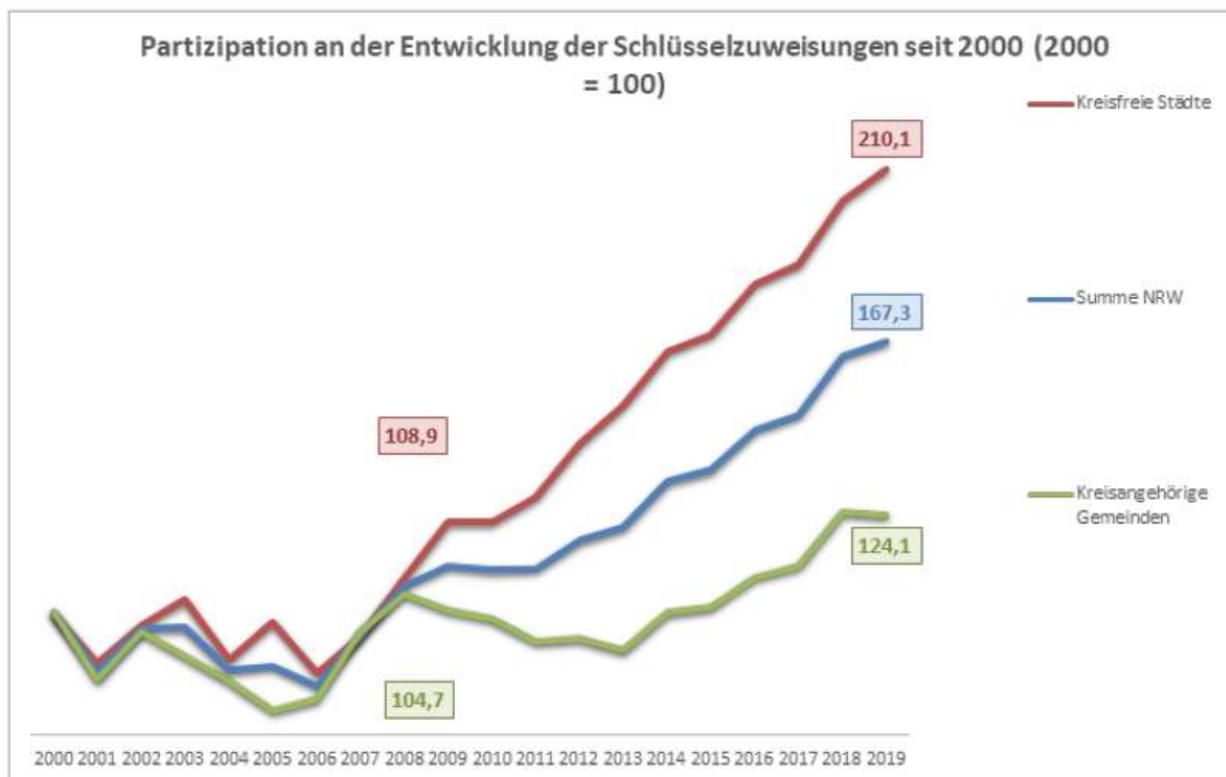
Steuerkraftquellen

In die Berechnung werden einbezogen:

- ▶ Grundsteuer A mit dem fiktiven Hebesatz 223 % (Vorjahr 217 %)
- ▶ Grundsteuer B mit dem fiktiven Hebesatz 443 % (Vorjahr 429 %)
- ▶ Gewerbesteuern mit dem fiktiven Hebesatz 418 % (Vorjahr 417 %)
- ▶ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- ▶ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- ▶ Gewerbesteuerumlage wird steuerkraftsenkend berücksichtigt

Durch die Erhöhung der fiktiven Hebesätze wird der Stadt Xanten – ausgehend von der aktuellen Haushaltsplanung- eine ca. 120 T€ höhere Steuerkraft unterstellt. Das Land wird demnach ca. 108 T€ weniger an Schlüsselzuweisungen leisten, als es unter den bisherigen fiktiven Hebesätzen der Fall gewesen wäre. Gemessen an den fiktiven Hebesätzen des Jahres 2014, dem Jahr der letztmaligen Realsteuererhöhung in Xanten, beträgt das Minus (bei seinerzeit gültigen fiktiven Hebesätzen von 209 % für die Grundsteuer A, bei 413 % für die Grundsteuer B und 412 % für die Gewerbesteuern) sogar mehr als 420 T€.

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 kreisangehörigen ländlichen Raumes (vgl. nachfolgende Tabelle) beseitigt wird.



Eine derartige und grundlegende Verbesserung ist allerdings nicht in Sicht.

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 des Programms „Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung.

Die Tilgungsleistungen für diese Kredite und – soweit sie notwendig werden sollten – auch die Zinsleistungen für 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 konnten jedoch aufgrund von Kapazitätsengpässen erst im Jahr 2018 umgesetzt werden. Vor der Mittelverwendung 2018 ist zunächst der Mitteleinsatz 2017 abzuschließen. Über die Verwendung der Restmittel aus dem Kontingent 2017 und die Mittelverwendung des Kontingents 2018 hat der Rat der Stadt Xanten in seiner Sitzung am 26.03.2019 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 2019 auf 2.425 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	€	€	€
Gebühren	7.584.967,08	7.588.456	7.552.830
Auflösung Sonderposten für Beiträge	608.890,05	622.740	628.465
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	276.894	341.917
Gesamt	8.193.857,13	8.488.090	8.523.212

5.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte kommen hauptsächlich in Form von Mieten und Pachten sowie als Erträge aus weiteren privatrechtlichen Verträgen vor. Einen großen Anteil der Mieterträge stellt die Verpachtung der Schul- und Sportanlagen an Vereine sowie an den Schulverband Gesamtschule dar. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	€	€	€
Mieten und Pachten	147.718,77	150.349	176.757
Mieten und Pachten Gebäudemanagement	374.364,88	339.350	350.695
weitere privatrechtliche Erträge	12.965,00	13.650	13.600
Gesamt	535.048,65	503.349	541.052

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 die Kostenerstattungen des Landes aus der Betreuung von Flüchtlingen. Letztere sind mit einem Betrag in Höhe von 1.339 T€ im Ansatz des Jahres 2019 enthalten. Bei der Kalkulation der Zuweisungen ist dem Umstand Rechnung getragen worden, dass für immer weniger Flüchtlinge Erstattungen geleistet werden, wenn diese nach Abschluss des Verfahrens zur Ausreise verpflichtet werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	€	€	€
Rettungsdienst	586.797,46	988.614	1.009.259

Haushaltsplan 2019

Asylbereich	1.702.820,95	2.218.000	1.030.000
Sonstige Erstattungen	888.986,55	973.393	1.104.490
Gesamt	3.178.604,96	4.180.007	3.143.749

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

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.

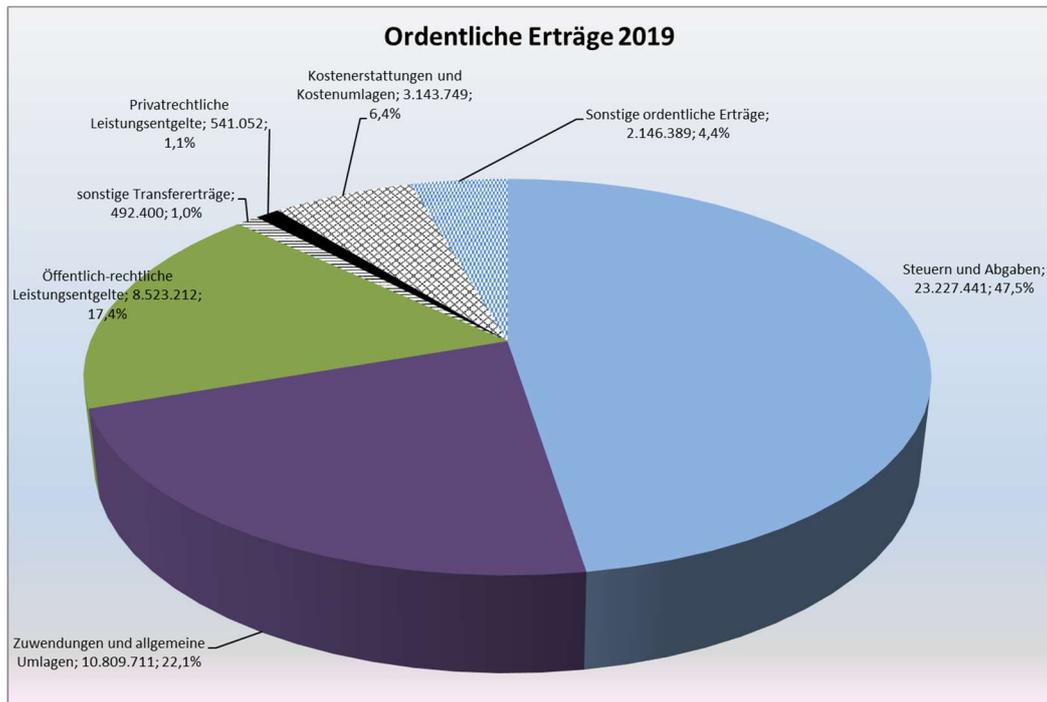
Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

Ertragsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	€	€	€
Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	550.854,54	500.000	550.000
Konzessionsabgaben Gasversorgung	54.073,00	50.000	54.000
Konzessionsabgaben Wasserversorgung	221.144,94	200.000	220.000
Erträge Grundstücksverkäufe incl. Gewerbeflächen	964.967,87	994.500	835.000
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	234.098,78	203.800	188.800
Bußgelder	113.945,98	165.600	146.300
Sonstiges	413.305,49	138.144	152.289
Gesamt	2.552.390,60	2.252.044	2.146.389

Die Stadt Xanten hat den Haushaltsausgleich¹ in den vergangenen Jahren durch eine aktive Bodenlandpolitik erreichen können. Auch im Jahr 2019 stellen die Grundstücksgeschäfte der Stadt eine wesentliche Größe zur Erreichung des Haushaltsausgleichs dar. Mittlerweile liegen wieder potente Flächen vor, die nach der planerischen Baureifmachung dem Grundstücksmarkt zugeführt werden können. Gleichzeitig muss jedoch deutlich gemacht werden, dass die Grundstücksreserven in—absehbarer Zeit, voraussichtlich spätestens Mitte des nächsten Jahrzehnts weitestgehend erschöpft sind und somit Grundstückserlöse nur noch in deutlich geringerem Umfang realisiert werden können.

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

Übersicht ordentliche Erträge 2018



6. Erläuterungen zu Aufwandspositionen

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

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

Zur Erfüllung von Pflichtaufgaben werden die Gemeinden deshalb veranlasst, 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 2019 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 Personalaufwendungen der Stadt Xanten werden anhand des gültigen Stellenplans sowie auf der Grundlage von Prognosen für das Folgejahr ermittelt. Dabei ist neben der wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung auch die Bemessung der Stellen zu berücksichtigen, die für die Erfüllung aller städtischen Aufgaben erforderlich ist. Die Personalausgaben stellen allein schon wegen ihrer Höhe eine bedeutende Aufwandsposition für die Stadt dar. Sie steigen erkennbar in allen Kommunen an, wobei die Steigerung der Aufwendungen dabei auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist.

Nicht beeinflussbar sind tarifliche und besoldungsrechtliche Steigerungen, die Anstiege bei Versorgungs- und Pensionsansprüchen sowie andere rechtlich bedingte Effekte, zum Beispiel seit 2017 die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung für die Tarifbeschäftigten und die daraus in vielen Fällen resultierenden, regelmäßig auf den 1.1.2017 rückwirkenden Ansprüche auf höhere Eingruppierungen bei entsprechenden Tätigkeiten. Diese Rechtsänderung hat sich bereits auf einige Personalfälle ausgewirkt. Aktuell liegen der Verwaltung dazu noch mehr als ein Dutzend Anträge von Beschäftigten vor, bei denen noch zu überprüfen ist, ob berechtigte Ansprüche vorliegen. Die Mehrkosten alleine hierfür liegen bei einer Annahme von rund 3 % Besoldungs- und Tarifsteigerungen sowie der Effekte auf Basis der neuen Entgeltordnung insgesamt bei rund 200.000 - 220.000 Euro jährlich.

Weitere Faktoren liegen in der Übernahme neuer bzw. zusätzlicher Aufgaben begründet. Die Kommunen haben vielfältige Aufgaben zu erledigen – sei es, weil sie per Gesetz dazu verpflichtet sind, oder sei es, weil sie diese aufgrund eigener Entscheidung freiwillig erledigen. Der Rat der Stadt Xanten hat basierend auf sachlichen Anlässen insoweit verschiedene Beschlüsse gefasst, die zu zusätzlichen Einstellungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bzw. zu Kostenerstattungen für Personalkosten an Dritte geführt haben, zuletzt z.B. den Beschluss zur Einstellung eines/einer Klimaschutzmanager/-in. Weiterhin sind einzelne personelle Anpassungen über die Beschlüsse der einzelnen Stellenpläne erfolgt. Die Anpassungen begründen sich sachlich im Regelfall aufgrund organisatorischer Änderungen, der Übernahme weiterer oder aber der Ausdehnung der vorhandenen Aufgaben. Maßgeblich sind hier für das Jahr 2019 die Erweiterung der Rechnungsprüfung auf den Dienstleistungsbetrieb, die Erweiterung der Controlling-Möglichkeiten im Fachbereich Finanzen, die Ausweitung des städtischen Förderwesens und die damit einhergehende Komplexität in der Umsetzung von Förderverfahren oder die Stärkung des Bürgerservicebereiches. Diese Komponente ist in Summe somit für den anderen Teil des Kostenanstieges ursächlich.

Neben der Leistung der Umlage an die Versorgungskasse werden Beihilfen für Versorgungsempfänger gesondert veranschlagt. Die Ermittlung der Pensionsrückstellungen erfolgt sowohl einzelfallbezogen als auch nach einem Berechnungsschlüssel. Die Berechnung für die Stadt Xanten wird durch die Versorgungskasse durchgeführt. Neben der Aufwandsseite ist zudem dabei auch immer die Erstattungsseite zu berücksichtigen, da sich auch diese Zahlen entsprechend erhöht haben und zur Entlastung beitragen. Insbesondere werden die Personalkosten für den Rettungsdienst in voller Höhe durch den Kreis Wesel erstattet. Andere Beispiele sind die Erstattungen anderer Kommunen aus interkommunalen Kooperationen wie dem gemeinsamen Kassenverband mit den Gemeinden Alpen und Sonsbeck und der ordnungsbehördlichen Rufbereitschaft.

In Summe ergibt sich somit folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Von der Steigerung der Personalaufwendungen 2017 – 2019 von rund 1,14 Mio. € entfallen geschätzt 400 T€ auf
	€	€	€	
Personalaufwendungen	5.622.248,43	6.384.797	6.760.132	
Versorgungsaufwendungen	971.417,93	1.020.000	1.110.000	
Eingeplante Erstattungen Dritter	1.044.279,00	1.342.263	1.391.346	
Saldo	5.549.387,36	6.062.534	6.478.786	

zwangsläufige Kostensteigerungen wie Tarifierhöhungen und die oben bezeichneten Auswirkungen der Entgeltordnung. Als Grundsatz kann festgestellt werden, dass Personalkosten allenthalben kontinuierlich steigen. Detaillierte Personalvergleiche mit anderen Kommunen sind dabei schwierig. Kommunen sind durchweg unterschiedlich organisiert, so dass bei einem Vergleich Ausgliederungen, Fremdvergaben, Wahrnehmung von interkommunalen Aufgaben und/oder Rekommunalisierungen sowie auch das unterschiedliche Aufgabenspektrum der Städte mitberücksichtigt werden müssten, um verzerrende Effekte weitestgehend auszuschließen. Xanten etwa darf insoweit nur mit anderen mittleren kreisangehörigen Städten verglichen werden, um ein in etwa gleiches Aufgabenspektrum zu erhalten. Gleichsam ist Xanten gemessen an der Stadtgröße sehr umtriebiger und entwickelt sich im Vergleich mit anderen Kommunen überdurchschnittlich und kontinuierlich weiter. Dieses führt zu entsprechend erhöhten Verwaltungsaktivitäten.

Weiterhin führen wiederholt neue Aufgaben, sei es selbstaufgelegt oder durch Dritte initiiert, immer wieder zu ergänzendem Personalbedarf. Bürokratie und Verwaltungsverfahren werden zudem erkennbar aufwändiger und komplexer.

Nicht zu unterschätzen sind die Effekte durch Mehraufwendungen, die für die in jüngster Zeit erkennbare Personalfluktuations eintreten: die Nachfrage nach Fachkräften erreicht auch Mitarbeiter/-innen der Stadt Xanten. Wechsel zu anderen Arbeitgebern häufen sich, so dass Nachbesetzungsverfahren, die Aufwendungen des übergangsweisen Auffangens von Stellenvakanzen und die Erfordernisse zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter/-innen zu Reibungsverlusten führen, denen keine Produktivität entgeht.

Abschließend ist der seit einigen Jahren deutliche Anstieg von Krankheitstagen zu berücksichtigen. Die Gründe sind sicherlich vielfältig, nicht zuletzt aber spielt das recht hohe Durchschnittsalter der Belegschaft eine Rolle. Gegenüber 2016 hat sich der Wert mittlerweile nahezu verdoppelt, so dass bereits in 2018 effektiv umgerechnet weit mehr als 10 Stellen unbesetzt waren. Eine Entlastung im Personalkostenbereich ergibt sich dabei jedoch nur in den Fällen, in denen ein Anspruch auf Krankengeld entsteht.

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

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

Haushaltsplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Aufwendungen der Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	2.624.308,51	3.081.030	2.766.585
Schülerbeförderungskosten	489.483,97	555.115	515.087
Kosten der Straßenentwässerung	460.253,16	528.000	490.000
Kosten der Ganztagsbetreuung OGS	452.212,02	518.700	531.750
Aufwand für EDV-Dienstleistungen	357.619,14	406.744	438.208
Sonstige	431.818,42	674.502	1.269.549
Summe	4.888.915,90	5.764.091	6.011.179

Für 2019 sind –auszugsweise- folgende Unterhaltungskosten für städtische Liegenschaften veranschlagt:

• Energie	717 T€
• Wasser	57 T€
• Gebäudereinigung	67 T€
• Gebäudeversicherung	127 T€
• Gebäudesteuern	229 T€
• allg. Bauunterhaltung	693 T€
• geplante Bauunterhaltung	<u>685 T€</u>
	2.575 T€

Neben der allgemeinen Bauunterhaltung (703 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“ (685 T€) bezeichnet werden. Im Einzelnen plant der Dienstleistungsbetrieb, folgende Vorhaben zu verwirklichen:

- **Liegenschaften**
Im Rahmen des Leaderprogramms sollen sowohl das Rathaus als auch das Klever Tor eine neue Beleuchtung erhalten. Bei Kosten von 31.500 € wird eine 65% Bezuschussung erwartet. Die Maßnahme wird vom Jahr 2018 in das Jahr 2019 verschoben. Darüber hinaus sollen die Schlüsselsysteme an vielen städtischen Gebäuden modernisiert werden (30.000 €).
- **Renovierung des Rathauses**
Geplant sind umfangreiche Brandschutzmaßnahmen wie der Austausch von Brandschutztüren und der Ausbau bisheriger Holzdecken
- **Toilettenanlage Turnhalle Marienbaum**
Für die Sanierung sind 5.000 € veranschlagt.
- **Fenster austausch Gymnasium**
Für diese –nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz II- förderfähige Maßnahme sind 200.000 € eingeplant.
- **Dreigiebelhaus / Kriemhildsaal**
Das Dach über dem Kriemhildsaal ist dringend zu erneuern. Für diese –nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz I- förderfähige Maßnahme sind 80.000 € eingeplant.
- **Kriemhildmühle**
Der hölzerne Beschlag um den Turm ist gemäß einer Auflage der Lebensmittelkontrolle des Kreises Wesel zu erneuern (30.000 €).

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

Erstmalig wird der Betriebskostenzuschuss an die TIX GmbH unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geführt. Bei der TIX GmbH handelt es sich um eine 100 %ige Tochter der Stadt Xanten, die im städtischen Auftrag überwiegend die Aufgaben eines Informationsbüros sowie die Wahrnehmung der satzungsgemäßen Aufgaben einer

Kurverwaltung und weitere den Tourismus fördernde Aufgaben wahrnimmt. Aufgrund der im Gesellschaftsvertrag niedergelegten Verpflichtungen der Gesellschaft und der genannten Eigentumsverhältnisse an der TIX GmbH erfolgt die geänderte Einstufung der Aufwendungen als „Aufwendungen für die laufende Verwaltung eines verbundenen Unternehmens“ bei der Aufwendungsgruppe „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“. Um sämtliche touristische Aufwendungen an einer Stelle des Haushaltsplans thematisch zu behandeln, sind weitere Erläuterungen wie gewohnt unter Erläuterungen zu den Transferaufwendungen unter der Randziffer 6.4.6.2. zu finden.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	€	€	€
Bilanzielle Abschreibungen	3.343.295,78	3.432.890	3.405.362
./. Sonderposten aus Zuwendungen*	1.726.354,85	2.361.168	2.425.124
./. Sonderposten aus Beiträgen	608.890,02	622.740	628.465
Nettobelastung	1.008.050,91	448.982	351.773

*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 2019 erfolgte die planmäßige Auflösung der Mittel nur zu einem Drittel. Die verbleibenden zwei Drittel werden im Rahmen des Jahresabschlusses 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:

Haushaltsplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	€	€	€
Gewerbsteuerumlage	474.157,39	463.400	477.650
Fonds Deutsche Einheit	478.095,15	463.400	454.450
Krankenhausumlage	256.066,00	400.500	303.000
Dienstleistungspauschale Gebäudemanagement	1.223.004,00	1.310.000	1.560.000
Dienstleistungspauschale Tiefbau/Baubetrieb	2.577.000,00	2.790.000	2.690.000
Weiterleitung erhaltener Gebühren a.d. DBX	4.944.055,90	4.850.000	4.898.000
allgemeine Kreisumlage	9.020.276,54	9.575.132	9.773.433
differenzierte Kreisumlage	4.751.732,74	4.809.915	5.418.391
Transferleistung aufgrund AsylbLG	1.574.286,76	1.031.000	892.000
Verbandsumlage VHS und Gesamtschule	920.202,00	905.531	1.062.916
sonstige Transferaufwendungen	996.792,25	1.358.767,00	1.010.369
Gesamt	27.215.668,73	27.957.645	28.540.209

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. Unkalkulierbar 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 fortgeführt. Das Gebäudemanagement betreffend hat 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, keine Änderung erfahren. Ab dem Jahr 2016 allerdings erfolgt die Auszahlung der zur Verfügung stehenden Mittel nicht durch den DBX sondern direkt aus dem Haushalt der Stadt Xanten.

Abwasser

Sowohl die Kanalbenutzungsgebühren als auch die Kleineinleiterabgabe (insgesamt 4.898 T€) werden mit einem gemeinsamen jährlichen Bescheid (Stadt Xanten und DBX) über die Grundbesitzabgaben angefordert und von den Abgabepflichtigen auf städtische Konten eingezahlt. Die Stadt führt die für den DBX vereinnahmten Gebühren an den DBX ab.

Für die Kosten der Ableitung des Niederschlagswassers der städtischen Straßen erlässt der DBX gegen die Stadt Xanten einen Gebührenbescheid gemäß geltender Gebührensatzung. Im Produkt Gemeindestraßen (120101) wird dazu ein Betrag in Höhe von 490 T€ bei den Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt.

6.4.3 Kreisumlage

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

Die Kreisumlage stellt mit 15,19 Mio. € (Vorjahr 14,39 Mio.) € die größte Aufwandsposition dar. Der Kreis Wesel erhebt eine allgemeine Kreisumlage (9,773 Mio. €) für seinen allgemeinen Deckungsbedarf und eine differenzierte Kreisumlage (5,418 Mio. €), mit der der Kreis Wesel die Jugendamtumlage von den Kommunen anfordert, die kein eigenes Jugendamt unterhalten. 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:



Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch vermerkt, dass die Steigerung der Kreisumlage mit einem Betrag i.H.v. 800 T€ insgesamt um 300 T€ höher ist als die Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen (hier 500 T€).

Die Umlagesätze des Kreises Wesel haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamtumlage	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	38,50	19,37	57,87
2019	37,50	20,79	58,29

Der Kreis Wesel hat der Stadt Xanten mit Schreiben vom 11.10.2018 im Rahmen der Benehmensherstellung die bislang für den Kreishaushalt eingeplanten Hebesätze mitgeteilt. Obgleich die Hebesätze in Summe aus allgemeiner und differenzierter Kreisumlage nur marginal steigen, erhöht sich die Zahllast an den Kreis um 800 T€. 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 die Kreisumlagezahlungen an den Kreis Wesel in erheblichem Maße an und übersteigen sogar den Zuwachs an Schlüsselzuweisungen um einen Betrag i.H.v. 300 T€.

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, war die 40 %-ige Beteiligung der Kommunen für das Jahr 2017 mit einer Gesamtsumme von 100 Mio. € erst im Jahr 2018 fällig. Weitere Erhöhungen sollen laut Landesregierung NRW nicht zu Lasten der Kommunen erfolgen. In den Folgejahren soll die Krankenhausumlage beinahe konstant dem Vorjahresniveau entsprechen:

Ist 2016	=	248.884,00 €
Plan 2017	=	240.000,00 €
Plan 2018	=	400.500,00 € (inklusive Sonderzahlung 2017)
Plan 2019	=	303.000,00 €
Plan 2020	=	322.000,00 €
Plan 2021	=	322.000,00 €
Plan 2022	=	322.000,00 €

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 des Land NRW (2019 mithin 454 T€). 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; Aufwendungen zugunsten der TIX GmbH

Transferaufwendungen an touristische Einrichtungen liegen in Form von Zuwendungen an die FZX GmbH (s. 6.4.6.1.) sowie mit 1.000 € als Mitgliedsbeitrag an den Verein AFX vor.

6.4.6.1 Transferaufwand an die Freizeitzentrum GmbH

Insgesamt ist geplant, der Freizeitzentrum GmbH im Haushaltsjahr 2019 wie für 2018 folgende Zuschüsse zu gewähren:

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

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

6.4.6.2 Aufwendungen zugunsten der TIX-GmbH

Die Stadt Xanten leistet für das Jahr 2019 einen Betriebskostenzuschuss von 325.152,00 € inklusive einer 1 %igen Erhöhung gemäß den Orientierungsdaten. Der Betriebskostenzuschuss setzt sich gemäß Beschluss des Rates vom 06.10.2017 dem Grundsatz nach aus Sach- und Personalkostenzuschüssen zusammen. Nähere Erläuterungen zur Berechnung des Ansatzes für das Jahr 2019 finden sich im Teilergebnisplan zum Produkt 150401.

Darüber hinaus werden der TIX Personalkosten in Höhe von 20.000 Euro für eine in etwa anteilige halbe Stelle für den Bereich Veranstaltungsmanagement erstattet. Diese Summe ist entsprechend der Verwendung ebenfalls grundsätzlich unter das Zuschussmodell der Betriebskosten zu fassen. Dementsprechend wird für das Jahr 2019 ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 325.152 Euro kalkuliert. Diese Summe wird entsprechend dem Ratsbeschluss auch in den folgenden Jahren anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW für Personal- und Sachkosten fortgeschrieben

Darüber hinaus ist ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro eingeplant, der der TIX zum Zwecke der Durchführung der Kurparkeröffnung sowie der Finanzierung des Tourismuskonzeptes dienen soll.

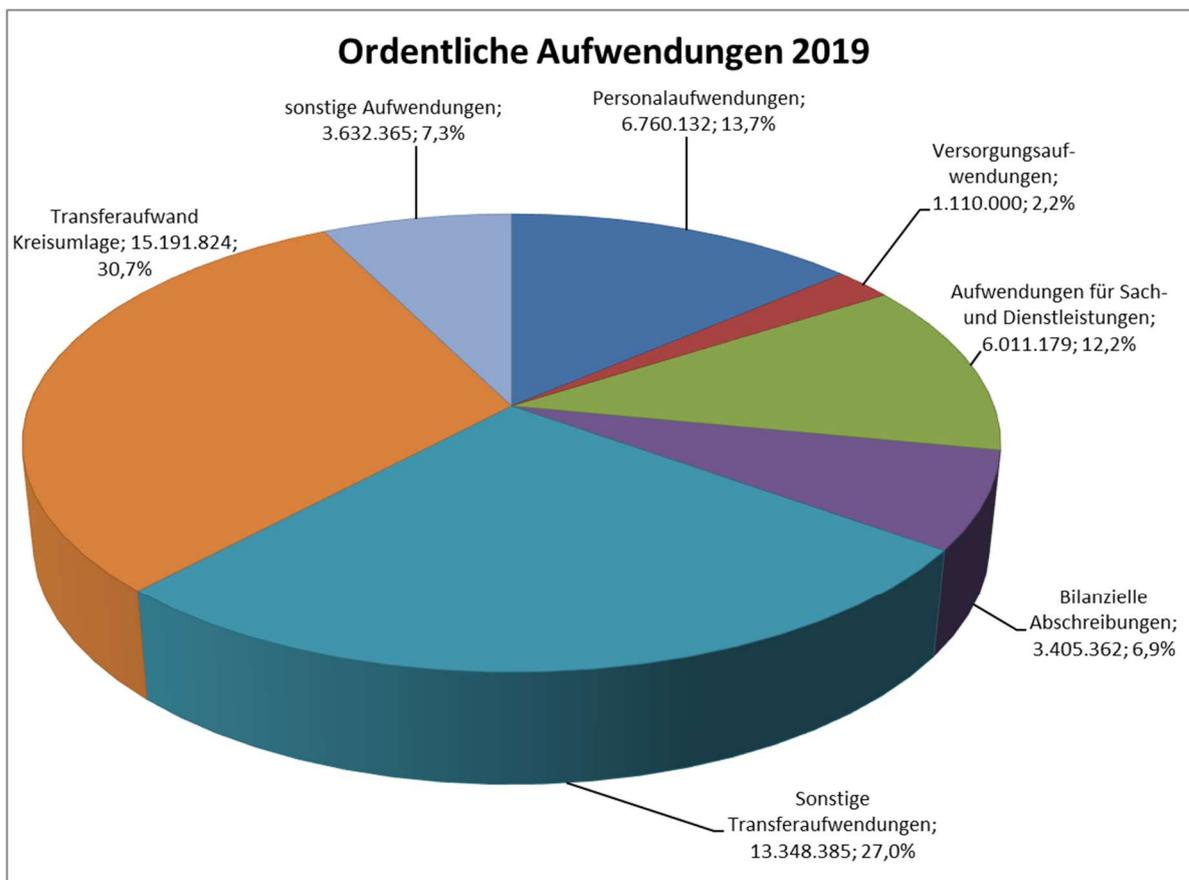
6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	€	€	€
Ehrenamtliche Tätigkeit polit. Gremien	254.868,55	258.248	258.538
Abfuhr- und Entsorgungskosten	2.080.962,31	2.165.000	2.128.050
Versicherungen	226.937,50	233.300	238.141
Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	251.441,62	277.681	168.278
Sonstiges	737.596,37	838.502	839.358
Gesamt	3.551.806,35	3.772.731	3.632.365

Übersicht ordentliche Aufwendungen 2019



7. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	€	€	€
Ordentliche Erträge	43.487.408,18	47.238.388	48.883.954
Ordentliche Aufwendungen	45.593.353,12	48.282.154	49.459.247
Ordentliches Ergebnis	-2.105.944,94	-1.043.766	-575.293

Wie deutlich zu erkennen ist, sind die Erträge dauerhaft nicht auskömmlich, um die laufenden Aufwendungen zu decken.

8. Investitionen; Finanzergebnis; Verschuldung der Stadt Xanten

8.1 Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO und der VV Muster GO und GemHVO sind Investitionsmaßnahmen im Investitionsplan nach Maßnahmen getrennt darzustellen.

Um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, werden die einzelnen Maßnahmen separat den Produkten zugeordnet.

Die Investitionsprojekte können unter der Software SAP nicht individuell vergeben werden. Sie sind fortlaufend nummeriert.

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

Die Investitionsmaßnahmen der Stadt Xanten sind, nach Produkten sortiert, auf den Seiten 39 bis 44 des Haushaltsplans aufgelistet. Der Rat hat den Beschluss gefasst, dass bei Investitionen der Stadt Xanten mit einem Wert ab 50.000 Euro Folgekostenberechnungen erstellt werden sollen, um eine Entscheidungsgrundlage für eine Investitionen zu erhalten. Zu Investitionsmaßnahmen, über die in den Vorjahren bereits entschieden wurden, sind aus Gründen der Verwaltungsökonomie keine Folgekostenberechnungen erstellt worden.

8.2 Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in €	Verkäufe in €
Zukünftige Entwicklungsflächen	3.320.000	80.000
Wohnbau Landwehr		329.875
ehemalige Förderschule		328.000
Wohnbau Marienbaum (Birgittenstraße)		140.000
Wohnbau Rheinallee Vynen		285.000
Wohnbau Carl-Cuno-Str./Philipp-Houben-Str.		460.000
Wohnbau Wardt (ehem. Nibelungenbad)		1.363.370
Zwischensumme Wohnbauhandlungsfelder	3.320.000	2.986.245

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in €	Verkäufe in €
Gewerbeflächen Birten II. Bauabschnitt	0	1.190.000
Gewerbeflächen Sonsbecker Straße		
Summe Gewerbebehandlungsfelder	0	1.190.000

Nachrichtlich:

Geplanter Überschuss Wohnbaugrundstücke:

835.200 €

Geplanter Überschuss Gewerbegrundstücke:

0 €

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 390 T€ ab.

Die Zinslasten und ähnlichen Aufwendungen entwickeln sich dabei folgendermaßen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	€	€	€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.442,10	597.800	530.000

Der stetig steigende Tilgungsanteil bestehender Annuitätendarlehen und die aktuell mögliche Neuaufnahme von Darlehen zu historisch niedrigen Zinssätzen, insbesondere im Rahmen zinsvergünstigter Darlehen bestehender Förderprogramme öffentlicher Banken, führt zu einer augenblicklich sinkenden Zinsbelastung. Obgleich die Stadt Xanten von den historisch niedrigen Zinsen erheblich profitiert, besteht das Risiko, dass bei einer Zinswende und einer späteren Umschuldung bestehender Darlehen nach Auslaufen der Zinsbindungsfristen die Zinsaufwendungen stark ansteigen werden.

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. Im Jahr 2018 wurde ein Investitionskredit über 2 Mio. € aufgenommen. Das Kreditkontingent des Jahres 2018 zum Programm „Gute Schule 2020“ konnte bislang noch nicht abgerufen werden. Wie bereits in den letzten Jahren ist auch der Finanzplan in 2019 nicht ausgeglichen, da die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1,56 Mio. € höher liegen als die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hinzu kommen die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen in Höhe von rund 1.028 T€, so dass ein Bedarf für Kredite zur Liquiditätssicherung von rund 2,588 Mio. € besteht. Mit den Kassenkrediten steigen auch die Zinsrisiken, da diese kurzfristig finanziert sind.

Die Kreditentwicklung stellt sich demnach unter Berücksichtigung einer Darlehensaufnahme i.H.v. 442 T€ im Jahre 2019 wie folgt dar:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kredite für Investitionen	23.528	24.590	24.004	27.245	27.494	26.280
<i>davon Gute Schule 2020</i>	419	419	1.256	1.674	1.674	1.674
Kredite zur Liquiditätssicherung (geschätzt)	7.235	11.233	13.821	14.762	16.336	14.725
Summe Kernhaushalt Stadt Xanten	30.763	35.823	37.825	42.007	43.830	41.005
Verschuldung DBX ; Planwerte aus Wirtschaftsplan 2018	10.327	12.420	13.450	14.650	14.760	14.760*
Gesamtverschuldung	41.090	48.243	51.275	56.657	58.590	55.765
Verschuldung je Einwohner (bei 21.510 Einwohnern) in €	1.910	2.243	2.384	2.634	2.724	2.593

*keine neueren Erkenntnisse

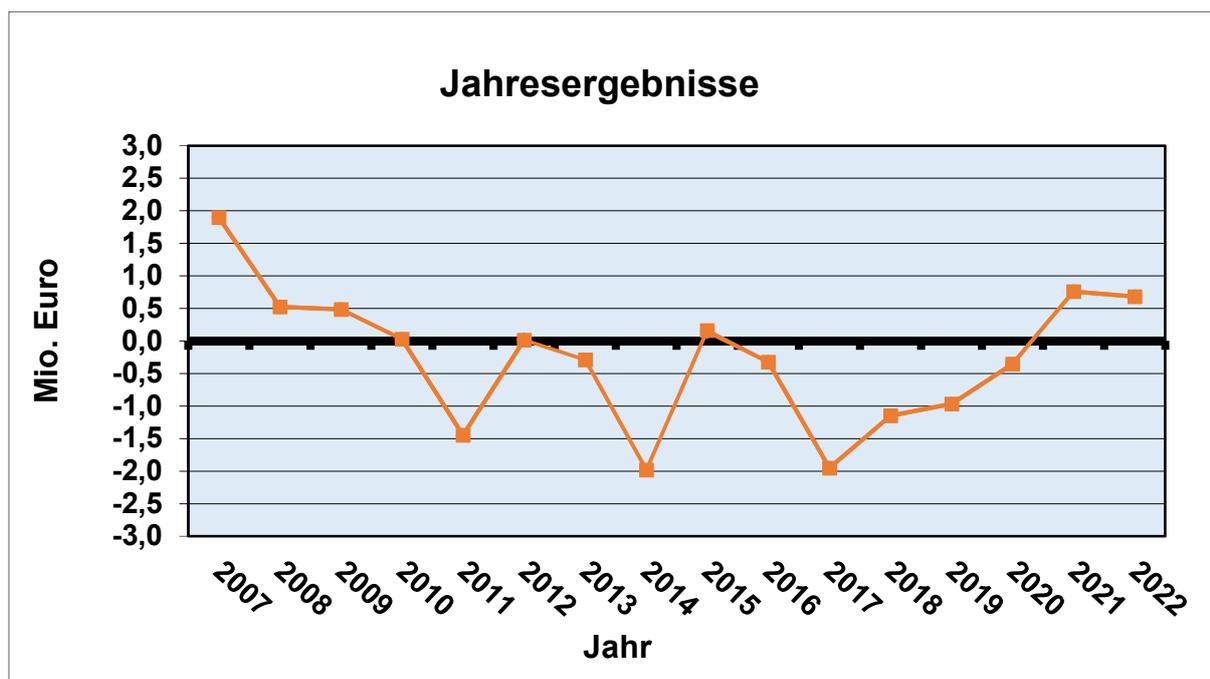
Die Kreditentwicklung der Jahre ab 2019 ist zum einen der geplanten regen Investitionstätigkeit und zum anderen der bereits vielfach erwähnten chronischen Unterfinanzierung der Stadt Xanten geschuldet.

9. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) beträgt im Jahr 2019 – **1.560 T€** und steigt damit im Vergleich zu 2018 (- 1.463 T€ laut Haushaltsplan 2018) um 97 T€. Der hohe Fehlbetrag unterstreicht wiederholt die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Stadt Xanten.

10. Jahresergebnis

Als Jahresergebnis wird ein Betrag in Höhe von –966 T€ ausgewiesen. Die folgende Darstellung verdeutlicht nochmals die Entwicklung der Jahresergebnisse seit Einführung der doppelten Buchführung im Jahr 2007.



Die weitere Entwicklung bis 2022 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 2019 und 2020 wird es der Stadt unter Beibehaltung der aktuellen Steuer- und Hebesätze nicht gelingen, die Defizite auf ein geringeres Maß zurückzuführen. Für die Zeit ab 2021 werden anziehende Grundstücksverkaufserlöse zu Jahresüberschüssen führen, mit denen die Ausgleichsrücklage teilweise wieder aufgefüllt werden kann. Da die Möglichkeiten der Grundstückswirtschaft mangels unendlicher Vermarktungsflächen begrenzt sind und ertragswirksame Einsparungen sich nur eingeschränkt realisieren lassen, kann ein späterer Haushaltsausgleich nur durch Ertragserhöhungen realisiert werden. Es ist unrealistisch, hier auf erhöhte Zuweisungen des Landes zu vertrauen. Letztlich werden diese Ertragserhöhungen durch die Xantener Steuerbürger aufzubringen sein.

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Übersicht der Investitionsmaßnahmen zum Haushalt 2019

Produkt	Bezeichnung Produkt	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
010101	Verwaltungsführung	7.100001	Erwerb Verm.-Gegenst. Sitzungssaal	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
010103	Zentrale Dienste	7.100269	Beschallungsanlage Sitzungssaal Einbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
010103	Zentrale Dienste	7.100279	Umbau Räume Büroservice Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.100003	Erwerb allg. Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.220.000,00	-1.800.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
010108	Liegenschaften	7.100003	Verkauf allg. Grundstücke	68210000	Veräußerung von Grundstücken	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Summe:					-3.140.000,00	-1.720.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00
010108	Liegenschaften	7.100299	Erwerb Baukondensierrockner	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-3.071,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200003	Verkauf HF Carl-Cuno/Philipp-Houben-Str.	68210000	Veräußerung von Grundstücken	460.000,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200005	Verkauf Handlungsfeld Lüttinger Feld	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	2.468.000,00	2.581.000,00
010108	Liegenschaften	7.200015	Verkauf HF WB Wardt	68210000	Veräußerung von Grundstücken	1.363.370,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200019	Verkauf HF Beekescher Feld	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	1.296.000,00
010108	Liegenschaften	7.200020	Verkauf HF WB Landwehr	68210000	Veräußerung von Grundstücken	329.875,00	1.053.000,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200026	Verkauf HF Areal Förderschule	68210000	Veräußerung von Grundstücken	328.000,00	492.000,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200027	Verkauf WB Marienbaum (Birgittenstraße)	68210000	Veräußerung von Grundstücken	140.000,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200028	HF WG Rheinallee Vnhen - Verkauf	68210000	Veräußerung von Grundstücken	285.000,00	308.000,00	332.000,00	355.000,00
010108	Liegenschaften	7.200029	HF WB Steingensstr. Marienbaum Verkauf	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	316.366,00	337.457,00	358.548,00
010112	Informationstechnik	7.100005	Erwerb IT-Ausstattung	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-101.458,00	-86.500,00	-83.220,00	-80.500,00
010199	Sachkosten Rathaus	7.100006	Erwerb VG für Rathaus	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
020301	Brandschutz	7.100007	Bau von Feuerlöschbrunnen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-36.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
020301	Brandschutz	7.100008	Erwerb Feuerwehrhausausstattung	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-30.000,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
020301	Brandschutz	7.100009	Feuerwehrraushaus	68110000	Investitionszuzw. vom Land	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
020301	Brandschutz	7.100014	Erwerb HLF 2016 für Löschzug Mitte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100169	Umbau Feuerwehrgerätehaus Birten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100174	Erwerb Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100175	Erwerb Zugfahrzeug LZ Wardt	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100178	Erwerb Mehrzweckfahrzeug LZ Nord	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100183	Neubau FWGH Wardt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-750.000,00	-250.000,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100184	Hochbau FWGH Lüttingen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.000,00	-400.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produkt	Bezeichnung Produkt	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
020301	Brandschutz	7.100205	Erwerb Logistikfahrzeuge	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	-270.000,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100207	Erwerb Ausstattung Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100242	Atemschutzgeräte Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100243	Wärmebildkamera Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100244	Gasmessgeräte Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-9.400,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100289	Erwerb MTF Löschgruppe Lüttingen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
030102	Grundschule Lüttingen	7.100060	Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
030102	Grundschule Lüttingen	7.100287	Grundschule Lüttingen Erw. Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
030102	Grundschule Lüttingen	7.100290	IT-Ausstattung GS Lüttingen Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
030103	Grundschule Marienbaum	7.100062	Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
030105	Grundschule Xanten	7.100066	Vermögensgegenstände GS / TH Xanten	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.500,00	-1.550,00	-1.600,00	-1.650,00
030105	Grundschule Xanten	7.100294	IT-Ausstattung GS Xanten Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-23.200,00	0,00	0,00	0,00
030105	Grundschule Xanten	7.100284	TH Landwehr Brandschutz Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
030301	Gesamtschule	7.100216	Internet-, Beamerinstall. Gesamtschule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
030301	Gesamtschule	7.100228	Sanierung Toilettenanlage Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
030301	Gesamtschule	7.100266	Chemieraum Gesamtschule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
030301	Gesamtschule	7.100266	Chemieraum Gesamtschule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Summe:						0,00	-145.000,00	0,00	0,00
030401	Gymnasium	7.100070	Vermögensgegenstände Gymnasium / TH	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.000,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.800,00
030401	Gymnasium	7.100071	Neue Medien Gymnasium	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
030401	Gymnasium	7.100265	Sportplatz Gymnasium	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
030401	Gymnasium	7.100275	Neubau Fachklassen Gymnasium Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00
030401	Gymnasium	7.100282	Erwerb Möblierung Lehrerzimmer Gymnasium	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
030401	Gymnasium	7.100292	Brandschutz Gymnasium Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
030401	Gymnasium	7.100295	Solarthermie Bau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
040101	Bücherei	7.100015	IT-Ausstattung für die Bücherei	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.940,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
040101	Bücherei	7.100016	Verm.-Gegenstände für die Bücherei	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.630,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
040201	Heimat- und sonstige Kunstpflege	7.100034	Erwerb Beleuchtung Historische Gebäude	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
040201	Heimat- und sonstige Kunstpflege	7.100237	Sanierung Amphitheater Birten Zuwendung	68110000	Investitionszw. vom Land	4.022,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produkt	Bezeichnung Produkt	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
040201	Heimat- und sonstige Kunstpflege	7.100297	Telefonanschluss Weberturm Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
040201	Heimat- und sonstige Kunstpflege	7.100300	Dorfgemeinschaftshaus Oberm. Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00
040201	Heimat- und sonstige Kunstpflege	7.100300	Dorfgemeinschaftshaus Oberm. Zuweisung	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	Summe:					0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
040201	Heimat- und sonstige Kunstpflege	7.100301	Dorfgemeinschaftshaus Lüttingen Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00
040201	Heimat- und sonstige Kunstpflege	7.100301	Dorfgemeinschaftshaus Lüttingen Zuwendung	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
	Summe:					0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
050301	Leistungen nach dem AsylbLG	7.100197	Vermögensgegenst. Asylbewerberunterk.	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
060101	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.100155	Spielplätze	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
080101	Eigene Sportstätten	7.100020	Vermögensgegenst. TH Bahnhofstraße	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.060,00
080101	Eigene Sportstätten	7.100286	Dreifachturnhalle Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000,00	-500.000,00	-3.000.000,00	-3.500.000,00
080101	Eigene Sportstätten	7.100293	Brandschutz TH Bahnhofstr. Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
080102	Hallenbad	7.100021	Verm.-Gegenstände für das Hallenbad	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
120101	Gemeindestraßen	7.100023	Grundenerwerb für Straßenbau	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100024	Zuwendung Alleerndweg	68110000	Investitionszuw. vom Land	195.800,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100025	Tiefbau Redweg Boxteiler Bahn	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-295.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100025	Zuwendungen Boxteiler Bahn	68110000	Investitionszuw. vom Land	255.800,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:					-39.200,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100047	Flachwasserzone	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100072	Bau von Buswartehallen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-361.100,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100072	Zuweisungen für Bau von Buswartehallen	68110000	Investitionszuw. vom Land	237.400,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:					-123.700,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100120	Tiefbau Baugebiet Landwehr	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-660.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100123	Tiefbau Heesweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-390.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100123	Zuwendungen Heesweg	68110000	Investitionszuw. vom Land	107.300,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:					-282.700,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100132	Tiefbau Heinrich-Lensing-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-800.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100132	Zuw. Heinrich-Lensing-Straße	68110000	Investitionszuw. vom Land	179.800,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100132	Beiträge Heinrich-Lensing-Straße	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	510.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Summe:					-110.200,00	0,00	200.000,00	200.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100189	Mühlenberg Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100190	Hochstraße Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-150.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100190	Hochstraße Beiträge	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	130.000,00	0,00	100.000,00
	Summe:					0,00	-40.000,00	-150.000,00	100.000,00

Haushaltsplan 2019

Produkt	Bezeichnung Produkt	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
120101	Gemeindestraßen	7.100191	Stüwall Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100191	Stüwall Beiträge	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	120.000,00	0,00	70.000,00
	Summe:					0,00	-70.000,00	-190.000,00	70.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100193.700	Am Rheintor Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100193.715	Am Rheintor Beiträge	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Summe:					-25.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100194	Kolpingstraße Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100200	Tiefbau Philipp-Houben-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100203	Zuwendung Barrierefreiheit Immunität	68140000	Investitionszw. sonst. öffentl. Bereich	25.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100223	Nebenanlage Uedemer Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100223	Beiträge Nebenanlage Uedemer Straße	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	Summe:					-50.000,00	-220.000,00	0,00	180.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100230	Steingersstraße Ausbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-215.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100234	Straße Baugebiet Wardt. Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100235	Straße HF Rheinallee Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-85.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100271	Verkehrssicherheit Wardt. Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100271	Verkehrssicherheit Wardt. Zuweisung	68110000	Investitionszw. vom Land	175.520,00	175.520,00	43.880,00	0,00
	Summe:					125.520,00	-74.480,00	43.880,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100281	Tiefbau Beleuchtung Kalkarer Strasse	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100281	Beiträge Beleuchtung Kalkarer Strasse	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Summe:					0,00	-80.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100298	Gindericher Str. Beleuchtung Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100298	Gindericher Str. Beleuchtung Beiträge	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:					-20.000,00	0,00	0,00	0,00
150101	Beteiligung an Versorgungsbetrieben	7.100103	Nelzwerke GmbH Xanten	68650000	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene U	250.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00
150101	Beteiligung an Versorgungsbetrieben	7.100276	Aufstockung Anteile Grafschaft	78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200009	Verkauf Gewerbegebiet Sonsbecker Straße	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200024	Gew.-Geb. Birten II. BA. Verkauf Grundst	68210000	Veräußerung von Grundstücken	1.190.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
150401	Tourismusförderung	7.100146	Umbau Klever Straße 42	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
150401	Tourismusförderung	7.100164	Bau Kurpark / Wallanlagen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
150401	Tourismusförderung	7.100164	Zuwendungen Kurpark/Wallanlagen	68110000	Investitionszw. vom Land	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:					-140.000,00	0,00	0,00	0,00
150401	Tourismusförderung	7.100296	Ergänzung Beschilderung Innenstadt	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produkt	Bezeichnung Produkt	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Beschreibung Sachkonto	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027	Investitionspauschale	68110000	Investitionszuw. vom Land	1.321.413,00	1.395.400,00	1.502.000,00	1.560.000,00
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027	Schulpauschale	68110000	Investitionszuw. vom Land	637.767,00	673.400,00	725.000,00	754.000,00
Summe:						1.959.180,00	2.068.800,00	2.227.000,00	2.314.000,00
	Summe Einzahlungen					8.352.087,00	6.244.686,00	6.784.337,00	8.505.548,00
	Summe Auszahlungen					-8.794.299,00	-10.554.560,00	-8.223.890,00	-6.760.781,00
	Saldo					-442.232,00	-4.309.874,00	-1.439.553,00	1.744.767,00

Tabellenteil des Haushaltsplanes

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.526.881,69	21.818.492	23.227.441	23.948.095	24.996.450	25.646.182
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.188.899,52	9.678.406	10.809.711	10.650.387	11.198.534	11.567.769
3	+	Sonstige Transfererträge	311.725,63	318.000	492.400	348.000	348.000	318.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.193.857,13	8.488.090	8.523.212	8.224.116	8.223.837	8.273.888
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.048,65	503.349	541.052	499.677	503.395	507.155
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.178.604,96	4.180.007	3.143.749	3.032.283	3.080.024	3.112.907
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.552.390,60	2.252.044	2.146.389	2.565.539	3.029.939	2.677.339
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.487.408,18	47.238.388	48.883.954	49.268.096	51.380.179	52.103.239
11	-	Personalaufwendungen	-5.622.248,43	-6.384.797	-6.760.132	-6.745.880	-6.892.638	-6.984.010
12	-	Versorgungsaufwendungen	-971.417,93	-1.020.000	-1.110.000	-1.130.000	-1.150.000	-1.170.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.888.915,90	-5.764.091	-6.011.179	-5.969.932	-5.645.266	-5.593.959
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.343.295,78	-3.432.890	-3.405.362	-3.452.793	-3.308.695	-3.295.702
15	-	Transferaufwendungen	-27.215.668,73	-27.957.645	-28.540.209	-28.357.563	-29.693.935	-30.494.281
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.551.806,35	-3.722.731	-3.632.365	-3.601.162	-3.590.949	-3.570.374
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.593.353,12	-48.282.154	-49.459.247	-49.257.330	-50.281.483	-51.108.326
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.105.944,94	-1.043.766	-575.293	10.766	1.098.696	994.913
19	+	Finanzerträge	713.874,07	495.931	139.737	139.737	139.737	139.737
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-523.442,10	-597.800	-530.000	-505.000	-480.000	-455.000
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	190.431,97	-101.869	-390.263	-365.263	-340.263	-315.263
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.915.512,97	-1.145.635	-965.556	-354.497	758.433	679.650
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)	-1.915.512,97	-1.145.635	-965.556	-354.497	758.433	679.650
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 2019

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.808.683,36	21.818.492	23.227.441	23.948.095	24.996.450	25.646.182
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.484.202,26	7.317.238	8.384.587	8.173.066	8.732.166	9.052.166
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	301.878,11	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.911.500,85	7.588.456	7.552.830	7.589.180	7.639.280	7.689.330
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.735,22	503.349	541.052	499.677	503.395	507.155
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868.054,58	4.180.007	3.143.749	3.032.283	3.080.024	3.112.907
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.229.498,91	1.049.300	1.112.750	1.114.150	1.115.550	1.116.950
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	902.957,52	495.931	139.737	139.737	139.737	139.737
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.099.510,81	43.270.773	44.420.146	44.814.188	46.524.602	47.582.427
10	-	Personalauszahlungen	-5.179.018,27	-5.952.427	-6.324.673	-6.353.283	-6.492.194	-6.575.556
11	-	Versorgungsauszahlungen	-914.857,76	-1.020.000	-1.110.000	-1.130.000	-1.150.000	-1.170.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.869.671,58	-5.764.091	-6.011.179	-5.969.932	-5.645.266	-5.593.959
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-653.757,38	-597.800	-530.000	-505.000	-480.000	-455.000
14	-	Transferauszahlungen	-	-27.957.645	-28.540.209	-28.357.563	-29.693.935	-30.494.281
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.036.059,23	-3.441.850	-3.464.087	-3.438.602	-3.446.059	-3.427.593
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.906.547,86	-44.733.813	-45.980.148	-45.754.380	-46.907.454	-47.716.389
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-807.037,05	-1.463.040	-1.560.002	-940.192	-382.852	-133.962
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.602.876,64	5.956.182	3.355.822	2.425.320	2.576.880	2.495.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.866.303,74	3.013.108	4.176.245	2.789.366	3.757.457	5.210.548
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.964,66	690.000	570.000	930.000	200.000	550.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	397.851,94	0	250.000	100.000	250.000	250.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.992.996,98	9.659.290	8.352.067	6.244.686	6.784.337	8.505.548
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-298.712,26	-2.440.000	-3.350.000	-1.880.000	-1.330.000	-1.330.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.394.627,77	-7.094.623	-4.121.850	-7.768.000	-6.213.000	-5.288.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429.744,45	-1.892.331	-572.449	-906.560	-680.890	-142.781
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-460.000,00	-750.000	-750.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-53.000,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.636.084,48	-12.186.954	-8.794.299	-10.554.560	-8.223.890	-6.760.781
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-643.087,50	-2.527.664	-442.232	-4.309.874	-1.439.553	1.744.767
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.450.124,55	-3.990.704	-2.002.234	-5.250.066	-1.822.405	1.610.805

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		1	2	3	4	5	6	
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	39.573.515,54	2.527.664	60.442.000	64.309.000	61.439.000	60.000.000
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	418.652,00	2.527.664	442.000	4.309.000	1.439.000	0
		69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	39.154.863,54	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-	-962.644	-58.439.766	-59.058.934	-59.616.595	-61.610.805
		79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	37.750.552,42	-962.644	-1.027.883	-1.068.168	-1.190.473	-1.213.578
		79371000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-836.477,90	0	-57.411.883	-57.990.766	-58.426.122	-60.397.227
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	39.573.515,54	2.527.664	60.442.000	64.309.000	61.439.000	60.000.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-	-962.644	-58.439.766	-59.058.934	-59.616.595	-61.610.805
			37.750.552,42					
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.822.963,12	1.565.020	2.002.234	5.250.066	1.822.405	-1.610.805
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	372.838,57	-2.425.684	0	0	0	0
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	76.522,49	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	449.361,06	-2.425.684	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.885,51	382.853	150.088	105.088	105.088	105.088
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.893.887,75	4.857.100	4.905.600	4.953.600	5.002.600	5.051.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.510,91	86.100	114.003	69.200	69.450	69.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.782,36	460.379	517.400	472.273	476.811	481.430
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.015.051,47	1.159.900	1.097.200	1.514.950	1.977.950	1.623.950
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.497.118,00	6.946.332	6.784.290	7.115.111	7.631.899	7.331.768
11	-	Personalaufwendungen	-2.229.118,49	-2.475.843	-2.698.646	-2.722.798	-2.804.373	-2.875.810
12	-	Versorgungsaufwendungen	-971.417,93	-1.020.000	-1.110.000	-1.130.000	-1.150.000	-1.170.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.903,20	-1.187.572	-1.007.767	-1.403.477	-1.180.795	-1.193.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169.207,46	-198.989	-212.513	-214.176	-210.179	-207.779
15	-	Transferaufwendungen	-8.748.894,99	-8.955.500	-9.153.500	-9.287.600	-9.433.800	-9.569.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.375,07	-925.102	-850.976	-826.384	-812.940	-812.457
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.878.917,14	-14.763.006	-15.033.402	-15.584.435	-15.592.087	-15.829.166
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.381.799,14	-7.816.674	-8.249.111	-8.469.324	-7.960.188	-8.497.398
19	+	Finanzerträge	680.683,44	261.500	2.600	2.600	2.600	2.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	680.683,44	261.500	2.600	2.600	2.600	2.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.701.115,70	-7.555.174	-8.246.511	-8.466.724	-7.957.588	-8.494.798
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.701.115,70	-7.555.174	-8.246.511	-8.466.724	-7.957.588	-8.494.798
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.701.115,70	-7.555.174	-8.246.511	-8.466.724	-7.957.588	-8.494.798

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	46.188,99	277.765	45.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.975.578,49	4.857.100	4.905.600	0	4.953.600	5.002.600	5.051.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.079,48	86.100	114.003	0	69.200	69.450	69.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.247,60	460.379	517.400	0	472.273	476.811	481.430
7 +	Sonstige Einzahlungen	56.333,83	76.250	74.800	0	74.800	74.800	74.800
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	691.698,44	261.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.234.126,83	6.019.094	5.659.403	0	5.572.473	5.626.261	5.680.130
10 -	Personalauszahlungen	-1.987.191,95	-2.269.885	-2.482.310	0	-2.502.136	-2.579.301	-2.646.237
11 -	Versorgungsauszahlungen	-914.857,76	-1.020.000	-1.110.000	0	-1.130.000	-1.150.000	-1.170.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.692,72	-1.187.572	-1.007.767	0	-1.403.477	-1.180.795	-1.193.220
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-148.700,58	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-8.674.645,10	-8.955.500	-9.153.500	0	-9.287.600	-9.433.800	-9.569.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	-719.820,38	-767.661	-744.518	0	-719.884	-724.720	-726.957
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.515.908,49	-14.200.618	-14.498.095	0	-15.043.097	-15.068.616	-15.306.314
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.281.781,66	-8.181.524	-8.838.692	0	-9.470.624	-9.442.355	-9.626.184
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.383.408,36	2.238.795	2.986.245	0	2.249.366	3.217.457	4.670.548
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)	1.383.408,36	2.238.795	2.986.245	0	2.249.366	3.217.457	4.670.548
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-261.747,94	-2.320.000	-3.220.000	-300.000	-1.800.000	-1.250.000	-1.250.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.593,34	-200.000	-30.000	0	-230.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.188,31	-167.441	-109.529	-15.000	-106.500	-88.220	-85.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-451.529,59	-2.687.441	-3.359.529	-315.000	-2.136.500	-1.338.220	-1.335.500

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	931.878,77	-448.646	-373.284	-315.000	112.866	1.879.237	3.335.048

010101 Verwaltungsführung**Verantwortliche Organisationseinheit**

Verwaltungsführung sowie Stabstellen Gleichstellung und Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders, Isabella Buchwald, Carolin Schwartz

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

Für die Stabstelle Gleichstellung: Landesgleichstellungsgesetz, Arbeits- und Tarifrecht, Gewaltschutzgesetz, Frauenförderplan
Für die Stabstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung: Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse (Ausschuss für Bürgerbeteiligung), Aufträge der Verwaltungsführung

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

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

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

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

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

Für die Stabstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung:

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

Zielgruppen:

Bürgerschaft, Einwohner, Rat, Vereine, Verbände, Beschäftigte

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	24,24 €	24,79 €	19,62 €
Aufwand für Allgemeine Repräsentationen + Verfügungsmittel je Einwohner	0,79 €	0,75 €	0,75 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	100	100	100
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	2,25	2,25	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,85	2,85	2,85

Haushaltsplan 2019

010101 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.275,95	3.279	3.279	3.279	3.279	3.279
		44870010 Erstattung Nebeneinkünfte BM	3.497,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44880010 Erstattung Privatnutzung Dienstwagen BM	1.778,28	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.007,94	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	5.514,84	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.493,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	=	Ordentliche Erträge	13.283,89	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479
11	-	Personalaufwendungen	-384.485,94	-470.110	-484.638	-452.120	-451.080	-460.102
		50110000 Bezüge Beamte	-175.406,59	-209.533	-192.843	-187.000	-183.673	-187.347
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.826,69	-148.428	-171.904	-152.106	-152.994	-156.053
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.787,55	-12.462	-14.594	-12.221	-12.218	-12.463
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.302,11	-31.401	-36.441	-30.560	-30.558	-31.169
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-40.441,00	-56.499	-57.153	-58.296	-59.462	-60.651
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-7.722,00	-11.787	-11.703	-11.937	-12.175	-12.419
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.178,28	-4.179	-4.179	-4.179	-4.179	-4.179
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.178,28	-4.179	-4.179	-4.179	-4.179	-4.179
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.445,33	-58.990	-33.565	-48.721	-33.827	-33.934
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-2.498,14	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.783,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.662,60	-8.610	-9.550	-9.690	-9.780	-9.870
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-3.534,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.675,00	-5.770	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790
		54910000 Verfügungsmittel	-7.443,16	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.848,23	-1.610	-1.625	-1.641	-1.657	-1.674
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-26.400	0	-15.000	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-422.109,55	-533.279	-522.382	-505.020	-489.086	-498.215
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.825,66	-525.800	-514.903	-497.541	-481.607	-490.736
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.825,66	-525.800	-514.903	-497.541	-481.607	-490.736
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)	-408.825,66	-525.800	-514.903	-497.541	-481.607	-490.736

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-408.825,66	-525.800	-514.903	-497.541	-481.607	-490.736

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Nachrufe und Kranzspenden	3.050 €	3.130 €	3.160 €	3.190 €
Neubürgerbegrüßung	3.000 €	3.030 €	3.060 €	3.090 €
Ehrenamtstag	3.000 €	3.030 €	3.060 €	3.090 €
Allg. Geschäftsaufwendungen Beigeordnete/r	500 €	500 €	500 €	500 €
Gesamt	9.550 €	9.690 €	9.780 €	9.870 €

010101 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.275,95	3.279	3.279	0	3.279	3.279	3.279
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.295,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.571,75	7.279	7.279	0	7.279	7.279	7.279
10	-	Personalauszahlungen	-327.852,38	-401.824	-415.782	0	-381.887	-379.443	-387.032
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.526,47	-4.179	-4.179	0	-4.179	-4.179	-4.179
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.476,83	-32.590	-33.565	0	-33.721	-33.827	-33.934
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.855,68	-438.593	-453.526	0	-419.787	-417.449	-425.145
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-357.283,93	-431.314	-446.247	0	-412.508	-410.170	-417.866
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.400	0	-15.000	-15.000	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.400	0	-15.000	-15.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.400	0	-15.000	-15.000	0	0

010101 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-26.400	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-26.400	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.400	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.400	0	-15.000	-15.000	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 Ratsinformationssystems, allgemeine Organisation des Sitzungsdienstes

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	13,19 €	13,16 €	13,07 €
Aufwand je Ratsmitglied	7.894,31 €	7.861,72 €	7.809,53 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Ratsmitglieder	36	36	36
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77

Haushaltsplan 2019

010102 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	551,68	200	200	200	200	200
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	337,48	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	214,20	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	551,68	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-43.404,62	-44.604	-45.767	-46.682	-47.616	-48.568
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.981,58	-34.913	-35.671	-36.384	-37.112	-37.854
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.628,86	-2.704	-2.790	-2.846	-2.903	-2.961
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.794,18	-6.987	-7.306	-7.452	-7.601	-7.753
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.465,65	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.465,65	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.272,72	-238.418	-238.428	-239.528	-245.038	-245.038
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-22,20	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-227.018,95	-228.268	-228.268	-229.368	-234.868	-234.868
		54220000 Mieten und Pachten	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-242,32	-500	-510	-510	-520	-520
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-457,76	-500	-500	-500	-500	-500
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.400,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-31,49	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-281.142,99	-283.022	-284.195	-286.210	-292.654	-293.606
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.591,31	-282.822	-283.995	-286.010	-292.454	-293.406
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.591,31	-282.822	-283.995	-286.010	-292.454	-293.406
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)	-280.591,31	-282.822	-283.995	-286.010	-292.454	-293.406
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-280.591,31	-282.822	-283.995	-286.010	-292.454	-293.406

010102 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-43.401,81	-44.604	-45.767	0	-46.682	-47.616	-48.568
15	- Sonstige Auszahlungen	-239.095,85	-238.418	-238.428	0	-239.528	-245.038	-245.038
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.497,66	-283.022	-284.195	0	-286.210	-292.654	-293.606
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.497,66	-283.022	-284.195	0	-286.210	-292.654	-293.606
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	40,19 €	53,23 €	43,70 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,40	1,75	1,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,14	2,14	2,54

Haushaltsplan 2019

010103 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.296,52	311.873	79.108	34.108	34.108	34.108
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	46.188,99	274.765	45.000	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	3.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	30.774,19	30.774	30.774	30.774	30.774	30.774
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	3.333,34	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431,85	600	600	600	600	600
		43110000 Verwaltungsgebühren	431,85	600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.638,50	37.000	28.070	12.000	12.000	12.000
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	46.638,50	37.000	28.070	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602,12	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	2.602,12	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.138,39	400	450	450	450	450
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	100	100	100	100	100
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	118,80	100	150	150	150	150
		45996000 Zuwendung für Festwerte	2.019,59	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	132.107,38	352.223	110.578	49.508	49.508	49.508
11	-	Personalaufwendungen	-256.743,24	-287.166	-281.734	-303.409	-309.476	-315.666
		50110000 Bezüge Beamte	-95.710,63	-100.895	-87.587	-88.186	-89.950	-91.749
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.808,83	-113.040	-110.366	-135.038	-137.738	-140.493
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.669,63	-9.123	-12.085	-10.512	-10.722	-10.937
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.726,05	-23.382	-30.455	-27.607	-28.159	-28.722
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-30.766,05	-31.491	-32.008	-32.648	-33.301	-33.967
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-8.062,05	-9.235	-9.233	-9.418	-9.606	-9.798
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.115,47	-617.000	-325.260	-412.430	-179.607	-181.795
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-136.672,53	-310.000	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-56.210,23	-55.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.230,66	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.559,28	-7.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.064,98	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.242
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-12.296,81	-12.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.393
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-183.444,04	-63.000	-64.260	-65.520	-66.780	-68.040
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-46.636,94	-160.000	-150.000	-235.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.373,72	-83.096	-97.064	-99.064	-98.776	-98.632
	57113000 AfA auf Gebäude	-78.742,67	-77.655	-90.710	-90.710	-90.710	-90.710
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-708,52	-1.519	-2.432	-4.432	-4.144	-4.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.922,53	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.749,94	-157.750	-162.010	-159.580	-159.650	-159.720
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-672,21	-800	-700	-700	-700	-700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-480,60	-1.250	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.458,90	-9.500	-6.800	-6.870	-6.940	-7.010
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-12.601,77	-13.800	-15.340	-15.340	-15.340	-15.340
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-169,28	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-118.877,95	-124.400	-125.670	-125.670	-125.670	-125.670
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.489,23	-8.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-939.982,37	-1.145.012	-866.068	-974.483	-747.509	-755.813
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.874,99	-792.790	-755.491	-924.976	-698.002	-706.306
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-807.874,99	-792.790	-755.491	-924.976	-698.002	-706.306
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)	-807.874,99	-792.790	-755.491	-924.976	-698.002	-706.306
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-807.874,99	-792.790	-755.491	-924.976	-698.002	-706.306

Haushaltsplan 2019

010103 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.188,99	277.765	45.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417,00	600	600	0	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.972,56	37.000	28.070	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341,68	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
7	+	Sonstige Einzahlungen	118,80	100	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.039,03	317.815	76.170	0	15.100	15.100	15.100
10	-	Personalauszahlungen	-217.498,74	-246.440	-240.493	0	-261.343	-266.569	-271.901
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.237,55	-617.000	-325.260	0	-412.430	-179.607	-181.795
15	-	Sonstige Auszahlungen	-138.242,33	-149.750	-162.010	0	-159.580	-159.650	-159.720
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.978,62	-1.013.190	-727.763	0	-833.353	-605.826	-613.416
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-712.939,59	-695.375	-651.593	0	-818.253	-590.726	-598.316
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.019,59	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.019,59	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.593,34	-200.000	-30.000	0	-230.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.489,23	-18.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-127.082,57	-218.000	-30.000	0	-230.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.062,98	-218.000	-30.000	0	-230.000	0	0

010103 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100002: Einrichtung neuer Arbeitsplätze										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.019,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	2.019,59	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.019,59	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 10.489,23	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	- 10.489,23	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 10.489,23	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.469,64	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

7100049: Aufzug Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 66.788,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	- 66.788,42	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 66.788,42	0							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 66.788,42	0							

7100269: Beschallungsanlage Sitzungssaal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

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	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0						

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-150.000	0	0	-230.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	0	0	-230.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	-230.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	-230.000	0	0	0	0

7100283: Innenhof Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	49.804,92	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0	0	0	0
		49.804,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		49.804,92	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		49.804,92	0	0	0	0	0	0	0	0

010104 Personal

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Landesbeamten-gesetz 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. Personalaus-bildung und -qualifizierung
 - Durchführung der Ausbildung
 - Planung und Organisation der Fortbildung
4. Personalbetreuung
 - Verwaltungsmäßige Abwicklung von Umsetzungen, Beförderungen/Höhergruppierungen, Beurlaubungen etc.
 - Abwicklung von dienst-, arbeitsrechtlichen und arbeitsmedizinischen Maßnahmen
 - Erstellung und Fortschreibung des Frauenförderplans i.V.m. Gleichstellungsbeauftragte
5. Entgeltabrechnungen
 - Berechnung der Bezüge für Beamtinnen und Beamte und tariflich Beschäftigte
 - Kindergeldkasse
 - Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungspflichtigen Angelegenheiten, Abrechnung mit der Versorgungskasse
 - Altersvorsorge: u.a. Riester-Rente, Entgeltumwandlung

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Personalaufwand je Personalfall	1.724,98 €	1.353,38 €	1.402,83 €
Aufwand je Einwohner	9,21 €	7,78 €	7,84 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Personalfälle	115	117	115
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,40	1,05	1,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,50	1,50	1,55

Haushaltsplan 2019

010104 Personal

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	10.680	10.080	10.080	10.080	10.080
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	7.200,00	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	600	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.344,70	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.344,70	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	8.544,70	10.880	10.280	10.280	10.280	10.280
11	-	Personalaufwendungen	-161.325,24	-158.346	-189.573	-191.222	-195.047	-198.948
		50110000 Bezüge Beamte	-50.813,85	-52.309	-29.558	-28.007	-28.567	-29.139
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.864,67	-71.571	-117.565	-119.916	-122.315	-124.761
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.915,66	-5.676	-7.925	-8.083	-8.245	-8.410
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.228,56	-14.463	-23.170	-23.634	-24.106	-24.589
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.536,15	-11.134	-9.057	-9.238	-9.423	-9.611
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.966,35	-3.193	-2.298	-2.344	-2.391	-2.438
15	-	Transferaufwendungen	-4.835,09	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-4.835,09	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.415,61	-3.550	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-237,91	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-720,00	-1.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.457,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-168.575,94	-167.396	-198.373	-200.122	-204.047	-208.048
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.031,24	-156.516	-188.093	-189.842	-193.767	-197.768
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.031,24	-156.516	-188.093	-189.842	-193.767	-197.768
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.031,24	-156.516	-188.093	-189.842	-193.767	-197.768
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-160.031,24	-156.516	-188.093	-189.842	-193.767	-197.768

Haushaltsplan 2019

010104 Personal

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	10.680	10.080	0	10.080	10.080	10.080
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200,00	10.680	10.080	0	10.080	10.080	10.080
10	-	Personalauszahlungen	-143.981,98	-144.019	-178.218	0	-179.640	-183.233	-186.899
14	-	Transferauszahlungen	-4.835,09	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.259,51	-3.550	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.076,58	-153.069	-187.018	0	-188.540	-192.233	-195.999
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.876,58	-142.389	-176.938	0	-178.460	-182.153	-185.919
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010105 Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

- die Stadt Xanten
- den Schulverband Realschule/Gesamtschule Xanten
- den Schulverband Förderschule.

Hinzu kommen

- die Beantragung und Abwicklung von Zuweisungen sowie
- die Gebührenbedarfsberechnungen.

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	14,98 €	12,63 €	9,61 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,00	2,50	2,50

Haushaltsplan 2019

010105 Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.670,99	20.218	19.928	20.083	20.239	20.397
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	16.212,93	15.760	15.470	15.625	15.781	15.939
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	4.458,06	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.979,81	30.750	40.750	40.750	40.750	40.750
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	43.565,32	30.000	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	414,49	550	550	550	550	550
10	=	Ordentliche Erträge	64.650,80	50.968	60.678	60.833	60.989	61.147
11	-	Personalaufwendungen	-201.228,20	-225.154	-296.698	-251.633	-256.664	-261.797
		50110000 Bezüge Beamte	-35.616,52	-36.340	-36.383	-37.111	-37.853	-38.610
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.916,89	-136.197	-194.684	-147.578	-150.530	-153.540
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.449,59	-10.839	-11.246	-11.471	-11.700	-11.934
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.208,70	-26.822	-38.446	-39.215	-39.999	-40.799
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-11.218,00	-11.928	-12.713	-12.967	-13.226	-13.491
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.818,50	-3.028	-3.226	-3.291	-3.356	-3.423
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-451,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-451,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.982,14	-46.463	-26.113	-2.613	-2.613	-2.613
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-786,65	-1.000	-600	-600	-600	-600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.440,00	-4.300	-4.300	-800	-800	-800
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-40.000	-20.000	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-68,00	-113	-113	-113	-113	-113
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-89,07	-50	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-598,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-206.661,34	-271.617	-322.811	-254.246	-259.277	-264.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.010,54	-220.649	-262.133	-193.413	-198.288	-203.263
19	+	Finanzerträge	2.518,00	6.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	2.518,00	6.500	2.600	2.600	2.600	2.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.518,00	6.500	2.600	2.600	2.600	2.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.492,54	-214.149	-259.533	-190.813	-195.688	-200.663
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.492,54	-214.149	-259.533	-190.813	-195.688	-200.663

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	-139.492,54	-214.149	-259.533	-190.813	-195.688	-200.663

010105 Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.670,99	20.218	19.928	0	20.083	20.239	20.397
7	+	Sonstige Einzahlungen	30.068,93	30.550	40.550	0	40.550	40.550	40.550
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.533,00	6.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.272,92	57.268	63.078	0	63.233	63.389	63.547
10	-	Personalauszahlungen	-183.833,65	-210.198	-280.759	0	-235.375	-240.082	-244.883
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.893,07	-46.463	-26.113	0	-2.613	-2.613	-2.613
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.726,72	-256.661	-306.872	0	-237.988	-242.695	-247.496
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.453,80	-199.393	-243.794	0	-174.755	-179.306	-183.949
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 den Zweckverbände Schulverband Gesamtschule Xanten. Daneben werden die Kassengeschäfte der Gemeinden Alpen und Sonsbeck wahrgenommen.

Allgemeine Ziele:

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Zahlungspflichtige und –empfänger, Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner (Xanten, Alpen und Sonsbeck)	9,81 €	9,77 €	9,43 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,81	0,81	1,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	6,64	5,73	5,48

Haushaltsplan 2019

010106 Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.783,86	206.614	192.898	196.683	200.541	204.478
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	181.680,96	196.251	185.520	189.231	193.015	196.876
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	7.102,90	10.363	7.378	7.452	7.526	7.602
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.951,81	41.800	30.300	30.300	30.300	30.300
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	27.944,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	2.007,81	200	200	200	200	200
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	1.500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	218.785,67	248.414	223.198	226.983	230.841	234.778
11	-	Personalaufwendungen	-386.585,00	-399.875	-401.515	-400.694	-408.710	-416.884
		50110000 Bezüge Beamte	-43.504,48	-37.556	-41.053	-41.874	-42.712	-43.566
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-256.434,35	-273.180	-270.440	-273.103	-278.565	-284.137
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.749,00	-22.875	-21.106	-21.315	-21.742	-22.176
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-50.561,57	-53.977	-55.113	-50.323	-51.330	-52.356
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.907,20	-9.680	-11.005	-11.225	-11.450	-11.679
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.428,40	-2.607	-2.798	-2.854	-2.911	-2.970
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.889,19	-19.100	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-575,53	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-928,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.192,33	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.193,33	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-1.500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-404.474,19	-418.975	-420.815	-419.994	-428.010	-436.184
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.688,52	-170.561	-197.617	-193.011	-197.169	-201.406
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.688,52	-170.561	-197.617	-193.011	-197.169	-201.406
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.688,52	-170.561	-197.617	-193.011	-197.169	-201.406
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-185.688,52	-170.561	-197.617	-193.011	-197.169	-201.406

Haushaltsplan 2019

010106 Stadtkasse

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.646,54	206.614	192.898	0	196.683	200.541	204.478
7 +	Sonstige Einzahlungen	21.139,10	41.600	30.100	0	30.100	30.100	30.100
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.835,64	248.214	222.998	0	226.783	230.641	234.578
10 -	Personalauszahlungen	-366.760,42	-387.588	-387.712	0	-386.615	-394.349	-402.235
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-148.700,58	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-17.898,28	-19.100	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.359,28	-406.688	-407.012	0	-405.915	-413.649	-421.535
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-345.523,64	-158.474	-184.014	0	-179.132	-183.008	-186.957
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010107 Steuern**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Alle kommunalabgabepflichtigen Personen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	6,58 €	6,40 €	6,24 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,27	0,77	0,77

Haushaltsplan 2019

010107 Steuern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.166,61	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.166,61	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	1.166,61	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-134.106,05	-137.217	-140.457	-143.265	-146.130	-149.052
		50110000 Bezüge Beamte	-63.332,69	-64.875	-64.945	-66.244	-67.569	-68.920
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.478,99	-33.729	-34.631	-35.323	-36.030	-36.750
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.589,72	-2.609	-2.695	-2.749	-2.804	-2.860
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.793,75	-6.846	-7.058	-7.199	-7.343	-7.490
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-20.791,80	-21.510	-22.970	-23.429	-23.897	-24.375
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-7.119,10	-7.648	-8.158	-8.321	-8.487	-8.657
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,17	-400	-1.400	-400	-400	-1.400
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-10,17	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	0	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-134.116,22	-137.617	-141.857	-143.665	-146.530	-150.452
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.949,61	-137.417	-141.657	-143.465	-146.330	-150.252
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.949,61	-137.417	-141.657	-143.465	-146.330	-150.252
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.949,61	-137.417	-141.657	-143.465	-146.330	-150.252
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-132.949,61	-137.417	-141.657	-143.465	-146.330	-150.252

010107 Steuern

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-105.067,01	-108.059	-109.329	0	-111.515	-113.746	-116.020
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,17	-400	-1.400	0	-400	-400	-1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.077,18	-108.459	-110.729	0	-111.915	-114.146	-117.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.077,18	-108.459	-110.729	0	-111.915	-114.146	-117.420
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

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	18,10 €	15,03 €	14,85 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,28	1,28	1,28

Haushaltsplan 2019

010108 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.677,79	68.069	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	40.449,70	63.841	63.841	63.841	63.841	63.841
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.206,40	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.206,40	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.872,41	49.100	85.933	57.200	57.450	57.700
		44110000 Mieten und Pachten	26.217,46	32.000	61.000	32.000	32.000	32.000
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	44.654,95	17.100	24.933	25.200	25.450	25.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.331,43	63.955	64.390	15.300	15.800	16.300
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	50.190,28	50.455	50.890	1.300	1.300	1.300
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	12.141,15	13.500	13.500	14.000	14.500	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	773.763,03	881.700	835.200	1.253.200	1.716.200	1.362.200
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	8.739,00	0	0	0	0	0
		45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland	763.045,24	881.500	835.000	1.253.000	1.716.000	1.362.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.637,59	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	341,20	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	958.851,06	1.069.324	1.060.592	1.400.769	1.864.519	1.511.269
11	-	Personalaufwendungen	-130.358,75	-105.380	-123.186	-125.394	-127.903	-130.461
		50110000 Bezüge Beamte	-37.038,47	-21.979	-23.524	-23.740	-24.215	-24.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.058,73	-63.575	-74.061	-75.542	-77.053	-78.594
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.848,76	-4.510	-5.912	-6.030	-6.151	-6.274
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.234,79	-11.350	-15.099	-15.401	-15.709	-16.023
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.257,00	-2.937	-3.478	-3.547	-3.618	-3.690
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.921,00	-1.029	-1.112	-1.134	-1.157	-1.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.567,35	-109.100	-158.500	-98.708	-100.419	-102.136
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-53,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-34.606,34	-25.000	-27.000	-27.270	-27.542	-27.818
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.945,75	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.399
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.309,08	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.696,81	-14.500	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-28.196,77	-3.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.393

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-29.195,87	-17.500	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-31.500	-71.700	-10.400	-10.600	-10.800
		52428000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-7.563,73	-10.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.935,16	-107.609	-107.165	-107.165	-107.165	-105.211
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-21.968,30	-22.412	-21.968	-21.968	-21.968	-20.013
		57113000 AfA auf Gebäude	-53.966,86	-85.197	-85.197	-85.197	-85.197	-85.197
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.610,40	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-540,54	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-955,00	-750	-750	-750	-750	-750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.114,86	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-319.471,66	-323.239	-390.001	-332.417	-336.637	-338.958
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	639.379,40	746.085	670.590	1.068.351	1.527.881	1.172.311
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	639.379,40	746.085	670.590	1.068.351	1.527.881	1.172.311
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)	639.379,40	746.085	670.590	1.068.351	1.527.881	1.172.311
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	639.379,40	746.085	670.590	1.068.351	1.527.881	1.172.311

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 44110000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anerkennungsentgelte	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Pachterträge	58.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
Gesamt	61.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €

Haushaltsplan 2019

010108 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.166,40	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.106,92	49.100	85.933	0	57.200	57.450	57.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.331,43	63.955	64.390	0	15.300	15.800	16.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	341,20	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.945,95	119.555	157.323	0	79.500	80.250	81.000
10	-	Personalauszahlungen	-113.993,51	-101.414	-118.596	0	-120.713	-123.128	-125.591
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.633,04	-109.100	-158.500	0	-98.708	-100.419	-102.136
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.610,40	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.236,95	-211.664	-278.246	0	-220.571	-224.697	-228.877
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.291,00	-92.109	-120.923	0	-141.071	-144.447	-147.877
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.378.863,77	2.238.795	2.986.245	0	2.249.366	3.217.457	4.670.548
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.378.863,77	2.238.795	2.986.245	0	2.249.366	3.217.457	4.670.548
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-261.747,94	-2.320.000	-3.220.000	-300.000	-1.800.000	-1.250.000	-1.250.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.071	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-261.747,94	-2.320.000	-3.223.071	-300.000	-1.800.000	-1.250.000	-1.250.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.117.115,83	-81.205	-236.826	-300.000	449.366	1.967.457	3.420.548

010108 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100003: Allg. Grundstücksgeschäfte										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.739,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	24.739,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.739,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 211.753,0 6	- 2.320.000	- 3.220.000	-300.000	- 1.800,00 0	- 1.250.000	- 1.250.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	- 211.753,0 6	- 2.320.000	- 3.220.000	-300.000	- 1.800,00 0	- 1.250.000	- 1.250.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 211.753,0 6	- 2.320.000	- 3.220.000	-300.000	- 1.800,00 0	- 1.250.000	- 1.250.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 187.014,0 6	- 2.240.000	- 3.140.000	-300.000	- 1.720,00 0	- 1.170.000	- 1.170.000	0	0

7100299: Baukondensrockner										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.071	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-3.071	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.071	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.071	0	0	0	0	0	0

7200003: HF WB Carl-Cuno/Philipp-Houben-Str.										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	486.000	460.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	486.000	460.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	486.000	460.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	486.000	460.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200004: Handlungsfeld Wohnbau Endschenweg										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.604,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	91.604,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	91.604,80	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)	91.604,80	0	0	0	0	0	0	0	0

7200005: Lüttinger Feld										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	2.468.000	2.581.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	2.468.000	2.581.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	2.468.000	2.581.000	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	2.468.000	2.581.000	0	0

7200015: WB Wardt ehem. Nibelungenbad										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	369.645	1.363.370	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	369.645	1.363.370	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	369.645	1.363.370	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)	0,00	369.645	1.363.370	0	0	0	0	0	0

7200018: HF Wohnbau Alter-Rhein-Weg										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.994,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	49.994,88	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	49.994,88	0							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.994,88	0							

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	1.296.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	1.296.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.296.000	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	0	1.296.000	0	0

7200020: HF WB Landwehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.262.519 ,97	358.150	329.875	0	1.053.00 0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	1.262.519 ,97	358.150	329.875	0	1.053.00 0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.262.519 ,97	358.150	329.875	0	1.053.00 0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)	1.262.519 ,97	358.150	329.875	0	1.053.00 0	0	0	0	0

7200026: Verkauf Areal ehem. Förderschule										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	825.000	328.000	0	492.000	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	825.000	328.000	0	492.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	825.000	328.000	0	492.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	825.000	328.000	0	492.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	120.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	120.000	140.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	140.000	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	120.000	140.000	0	0	0	0	0	0
7200028: HF WB Rheinallee Vynen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	285.000	0	308.000	332.000	355.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	285.000	0	308.000	332.000	355.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	285.000	0	308.000	332.000	355.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	285.000	0	308.000	332.000	355.000	0	0
7200029: HF WB Steingensstraße Marienbaum										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	316.366	337.457	358.548	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	316.366	337.457	358.548	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	316.366	337.457	358.548	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	316.366	337.457	358.548	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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	68,98 €	64,07 €	60,29 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,89	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,22	2,22	1,32

Haushaltsplan 2019

010109 Einrichtungen für die ges. Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.776,89	5.770	5.780	5.790	5.800	5.810
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.808,18	770	780	790	800	810
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	5.968,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.121,00	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	149.121,00	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10	=	Ordentliche Erträge	156.897,89	205.770	190.780	190.790	190.800	190.810
11	-	Personalaufwendungen	-268.104,35	-309.262	-322.944	-388.002	-432.965	-456.976
		50110000 Bezüge Beamte	-93.212,15	-34.466	-32.017	-32.657	-39.497	-52.908
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.695,73	-177.727	-205.690	-254.918	-281.037	-285.667
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.306,39	-5.663	-3.391	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.185,45	-7.380	-9.846	-13.565	-15.465	-15.698
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.647,90	-20.526	-27.552	-37.325	-42.338	-42.983
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-60.056,73	-60.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-2.500	-3.468	-3.537	-3.608	-3.680
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-1.000	-980	-1.000	-1.020	-1.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	-971.417,93	-1.020.000	-1.110.000	-1.130.000	-1.150.000	-1.170.000
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-752.154,00	-800.000	-830.000	-840.000	-850.000	-860.000
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-219.263,93	-220.000	-280.000	-290.000	-300.000	-310.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.376,10	-48.800	-53.542	-51.742	-52.042	-52.242
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-578,59	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-920,00	-800	-900	-900	-900	-900
		54120300 Gesundheitsprävention	-1.820,67	-3.500	-7.642	-7.642	-7.642	-7.642
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35.020,49	-20.500	-20.500	-18.500	-18.500	-18.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-19.036,35	-21.500	-22.500	-22.700	-23.000	-23.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.296.898,38	-1.378.062	-1.486.486	-1.569.744	-1.635.007	-1.679.218
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.140.000,49	-1.172.292	-1.295.706	-1.378.954	-1.444.207	-1.488.408
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.140.000,49	-1.172.292	-1.295.706	-1.378.954	-1.444.207	-1.488.408
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)	-1.140.000,49	-1.172.292	-1.295.706	-1.378.954	-1.444.207	-1.488.408
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.140.000,49	-1.172.292	-1.295.706	-1.378.954	-1.444.207	-1.488.408

010109 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.639,89	5.770	5.780	0	5.790	5.800	5.810
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.639,89	5.770	5.780	0	5.790	5.800	5.810
10	- Personalauszahlungen	-228.158,62	-305.762	-318.496	0	-383.465	-428.337	-452.256
11	- Versorgungsauszahlungen	-914.857,76	-1.020.000	-1.110.000	0	-1.130.000	-1.150.000	-1.170.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,08	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.179,83	-48.800	-53.542	0	-51.742	-52.042	-52.242
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.190,13	-1.374.562	-1.482.038	0	-1.565.207	-1.630.379	-1.674.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.193.550,24	-1.368.792	-1.476.258	0	-1.559.417	-1.624.579	-1.668.688
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	1,11 €	1,07 €	0,90 €
Aufwand je Personalfall	207,78 €	197,05 €	168,56 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,26	0,26	0,26

Haushaltsplan 2019

010110 Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	545,71	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	545,71	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	545,71	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-17.873,57	-21.125	-22.015	-22.455	-22.905	-23.363
		50110000 Bezüge Beamte	-828,55	-1.676	-1.694	-1.728	-1.763	-1.798
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.300,34	-14.829	-15.668	-15.982	-16.301	-16.627
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.067,52	-1.187	-1.262	-1.287	-1.313	-1.339
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.677,16	-2.887	-3.103	-3.165	-3.229	-3.293
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-395	-207	-211	-215	-220
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-151	-81	-82	-84	-86
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.510,26	-1.930	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-76,70	-80	-80	-80	-80	-80
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-91,06	-350	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.342,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.383,83	-23.055	-23.895	-24.335	-24.785	-25.243
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.838,12	-23.055	-23.895	-24.335	-24.785	-25.243
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.838,12	-23.055	-23.895	-24.335	-24.785	-25.243
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)	-18.838,12	-23.055	-23.895	-24.335	-24.785	-25.243
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.838,12	-23.055	-23.895	-24.335	-24.785	-25.243

010110 Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	545,71	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	545,71	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-17.873,57	-21.125	-22.015	-22.455	-22.905	-23.363
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.510,26	-1.930	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.383,83	-23.055	-23.895	-24.335	-24.785	-25.243
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.838,12	-23.055	-23.895	-24.335	-24.785	-25.243
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.838,12	-23.055	-23.895	-24.335	-24.785	-25.243
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)	-18.838,12	-23.055	-23.895	-24.335	-24.785	-25.243
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.838,12	-23.055	-23.895	-24.335	-24.785	-25.243

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	424,67 €	416,25 €	406,68 €

Haushaltsplan 2019

010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	4.886.199,50	4.850.000	4.898.000	4.946.000	4.995.000	5.044.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.886.199,50	4.850.000	4.898.000	4.946.000	4.995.000	5.044.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.294,41	139.600	210.400	210.400	210.400	210.400
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	0,00	0	65.400	65.400	65.400	65.400
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	39.694,41	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	3.600,00	139.600	145.000	145.000	145.000	145.000
10	=	Ordentliche Erträge	4.932.405,11	4.992.511	5.111.311	5.159.311	5.208.311	5.257.311
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.634,40	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.634,40	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634
15	-	Transferaufwendungen	-8.744.059,90	-8.950.000	-9.148.000	-9.282.000	-9.428.100	-9.564.100
		53150100 Budget Gebäudemanagement	-1.223.004,00	-1.310.000	-1.560.000	-1.586.000	-1.623.100	-1.650.100
		53150200 Budget Tiefbau und Baubetrieb	-2.577.000,00	-2.790.000	-2.690.000	-2.750.000	-2.810.000	-2.870.000
		53150300 Weiterleitung Abwassergebühren DBX	-4.944.055,90	-4.850.000	-4.898.000	-4.946.000	-4.995.000	-5.044.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.747.694,30	-8.953.634	-9.151.634	-9.685.634	-9.831.734	-9.967.734
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.815.289,19	-3.961.123	-4.040.323	-4.526.323	-4.623.423	-4.710.423
19	+	Finanzerträge	678.165,44	255.000	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	678.165,44	255.000	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	678.165,44	255.000	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.137.123,75	-3.706.123	-4.040.323	-4.526.323	-4.623.423	-4.710.423
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)	-3.137.123,75	-3.706.123	-4.040.323	-4.526.323	-4.623.423	-4.710.423
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.137.123,75	-3.706.123	-4.040.323	-4.526.323	-4.623.423	-4.710.423

010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.967.945,09	4.850.000	4.898.000	0	4.946.000	4.995.000	5.044.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.294,41	139.600	210.400	0	210.400	210.400	210.400
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	678.165,44	255.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.689.404,94	5.244.600	5.108.400	0	5.156.400	5.205.400	5.254.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
14 -	Transferauszahlungen	- 8.669.810,01	-8.950.000	-9.148.000	0	-9.282.000	-9.428.100	-9.564.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.669.810,01	-8.950.000	-9.148.000	0	-9.682.000	-9.828.100	-9.964.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 2.980.405,07	-3.705.400	-4.039.600	0	-4.525.600	-4.622.700	-4.709.700
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
IT-Aufwand je Einwohner	34,54 €	32,33 €	26,78 €
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz	5.769,55 €	5.746,60 €	4.465,46 €
IT-Ausstattungsgrad	100 %	100 %	100 %
Leitungsumfang			
Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze	129	121	129

Haushaltsplan 2019

Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2019

010112 Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.493,23	7.913	8.295	8.308	8.322	8.336
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	991,39	963	1.345	1.358	1.372	1.386
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	3.501,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.679,36	450	700	450	450	450
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	250	500	250	250	250
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	3.309,36	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	370,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.172,59	8.363	8.995	8.758	8.772	8.786
11	-	Personalaufwendungen	-159.594,80	-177.305	-186.037	-189.758	-193.551	-197.422
		50110000 Bezüge Beamte	-11.152,18	-10.364	-10.297	-10.503	-10.713	-10.927
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.956,58	-127.509	-134.131	-136.813	-139.549	-142.340
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.857,55	-10.017	-10.506	-10.716	-10.930	-11.149
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.027,44	-25.565	-26.983	-27.523	-28.073	-28.634
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.885,85	-3.081	-3.297	-3.363	-3.430	-3.499
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-715,20	-769	-823	-840	-856	-873
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.619,14	-406.744	-450.328	-424.610	-430.980	-437.450
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-12.120	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-357.619,14	-406.744	-438.208	-424.610	-430.980	-437.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.347,53	-4.649	-4.649	-4.312	-603	-301
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.347,53	-4.649	-4.649	-4.312	-603	-301
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.482,50	-106.641	-103.258	-88.300	-85.020	-82.300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-140,18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-54.342,32	-104.841	-101.458	-86.500	-83.220	-80.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-576.043,97	-695.339	-744.272	-706.980	-710.154	-717.473
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.871,38	-686.976	-735.277	-698.222	-701.382	-708.687
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.871,38	-686.976	-735.277	-698.222	-701.382	-708.687
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-567.871,38	-686.976	-735.277	-698.222	-701.382	-708.687

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	-567.871,38	-686.976	-735.277	-698.222	-701.382	-708.687

010112 Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.493,23	7.913	8.295	0	8.308	8.322	8.336
7	+	Sonstige Einzahlungen	370,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.863,23	7.913	8.295	0	8.308	8.322	8.336
10	-	Personalauszahlungen	-154.292,17	-173.455	-181.917	0	-185.555	-189.265	-193.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.379,87	-406.744	-450.328	0	-424.610	-430.980	-437.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-140,18	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.812,22	-581.999	-634.045	0	-611.965	-622.045	-632.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-502.948,99	-574.086	-625.750	0	-603.657	-613.723	-623.964
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.525,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.525,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.397,14	-104.841	-101.458	0	-86.500	-83.220	-80.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.397,14	-104.841	-101.458	0	-86.500	-83.220	-80.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.872,14	-104.841	-101.458	0	-86.500	-83.220	-80.500

010112 Informationstechnik

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	49.382,65	-104.841	-101.458	0	-86.500	-83.220	-80.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-	-104.841	-101.458	0	-86.500	-83.220	-80.500	0	0
		49.382,65								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	49.382,65	-104.841	-101.458	0	-86.500	-83.220	-80.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.382,65	-104.841	-101.458	0	-86.500	-83.220	-80.500	0	0
7100085: iPads für Ratsmitglieder										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.525,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	2.525,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.525,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	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)	2.525,00	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	-3.014,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.014,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.014,49	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.014,49	0	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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	9,54 €	6,61 €	4,00 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,60	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,10	1,00	1,00

010113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-85.308,73	-140.299	-204.082	-208.164	-212.326	-216.571
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-39.532	-37.483	-38.233	-38.998	-39.777
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.696,61	-68.470	-115.054	-117.355	-119.702	-122.096
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.410,79	-5.542	-9.158	-9.341	-9.527	-9.718
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.201,33	-12.399	-21.819	-22.255	-22.700	-23.154
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-11.415	-16.378	-16.706	-17.040	-17.380
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-2.941	-4.190	-4.274	-4.359	-4.446
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-758,00	-1.920	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-230,70	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-512,30	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-20	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-86.066,73	-142.219	-205.582	-209.664	-213.826	-218.071
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.066,73	-142.219	-205.582	-209.664	-213.826	-218.071
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.066,73	-142.219	-205.582	-209.664	-213.826	-218.071
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)	-86.066,73	-142.219	-205.582	-209.664	-213.826	-218.071
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-86.066,73	-142.219	-205.582	-209.664	-213.826	-218.071

010113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-84.360,61	-125.943	-183.514	0	-187.184	-190.927	-194.745
15	- Sonstige Auszahlungen	-758,00	-1.920	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.118,61	-127.863	-185.014	0	-188.684	-192.427	-196.245
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.118,61	-127.863	-185.014	0	-188.684	-192.427	-196.245
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	12,76 €	13,51 €	12,84 €
Telekommunikationskosten je Mitarbeiter	683,02 €	551,28 €	820,22 €

Haushaltsplan 2019

010199 Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,48	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	303,45	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	50,03	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	801,43	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	801,43	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.154,91	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.422,96	-50.549	-69.500	-63.550	-65.610	-67.660
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.167,36	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.549,50	-3.090	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-2.616,30	-3.310	-3.350	-3.380	-3.420	-3.450
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31.089,80	-33.249	-35.250	-37.250	-39.250	-41.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.872,71	-239.990	-205.530	-208.370	-207.220	-208.080
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-58.003,17	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-69.824,42	-73.490	-74.230	-74.970	-75.720	-76.480
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-86.943,39	-64.500	-72.400	-74.400	-72.400	-72.400
		54314000 Bekanntmachungen	-8.406,62	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.695,11	-18.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-276.295,67	-290.539	-275.030	-271.920	-272.830	-275.740
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.140,76	-290.539	-275.030	-271.920	-272.830	-275.740
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.140,76	-290.539	-275.030	-271.920	-272.830	-275.740
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.140,76	-290.539	-275.030	-271.920	-272.830	-275.740
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-275.140,76	-290.539	-275.030	-271.920	-272.830	-275.740

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Büromaterial Rathaus	43.380 €	43.850 €	44.300 €	44.750 €
Bücher und Zeitschriften	26.690 €	26.920 €	27.200 €	27.470 €
Bewirtungskosten	4.160 €	4.200 €	4.220 €	4.260 €
Gesamt	74.230 €	74.970 €	75.720 €	76.480 €

010199 Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,48	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	801,43	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.154,91	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.422,96	-50.549	-69.500	-63.550	-65.610	-67.660
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.872,71	-239.990	-205.530	-208.370	-207.220	-208.080
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-276.295,67	-290.539	-275.030	-271.920	-272.830	-275.740
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.140,76	-290.539	-275.030	-271.920	-272.830	-275.740
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.140,76	-290.539	-275.030	-271.920	-272.830	-275.740
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.140,76	-290.539	-275.030	-271.920	-272.830	-275.740
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-275.140,76	-290.539	-275.030	-271.920	-272.830	-275.740

010199 Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	- 10.301,94	-18.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	- 10.301,94	-18.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 10.301,94	-18.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 10.301,94	-18.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.704,82	151.372	133.737	133.342	130.046	131.166
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.511,18	468.800	484.800	485.850	486.900	487.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.965,00	13.650	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.001,70	1.032.120	1.070.271	1.053.329	1.099.297	1.117.591
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.682,44	164.900	146.400	147.800	149.200	150.600
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.448.865,14	1.830.842	1.848.708	1.833.821	1.878.943	1.900.757
11	-	Personalaufwendungen	-1.282.717,67	-1.740.261	-1.804.757	-1.820.304	-1.863.173	-1.899.723
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.771,75	-355.640	-380.903	-353.401	-355.923	-358.458
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-202.971,23	-225.530	-230.141	-250.203	-259.253	-259.704
15	-	Transferaufwendungen	-3.387,50	-3.650	-3.713	-3.713	-3.713	-3.713
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.813,21	-256.590	-266.512	-274.336	-275.864	-279.157
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.051.661,36	-2.581.671	-2.686.026	-2.701.957	-2.757.926	-2.800.755
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.796,22	-750.829	-837.318	-868.136	-878.983	-899.998
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)	-602.796,22	-750.829	-837.318	-868.136	-878.983	-899.998
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)	-602.796,22	-750.829	-837.318	-868.136	-878.983	-899.998
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)	-602.796,22	-750.829	-837.318	-868.136	-878.983	-899.998

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	15.510,27	16.500	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.353,62	468.800	484.800	0	485.850	486.900	487.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.965,00	13.650	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.015,54	1.032.120	1.070.271	0	1.053.329	1.099.297	1.117.591
7 +	Sonstige Einzahlungen	114.084,32	163.600	145.100	0	146.500	147.900	149.300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.928,75	1.694.670	1.713.671	0	1.699.179	1.747.597	1.768.291
10 -	Personalauszahlungen	-	-1.688.621	-1.779.779	0	-1.794.827	-1.837.186	-1.873.215
		1.257.253,56						
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.459,90	-355.640	-380.903	0	-353.401	-355.923	-358.458
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.387,50	-3.650	-3.713	0	-3.713	-3.713	-3.713
15 -	Sonstige Auszahlungen	-189.067,64	-218.640	-236.512	0	-244.036	-245.264	-248.257
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-2.266.551	-2.400.907	0	-2.395.977	-2.442.086	-2.483.643
		1.799.168,60						
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-752.239,85	-571.881	-687.236	0	-696.798	-694.489	-715.352
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.255,77	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.650,00	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)	100.905,77	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.847,74	-712.390	-181.000	-750.000	-1.168.000	-268.000	-18.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.397,89	-1.104.400	-152.400	-1.150.000	-712.800	-566.600	-30.900
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)	-268.245,63	-1.816.790	-333.400	-1.900.000	-1.880.800	-834.600	-48.900
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.339,86	-1.760.790	-277.400	-1.900.000	-1.824.800	-778.600	7.100

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

Zielgruppen:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Xanten

Haushaltsplan 2019

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	20,59 €	20,32 €	15,49 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,90	1,90	1,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,21	3,21	4,21

Haushaltsplan 2019

020101 Öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.510,27	7.500	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	15.510,27	7.500	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.832,24	111.800	114.800	115.450	116.100	116.700
		43110000 Verwaltungsgebühren	51.211,91	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.620,33	62.000	65.000	65.650	66.300	66.900
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	76.100,35	43.506	49.012	49.692	50.386	51.093
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	33.734,25	28.506	34.012	34.692	35.386	36.093
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	26.366,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	16.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.067,74	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
		45610000 Bußgelder	3.770,05	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	18.907,81	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.216,95	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	172,93	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	234.510,60	178.506	181.012	182.342	183.686	184.993
11	-	Personalaufwendungen	-259.720,09	-316.676	-296.613	-302.280	-308.145	-314.132
		50110000 Bezüge Beamte	-37.951,51	-77.985	-79.728	-81.323	-82.949	-84.608
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.616,12	-151.369	-155.046	-157.921	-160.940	-164.021
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.365,62	-11.542	-11.945	-12.179	-12.417	-12.660
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.786,84	-29.804	-31.009	-31.595	-32.192	-32.802
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-33.618	-15.029	-15.329	-15.636	-15.949
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-12.358	-3.856	-3.933	-4.011	-4.092
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.017,82	-30.340	-52.890	-22.940	-23.000	-23.060
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-8.388,61	-11.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.385,16	-6.640	-6.690	-6.740	-6.800	-6.860
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.244,05	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-30.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.192,95	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-117,98	-118	-118	-118	-118	-118
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.263,53	-950	-950	-950	-950	-950
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-2.218,19	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-593,25	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.217,43	-89.050	-93.129	-109.015	-109.910	-110.910
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-930,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-1.498,34	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-5.000	-15.000	-30.200	-30.400	-30.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-42.734,45	-67.900	-68.579	-69.265	-69.960	-70.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.148,29	-437.134	-443.700	-435.303	-442.123	-449.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.637,69	-258.628	-262.688	-252.961	-258.437	-264.177
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.637,69	-258.628	-262.688	-252.961	-258.437	-264.177
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)	-98.637,69	-258.628	-262.688	-252.961	-258.437	-264.177
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-98.637,69	-258.628	-262.688	-252.961	-258.437	-264.177

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 43110000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.510,27	7.500	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.885,24	111.800	114.800	0	115.450	116.100	116.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.479,91	43.506	49.012	0	49.692	50.386	51.093
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.746,23	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.621,65	178.306	180.812	0	182.142	183.486	184.793
10	-	Personalauszahlungen	-260.689,67	-270.700	-277.728	0	-283.018	-288.498	-294.091
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.975,31	-30.340	-52.890	0	-22.940	-23.000	-23.060
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.979,46	-89.050	-93.129	0	-109.015	-109.910	-110.910
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.644,44	-390.090	-423.747	0	-414.973	-421.408	-428.061
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.022,79	-211.784	-242.935	0	-232.831	-237.922	-243.268
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

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	16,10 €	13,77 €	12,25 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,13	3,33	3,33

Haushaltsplan 2019

020102 Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.908,99	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	120.908,99	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	120.908,99	110.200	120.200	120.200	120.200	120.200
11	-	Personalaufwendungen	-182.312,99	-195.416	-246.153	-251.076	-256.098	-261.220
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.144,56	-152.605	-191.883	-195.720	-199.635	-203.627
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.534,52	-11.921	-15.056	-15.357	-15.664	-15.978
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.633,91	-30.890	-39.214	-39.999	-40.799	-41.615
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.820,68	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-80.820,68	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386,01	-700	-700	-700	-700	-700
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-46,01	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-340,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-263.519,68	-296.116	-346.853	-351.776	-356.798	-361.920
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.610,69	-185.916	-226.653	-231.576	-236.598	-241.720
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.610,69	-185.916	-226.653	-231.576	-236.598	-241.720
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)	-142.610,69	-185.916	-226.653	-231.576	-236.598	-241.720
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-142.610,69	-185.916	-226.653	-231.576	-236.598	-241.720

020102 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.821,59	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.821,59	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10 -	Personalauszahlungen	-179.676,08	-195.416	-246.153	0	-251.076	-256.098	-261.220
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.980,22	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-386,01	-700	-700	0	-700	-700	-700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.042,31	-296.116	-346.853	0	-351.776	-356.798	-361.920
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.220,72	-186.116	-226.853	0	-231.776	-236.798	-241.920
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)	187,54 €	184,81 €	176,23 €
Aufwand je Einwohner	4,09 €	3,95 €	3,85 €
Leistungsumfang			
Fallzahl Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	118	133	118
Fallzahl Geburten- und Sterbebuch	298	263	298
Fallzahl Namensangelegenheiten	38	40	38
Fallzahl Vaterschaftsanerkennungen	16	24	16
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,31	1,31	1,31

Haushaltsplan 2019

020103 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.101,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	26.101,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	965,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	97,86	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	81,86	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	16,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.163,86	25.700	26.700	26.700	26.700	26.700
11	-	Personalaufwendungen	-79.924,55	-81.793	-84.923	-86.622	-88.354	-90.121
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.318,88	-63.778	-66.375	-67.703	-69.057	-70.438
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.924,04	-5.061	-5.227	-5.332	-5.438	-5.547
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.681,63	-12.954	-13.321	-13.587	-13.859	-14.136
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.473,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	-1.473,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-10,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419,42	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-547,42	-500	-500	-500	-500	-500
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-430,00	-430	-430	-430	-430	-430
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-340,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-42,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-90	-90	-90	-90	-90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.827,20	-85.013	-88.143	-89.842	-91.574	-93.341
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.663,34	-59.313	-61.443	-63.142	-64.874	-66.641
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.663,34	-59.313	-61.443	-63.142	-64.874	-66.641
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)	-55.663,34	-59.313	-61.443	-63.142	-64.874	-66.641
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-55.663,34	-59.313	-61.443	-63.142	-64.874	-66.641

020103 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.513,00	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.478,00	25.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
10	-	Personalauszahlungen	-79.897,77	-81.793	-84.923	0	-86.622	-88.354	-90.121
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.473,23	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.377,42	-1.720	-1.720	0	-1.720	-1.720	-1.720
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.748,42	-85.013	-88.143	0	-89.842	-91.574	-93.341
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.270,42	-59.513	-61.643	0	-63.342	-65.074	-66.841
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	3,32 €	3,33 €	2,97 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,55

Haushaltsplan 2019

020104 Verkehrssicherung und -lenkung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.675,23	190.000	200.000	200.400	200.800	201.200
		43110000 Verwaltungsgebühren	60.560,00	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.115,23	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.120,33	160.000	140.000	141.400	142.800	144.200
		45610000 Bußgelder	107.189,58	160.000	140.000	141.400	142.800	144.200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	930,75	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	254.795,56	350.000	340.000	341.800	343.600	345.400
11	-	Personalaufwendungen	-57.762,41	-56.974	-59.411	-60.600	-61.812	-63.049
		50110000 Bezüge Beamte	-17.796,77	-17.378	-17.401	-17.749	-18.104	-18.466
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.210,54	-26.541	-28.157	-28.720	-29.294	-29.880
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.062,16	-2.069	-2.198	-2.242	-2.287	-2.333
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.384,14	-5.322	-5.562	-5.674	-5.787	-5.903
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.976,80	-4.226	-4.549	-4.640	-4.733	-4.828
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.332,00	-1.438	-1.544	-1.575	-1.607	-1.639
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.315,75	-6.500	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.315,75	-6.500	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.298,49	-4.157	-5.167	-5.129	-4.717	-4.717
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.465,74	-4.157	-5.167	-5.129	-4.717	-4.717
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-127,35	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.705,40	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492,85	-4.100	-900	-900	-900	-900
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-323,44	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-9,41	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	-3.200	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.869,50	-71.731	-71.478	-72.689	-73.549	-74.846
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.926,06	278.269	268.522	269.111	270.051	270.554
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.926,06	278.269	268.522	269.111	270.051	270.554
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)	190.926,06	278.269	268.522	269.111	270.051	270.554

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	190.926,06	278.269	268.522	269.111	270.051	270.554

020104 Verkehrssicherung u. Lenkung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.778,33	190.000	200.000	0	200.400	200.800	201.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	108.633,63	160.000	140.000	0	141.400	142.800	144.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.411,96	350.000	340.000	0	341.800	343.600	345.400
10	-	Personalauszahlungen	-50.757,73	-51.310	-53.318	0	-54.385	-55.472	-56.582
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.202,30	-6.500	-6.000	0	-6.060	-6.120	-6.180
15	-	Sonstige Auszahlungen	-483,44	-900	-900	0	-900	-900	-900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.443,47	-58.710	-60.218	0	-61.345	-62.492	-63.662
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	198.968,49	291.290	279.782	0	280.455	281.108	281.738
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.116,38	-29.500	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.116,38	-29.500	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.116,38	-29.500	0	0	0	0	0

020104 Verkehrssicherung u. Lenkung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100163: Geschwindigkeitsanzeigetafel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.005,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.005,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.005,78	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.005,78	0	0	0	0	0	0	0	0
7100166: Parkscheinautomaten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	-29.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	21.110,60	-29.500	0	0	0	0	0	0	0
		-	-29.500	0	0	0	0	0	0	0
		21.110,60								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	-29.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.110,60	-29.500	0	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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Wahlberechtigtem:			
Bundestagswahl	Keine Wahl 2019	Keine Wahl 2018	1,29
Europawahl	2,49 €	Keine Wahl 2018	Keine Wahl 2017
Kommunalwahl	Keine Wahl 2019	Keine Wahl 2017	Keine Wahl 2017
Landtagswahl	Keine Wahl 2019	Keine Wahl 2018	1,41
Volksbegehren, Volksinitiative	Nicht absehbar	Nicht absehbar €	0,00
Aufwand je Einwohner	1,96 €	1,52 €	2,19 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Wahlberechtigten:			
Bundestagswahl	Keine Wahl 2019	Keine Wahl 2018	17.428
Europawahl	16.998	Keine Wahl 2018	Keine Wahl 2017
Kommunalwahl	Keine Wahl 2019	Keine Wahl 2018	Keine Wahl 2017
Landtagswahl	Keine Wahl 2019	Keine Wahl 2018	17.330
Volksbegehren/Volksinitiativen	Nicht absehbar	Nicht absehbar	17.394
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45

020201 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.103,89	0	12.000	0	19.000	16.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	22.103,89	0	12.000	0	19.000	16.000
10	=	Ordentliche Erträge	22.103,89	0	12.000	0	19.000	16.000
11	-	Personalaufwendungen	-33.490,01	-32.083	-33.253	-33.916	-34.596	-35.288
		50110000 Bezüge Beamte	-10.643,81	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.607,55	-25.420	-26.189	-26.712	-27.247	-27.792
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.058,18	-1.983	-2.095	-2.136	-2.179	-2.223
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.407,47	-4.680	-4.969	-5.068	-5.170	-5.273
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.246,00	0	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.527,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.514,72	-550	-8.998	-8.998	-8.998	-8.998
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-102,26	-50	-50	-50	-50	-50
		54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	-9.215,00	0	-5.148	-5.148	-5.148	-5.148
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.679,10	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-518,36	0	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.004,73	-32.633	-42.251	-42.914	-43.594	-44.286
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.900,84	-32.633	-30.251	-42.914	-24.594	-28.286
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.900,84	-32.633	-30.251	-42.914	-24.594	-28.286
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)	-24.900,84	-32.633	-30.251	-42.914	-24.594	-28.286
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.900,84	-32.633	-30.251	-42.914	-24.594	-28.286

020201 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.452,33	0	12.000	0	0	19.000	16.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.452,33	0	12.000	0	0	19.000	16.000
10	-	Personalauszahlungen	-25.312,84	-32.083	-33.253	0	-33.916	-34.596	-35.288
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.540,97	-550	-8.998	0	-8.998	-8.998	-8.998
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.853,81	-32.633	-42.251	0	-42.914	-43.594	-44.286
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.401,48	-32.633	-30.251	0	-42.914	-24.594	-28.286
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

020301 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

Sukzessive Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

Zielgruppen:

Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber brandverhütungsschaupflichtiger Objekte

Haushaltsplan 2019

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einsatz bzw. Brandschau	3.297,38 €	2.795,64 €	1.835,13 €
Aufwand je Einwohner	32,90 €	34,41 €	34,98 €
Leistungsumfang			
Fallzahlen Einsätze	140	139	125
Fallzahlen Brandschauen	75	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 2019

020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.194,55	143.872	133.737	133.342	130.046	131.166
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	9.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	83.456,78	83.457	83.457	83.457	80.924	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	50.737,77	50.296	49.160	47.645	45.762	45.762
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.993,72	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.993,72	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	0,00	150	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.396,51	600	600	600	600	600
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	10.787,67	500	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	56,28	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.552,56	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	202.584,78	177.622	159.337	158.942	155.646	156.766
11	-	Personalaufwendungen	-89.959,56	-103.907	-106.989	-108.875	-110.799	-112.757
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.811,42	-61.929	-63.750	-65.025	-66.326	-67.652
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-18.393,90	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757	-26.015
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.433,52	-4.793	-5.093	-5.195	-5.299	-5.405
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.320,72	-12.185	-12.896	-13.153	-13.417	-13.685
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.144,27	-217.300	-220.513	-222.901	-225.303	-227.718
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.278,23	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945	-4.994
		52411000 Aufwendungen Energie	-40.749,64	-41.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.865,32	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.248,50	-7.000	-6.500	-6.565	-6.630	-6.697
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.778,30	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.863,21	-12.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-22.509,31	-32.000	-32.640	-33.280	-33.920	-34.560
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-21.277,15	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-53.489,88	-71.000	-71.585	-72.175	-72.773	-73.375
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-15.814,32	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600
		52810000 Erwerb von Vorräten	-1.277,91	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120	-4.161
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.992,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-195.469,79	-220.305	-223.906	-244.006	-253.469	-253.920
		57113000 AfA auf Gebäude	-57.895,97	-73.493	-66.614	-71.129	-84.879	-84.879
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-551,82	-566	-552	-552	-552	-552
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-1.798	-1.749	-2.699	-3.299	-3.899
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-128.870,06	-134.370	-144.895	-159.024	-154.137	-154.137
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.151,94	-10.077	-10.097	-10.602	-10.602	-10.453
15	-	Transferaufwendungen	-3.387,50	-3.650	-3.713	-3.713	-3.713	-3.713
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.387,50	-3.650	-3.713	-3.713	-3.713	-3.713
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.612,37	-158.970	-153.815	-146.753	-147.546	-149.039
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11.690,43	-12.500	-12.625	-12.751	-12.878	-13.006
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-131,51	-150	-150	-150	-150	-150
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-47.235,17	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	-628,46	-5.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.080
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54130100 Aus- und Fortbildung Ehrenamt	-17.661,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-27.849,60	-28.980	-29.270	-29.562	-29.858	-30.903
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-307,02	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.695,01	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-3.732,66	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-10.755,63	-15.950	-14.200	-11.400	-11.400	-11.400
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.650,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.950	-1.950
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-1.700	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-18.114,07	-19.590	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,00	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-8.834,57	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-56.322,82	-34.750	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-678.573,49	-704.132	-708.936	-726.248	-740.830	-747.147
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.988,71	-526.510	-549.600	-567.306	-585.184	-590.381
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.988,71	-526.510	-549.600	-567.306	-585.184	-590.381
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)	-475.988,71	-526.510	-549.600	-567.306	-585.184	-590.381
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-475.988,71	-526.510	-549.600	-567.306	-585.184	-590.381

Haushaltsplan 2019

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52510000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Unterhaltung Fahrzeuge	43.085 €	43.425 €	43.773 €	44.125 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	16.000 €	16.250 €	16.500 €	16.750 €
Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Gesamt	71.585 €	72.175 €	72.773 €	73.375 €

Haushaltsplan 2019

020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.355,46	33.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.704,46	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.059,92	42.250	25.100	0	25.100	25.100	25.100
10	-	Personalauszahlungen	-89.578,63	-103.907	-106.989	0	-108.875	-110.799	-112.757
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.828,84	-217.300	-220.513	0	-222.901	-225.303	-227.718
14	-	Transferauszahlungen	-3.387,50	-3.650	-3.713	0	-3.713	-3.713	-3.713
15	-	Sonstige Auszahlungen	-121.867,87	-124.220	-123.815	0	-116.453	-116.946	-118.139
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.662,84	-449.077	-455.030	0	-451.942	-456.761	-462.327
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-410.602,92	-406.827	-429.930	0	-426.842	-431.661	-437.227
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.255,77	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.650,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.905,77	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.847,74	-712.390	-181.000	-750.000	-1.168.000	-268.000	-18.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.281,51	-1.074.900	-152.400	-1.150.000	-712.800	-566.600	-30.900
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-245.129,25	-1.787.290	-333.400	-1.900.000	-1.880.800	-834.600	-48.900
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.223,48	-1.731.290	-277.400	-1.900.000	-1.824.800	-778.600	7.100

Haushaltsplan 2019

020301 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100007: Bau von Feuerlöschbrunnen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-36.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-36.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	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	- 93.414,72	-34.750	-30.000	0	-30.300	-30.600	-30.900	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-846,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	- 92.568,06	-34.750	-30.000	0	-30.300	-30.600	-30.900	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 93.414,72	-34.750	-30.000	0	-30.300	-30.600	-30.900	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 93.414,72	-34.750	-30.000	0	-30.300	-30.600	-30.900	0	0

7100009: Feuerwehrpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.941,22	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	55.941,22	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	55.941,22	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)	55.941,22	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0

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

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	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 78510000 Ausz Hochbau	- 103.907,7 4	-210.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
		- 103.907,7 4	-210.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 103.907,7 4	-210.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 103.907,7 4	-210.000	-45.000	0	0	0	0	0	0

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 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-435.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-435.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-435.000	0	0	0	0	0	0	0

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	-380.000	0	-380.000	0	0	0
		0,00	0	0	-380.000	0	-380.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-380.000	0	-380.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-380.000	0	-380.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100175: Erwerb Zugfahrzeug LZ Wardt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
7100176: Erwerb MTF LZ Birten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
7100177: Erwerb MTF LZ Nord										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	40.314,55	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	4.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	44.964,55	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-1.588,65	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.588,65	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.375,90	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
7100178: Erwerb Mehrzweckfahrzeug LZ Nord										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 30.940,00	-500.000	0	-750.000	-750.000	-250.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	- 30.940,00	-500.000	0	-750.000	-750.000	-250.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 30.940,00	-500.000	0	-750.000	-750.000	-250.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 30.940,00	-500.000	0	-750.000	-750.000	-250.000	0	0	0
7100184: Feuerwehrgerätehaus Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-400.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-100.000	0	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-400.000	0	0	0	0
7100199: Gleisfahrwerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.982,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.982,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.982,56	0	0						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.982,56	0	0						
7100205: Logistikfahrzeug Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-225.000	0	-270.000	-270.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-225.000	0	-270.000	-270.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-225.000	0	-270.000	-270.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-225.000	0	-270.000	-270.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	193,73	-8.150	-13.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	193,73	-8.150	-13.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	193,73	-8.150	-13.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193,73	-8.150	-13.000	0	0	0	0	0	0
7100208: Tauchpumpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.489,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	12.489,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.489,31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.489,31	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	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
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	-12.500	-12.500	0	-12.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100243: Wärmebildkameras Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	-7.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-17.000	-7.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	-7.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	-7.500	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	-1.500	-9.400	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.500	-9.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-9.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-9.400	0	0	0	0	0	0
7100245: Tragkraftspritze Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-15.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.500	0	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	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	0	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	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
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	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
7100260: Feuerwehrgerätehaus Xanten Glasfaser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.190	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.190	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.190	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.190	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100261: Feuerwehrgerätehaus Lüttingen Glasfaser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600	0	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	-600	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600	0	0	0	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	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0

7100289: MTF Löschgruppe Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-56.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	-56.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-56.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-56.000	0	0	0

020401 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Zum Einzugsbereich der Rettungswache Xanten gehören folgende Gebiete:

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppen:

Personen, die sich im Einsatzgebiet aufhalten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einsatz	294,63	310,94 €	174,36 €
Leistungsumfang			
Fallzahlen Einsätze	3.342	4.269	3.342
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	16,25	16,25	12,25

Haushaltsplan 2019

020401 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.797,46	988.614	1.009.259	1.003.637	1.029.911	1.050.498
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	586.797,46	988.614	1.009.259	1.003.637	1.029.911	1.050.498
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	586.797,46	988.814	1.009.459	1.003.837	1.030.111	1.050.698
11	-	Personalaufwendungen	-579.548,06	-953.412	-977.415	-976.935	-1.003.369	-1.023.156
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-458.442,14	-748.679	-762.683	-762.715	-782.425	-798.074
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-34.685,43	-57.168	-56.116	-56.058	-57.443	-58.591
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-86.420,49	-147.565	-144.616	-144.162	-149.501	-152.491
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.170,41	-1.500	-7.250	-6.250	-6.090	-6.890
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-1.612,11	-750	-750	-750	-750	-750
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.558,30	-750	-6.500	-5.500	-5.340	-6.140
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-582.718,47	-954.912	-984.665	-983.185	-1.009.459	-1.030.046
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.078,99	33.902	24.794	20.652	20.652	20.652
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.078,99	33.902	24.794	20.652	20.652	20.652
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)	4.078,99	33.902	24.794	20.652	20.652	20.652
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.078,99	33.902	24.794	20.652	20.652	20.652

020401 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.083,30	988.614	1.009.259	0	1.003.637	1.029.911	1.050.498
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.083,30	988.614	1.009.259	0	1.003.637	1.029.911	1.050.498
10	-	Personalauszahlungen	-571.340,84	-953.412	-977.415	0	-976.935	-1.003.369	-1.023.156
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.432,47	-1.500	-7.250	0	-6.250	-6.090	-6.890
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.773,31	-954.912	-984.665	0	-983.185	-1.009.459	-1.030.046
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.690,01	33.702	24.594	0	20.452	20.452	20.452
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.241.635,77	1.562.975	1.609.383	1.479.217	1.528.000	1.596.599
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	174.400	30.000	30.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.869,50	149.090	160.830	148.080	148.080	148.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.739,05	46.331	48.739	48.739	48.739	48.739
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.832,64	149.735	176.139	177.807	130.944	132.057
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.005,00	750	5.895	5.895	5.895	5.895
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.674.081,96	1.908.881	2.175.386	1.889.738	1.891.658	1.931.370
11	- Personalaufwendungen	-360.196,46	-367.136	-374.247	-381.734	-389.369	-397.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.933.845,65	-2.086.899	-2.355.435	-2.067.486	-2.089.410	-2.001.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-588.386,20	-616.151	-555.596	-555.596	-536.631	-536.631
15	- Transferaufwendungen	-879.244,98	-863.381	-1.020.466	-1.030.500	-1.041.500	-1.052.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.423,90	-202.975	-155.492	-151.365	-152.948	-154.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.987.097,19	-4.136.542	-4.461.236	-4.186.681	-4.209.858	-4.142.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.313.015,23	-2.227.661	-2.285.850	-2.296.943	-2.318.199	-2.210.750
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)	-2.313.015,23	-2.227.661	-2.285.850	-2.296.943	-2.318.199	-2.210.750
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)	-2.313.015,23	-2.227.661	-2.285.850	-2.296.943	-2.318.199	-2.210.750
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	-74.520	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	-74.520	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.313.015,23	-2.302.181	-2.285.850	-2.296.943	-2.318.199	-2.210.750

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	749.590,49	468.460	511.000	0	340.000	350.000	360.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.299,90	149.090	160.830	0	148.080	148.080	148.080
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.616,26	46.331	48.739	0	48.739	48.739	48.739
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.832,64	149.735	176.139	0	177.807	130.944	132.057
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.339,29	813.766	896.858	0	714.776	677.913	689.026
10 -	Personalauszahlungen	-342.492,07	-346.914	-352.659	0	-359.715	-366.909	-374.247
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-2.086.899	-2.355.435	0	-2.067.486	-2.089.410	-2.001.393
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-879.235,74	-863.381	-1.020.466	0	-1.030.500	-1.041.500	-1.052.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-138.180,97	-144.256	-143.992	0	-144.415	-145.748	-146.992
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-3.441.450	-3.872.552	0	-3.602.116	-3.643.567	-3.575.132
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.259.952,57	-2.627.684	-2.975.694	0	-2.887.340	-2.965.654	-2.886.106
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.300,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.998,02	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	315.298,02	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	-731.004,21	-664.562	-353.500	-1.900.000	-3.200.000	-2.000.000	-1.500.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.646,14	-273.719	-80.200	0	-68.450	-7.200	-7.450
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)	-826.650,35	-938.281	-433.700	-1.900.000	-3.268.450	-2.007.200	-1.507.450
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-511.352,33	-938.281	-433.700	-1.900.000	-3.268.450	-2.007.200	-1.507.450

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	20,85	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,85	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20,85	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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Grundschüler	1.100,95 €	930,05 €	867,78 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	242	257	257
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,17	0,17	0,17
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,55	0,57	0,54

Haushaltsplan 2019

030102 Grundschule Lüttingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.273,39	151.241	167.417	173.972	182.689	192.095
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	28.233,61	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	86.201	102.377	108.932	117.649	127.055
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	49.102,34	49.102	49.102	49.102	49.102	49.102
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	34.000	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020	0,00	0	34.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	37,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.402,00	5.092	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Mieten und Pachten	5.402,00	5.092	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.406,11	0	984	984	984	984
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	983,51	0	984	984	984	984
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	77,97	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	61,58	0	0	0	0	0
		45996000 Zuwendung für Festwerte	3.283,05	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	103.118,50	156.483	205.050	177.605	186.322	195.728
11	-	Personalaufwendungen	-40.429,32	-41.148	-41.492	-42.322	-43.168	-44.033
		50110000 Bezüge Beamte	-7.421,38	-7.776	-7.738	-7.893	-8.051	-8.212
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.243,52	-24.419	-24.430	-24.919	-25.417	-25.926
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.889,94	-1.905	-1.908	-1.946	-1.985	-2.025
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.856,12	-4.885	-5.109	-5.211	-5.315	-5.422
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.634,97	-1.747	-1.863	-1.900	-1.938	-1.977
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-383,39	-416	-444	-453	-462	-471
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.699,98	-103.353	-134.421	-121.642	-122.805	-103.978
		52411000 Aufwendungen Energie	-25.849,53	-40.000	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.094,01	-2.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.050,54	-6.000	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.920,27	-5.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.693,77	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.273
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-29.191,14	-22.000	-22.440	-22.880	-23.320	-23.760

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-517,29	0	0	0	0	0
		52418200 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.069,70	-4.910	-5.070	-5.150	-5.200	-5.250
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-16.799	-2.850	-2.900	-2.950
		52710000 Lernmittel	-5.372,20	-5.300	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
		52810000 Erwerb von Vorräten	-925,94	-933	-1.002	-1.012	-1.022	-1.033
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-2.890,59	-3.410	-3.570	-3.650	-3.700	-3.750
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.125,00	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.740,51	-65.804	-67.702	-67.702	-67.702	-67.702
		57113000 AfA auf Gebäude	-66.548,27	-65.804	-66.548	-66.548	-66.548	-66.548
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-192,24	0	-1.153	-1.153	-1.153	-1.153
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.150,56	-28.718	-22.814	-23.001	-23.190	-23.379
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-28,91	-75	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-189,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.507,49	-2.625	-2.816	-2.844	-2.873	-2.901
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.368,13	-2.781	-2.241	-2.241	-2.241	-2.241
		54413000 Versicherungen	-14.138,12	-15.800	-15.957	-16.116	-16.276	-16.437
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-235,86	-250	-250	-250	-250	-250
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.283,05	-6.687	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.020,37	-239.023	-266.429	-254.667	-256.865	-239.092
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.901,87	-82.541	-61.378	-77.061	-70.542	-43.363
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.901,87	-82.541	-61.378	-77.061	-70.542	-43.363
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)	-119.901,87	-82.541	-61.378	-77.061	-70.542	-43.363
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.280	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-8.280	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-8.280	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-119.901,87	-90.821	-61.378	-77.061	-70.542	-43.363

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bücher und Zeitschriften	328 €	331 €	335 €	338 €
Bürobedarf	2.488 €	2.513 €	2.538 €	2.563 €
Gesamt	2.816 €	2.844 €	2.873 €	2.901 €

030102 Grundschule Lüttingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.233,61	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.402,00	5.092	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.672,61	5.242	2.650	0	2.650	2.650	2.650
10	-	Personalauszahlungen	-38.663,84	-38.985	-39.185	0	-39.969	-40.768	-41.585
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.242,45	-103.353	-134.421	0	-121.642	-122.805	-103.978
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.012,19	-22.031	-21.814	0	-22.001	-22.190	-22.379
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.918,48	-164.369	-195.420	0	-183.612	-185.763	-167.942
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.245,87	-159.127	-192.770	0	-180.962	-183.113	-165.292
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.283,05	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.283,05	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.123,49	-1.500	-100.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.283,05	-11.687	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.406,54	-13.187	-130.000	-1.200.000	-1.201.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.123,49	-13.187	-130.000	-1.200.000	-1.201.000	-1.000	-1.000

030102 Grundschule Lüttingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100060: Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.283,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	3.283,05	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.283,05	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.283,05	-3.687	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.283,05	-3.687	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.283,05	-3.687	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.687	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
7100061: Neue Medien GS Lüttingen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
7100220: Brandalarmierung GS Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	40.018,99	0	0	0	0	0	0	0	0
		40.018,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	40.018,99	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.018,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100221: Umbau GS Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 39.104,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	- 39.104,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 39.104,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 39.104,50	0	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	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
7100258: Glasfaseranschluss GS Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
7100287: Grundschule Lüttingen Erweiterung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-	-	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-100.000	1.200.00 0	1.200.00 0	0	0	0	0
					1.200.00 0	1.200.00 0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-	-	0	0	0	0
					1.200.00 0	1.200.00 0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-	-	0	0	0	0
					1.200.00 0	1.200.00 0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100290: IT-Ausstattung GS Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	0

030103 Grundschule Marienbaum**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientiertes Schulangebotes

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Grundschüler	1.772,90 €	1.584,27 €	1.497,53 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	92	96	96
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,07	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,19	0,18	0,18

Haushaltsplan 2019

030103 Grundschule Marienbaum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.060,87	70.096	74.713	77.162	64.900	68.413
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	34.590,32	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.790,72	4.791	4.791	4.791	2.966	2.966
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	33.625	38.242	40.691	43.947	47.460
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	31.679,83	31.680	31.680	31.680	17.988	17.988
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	13.000	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020	0,00	0	13.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	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	7.128,52	0	977	977	977	977
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	976,66	0	977	977	977	977
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	30,89	0	0	0	0	0
		45996000 Zuwendung für Festwerte	6.120,97	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	81.789,39	72.846	91.439	80.888	68.627	72.140
11	-	Personalaufwendungen	-12.808,51	-14.064	-14.413	-14.702	-14.996	-15.295
		50110000 Bezüge Beamte	-2.808,90	-2.940	-2.937	-2.995	-3.055	-3.116
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.284,24	-8.127	-8.342	-8.509	-8.679	-8.853
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-568,00	-633	-652	-666	-679	-692
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.461,86	-1.629	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-545,97	-584	-621	-633	-646	-659
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-139,54	-151	-161	-165	-168	-171
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.986,98	-73.094	-92.306	-84.363	-85.264	-76.171
		52411000 Aufwendungen Energie	-16.770,03	-32.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-468,97	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.896,05	-4.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.314,54	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.520,45	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.182
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-34.590,32	-18.000	-18.360	-18.720	-19.080	-19.440
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		52418200 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.741,96	-3.140	-3.160	-3.200	-3.250	-3.300
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-11.472	-7.700	-7.750	-7.800
		52710000 Lernmittel	-2.088,26	-1.950	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
		52810000 Erwerb von Vorräten	-378,16	-364	-374	-378	-382	-386
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-843,24	-1.940	-1.960	-2.000	-2.050	-2.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.375,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.926,17	-46.119	-45.926	-45.926	-27.670	-27.670
		57113000 AfA auf Gebäude	-45.926,17	-46.119	-45.926	-45.926	-27.670	-27.670
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.041,29	-18.813	-10.462	-10.533	-10.603	-10.675
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-11,16	-75	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-250,00	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-907,94	-1.130	-1.162	-1.174	-1.185	-1.197
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.079,71	-2.200	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
		54413000 Versicherungen	-5.549,54	-5.800	-5.960	-6.019	-6.078	-6.138
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-121,97	-150	-180	-180	-180	-180
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.120,97	-9.008	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.762,95	-152.090	-163.107	-155.524	-138.533	-129.811
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.973,56	-79.244	-71.668	-74.636	-69.906	-57.671
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.973,56	-79.244	-71.668	-74.636	-69.906	-57.671
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.973,56	-79.244	-71.668	-74.636	-69.906	-57.671
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.760	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-2.760	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-2.760	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-61.973,56	-82.004	-71.668	-74.636	-69.906	-57.671

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bücher und Zeitschriften	233 €	235 €	237 €	240 €
Bürobedarf	929 €	939 €	948 €	957 €
Gesamt	1.162 €	1.174 €	1.185 €	1.197 €

030103 Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.712,41	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	41.312,41	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
10	-	Personalauszahlungen	-12.234,24	-13.329	-13.631	0	-13.904	-14.182	-14.465
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.155,61	-73.094	-92.306	0	-84.363	-85.264	-76.171
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.906,55	-9.805	-9.462	0	-9.533	-9.603	-9.675
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.296,40	-96.228	-115.399	0	-107.800	-109.049	-100.311
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.983,99	-93.478	-112.649	0	-105.050	-106.299	-97.561
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.120,97	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.120,97	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.932,92	-1.500	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.120,97	-14.008	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.053,89	-15.508	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.932,92	-15.508	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

030103 Grundschule Marienbaum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	6.120,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	6.120,97	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.120,97	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.120,97	-7.008	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.120,97	-7.008	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.120,97	-7.008	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.008	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

7100063: Neue Medien GS Marienbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0						

7100201: Rettungsweg GS Marienbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	31.949,62	0	0	0	0	0	0	0	0
		31.949,62								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	0							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.949,62	0							

7100218: Brandalarmierung GS Marienbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	21.623,49	0	0	0	0	0	0	0	0
		21.623,49								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	0							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.623,49	0							

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100225: Baulich Internetanbindung GS Marienbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.359,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-9.359,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.359,81	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.359,81	0	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	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

7100257: Glasfaseranschluss GS Marienbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Grundschüler	1.139,07 €	1.134,16 €	1.124,46 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	325	335	335
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,25	0,25	0,25*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,76	0,76	0,76*

Haushaltsplan 2019

030105 Grundschule Xanten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.104,15	258.271	223.469	232.013	243.375	255.637
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	58.533,31	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	4.000	0	0	0	0
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	11.069,43	10.594	7.685	7.685	7.685	7.685
		41611001 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	0,00	7.837	0	0	0	0
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	122.339	133.449	141.993	153.355	165.617
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	113.501,41	113.501	82.335	82.335	82.335	82.335
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	39.400	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020	0,00	0	39.400	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,50	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	55,50	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.093,45	35.114	35.114	35.114	35.114	35.114
		44110000 Mieten und Pachten	30.093,45	35.114	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	1.679,58	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	163,42	200	200	200	200	200
		45996000 Zuwendung für Festwerte	1.516,16	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	214.932,68	293.685	298.283	267.427	278.789	291.051
11	-	Personalaufwendungen	-54.703,52	-56.515	-57.902	-59.061	-60.242	-61.446
		50110000 Bezüge Beamte	-10.831,51	-11.348	-11.296	-11.522	-11.753	-11.988
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.033,83	-32.890	-33.748	-34.423	-35.111	-35.813
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.498,66	-2.566	-2.641	-2.694	-2.748	-2.803
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.419,87	-6.582	-6.881	-7.019	-7.159	-7.302
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.361,95	-2.524	-2.690	-2.744	-2.799	-2.855
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-557,70	-605	-646	-659	-672	-685
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.342,97	-130.194	-174.652	-139.748	-141.301	-142.862
		52411000 Aufwendungen Energie	-37.412,69	-38.000	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.561,26	-2.800	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.376,02	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.490,36	-6.200	-6.200	-6.262	-6.325	-6.388
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-13.484,23	-14.800	-14.800	-14.948	-15.097	-15.248
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-56.068,25	-31.000	-31.620	-32.240	-32.860	-33.480
		52418200 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.945,65	-6.420	-6.350	-6.400	-6.450	-6.500
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-22.995	-6.645	-6.695	-6.745
		52710000 Lernmittel	-6.646,36	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		52810000 Erwerb von Vorräten	-606,42	-1.324	-1.307	-1.320	-1.333	-1.346
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-4.521,73	-7.420	-7.350	-7.400	-7.500	-7.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.230,00	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-143.170,51	-152.520	-102.786	-102.786	-102.786	-102.786
		57113000 AfA auf Gebäude	-143.122,99	-148.935	-102.525	-102.525	-102.525	-102.525
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-47,52	-3.585	-261	-261	-261	-261
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.478,71	-40.713	-34.859	-34.374	-34.792	-35.112
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-42,27	-75	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-189,00	-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	-3.088,57	-3.652	-3.617	-3.653	-3.690	-3.727
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.005,00	-3.712	-4.332	-3.632	-3.632	-3.632
		54413000 Versicherungen	-21.296,54	-22.800	-23.030	-23.159	-23.490	-23.723
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-292,75	-350	-350	-350	-350	-350
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.684,58	-8.144	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-376.695,71	-379.942	-370.199	-335.969	-339.121	-342.206
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.763,03	-86.257	-71.916	-68.542	-60.332	-51.155
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.763,03	-86.257	-71.916	-68.542	-60.332	-51.155
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)	-161.763,03	-86.257	-71.916	-68.542	-60.332	-51.155
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-42.780	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-42.780	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-42.780	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-161.763,03	-129.037	-71.916	-68.542	-60.332	-51.155

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bücher und Zeitschriften	374 €	378 €	382 €	386 €
Bürobedarf	3.243 €	3.275 €	3.308 €	3.341 €
Gesamt	3.617 €	3.653 €	3.690 €	3.727 €

030105 Grundschule Xanten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.533,31	4.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,50	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.093,45	35.114	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	88.682,26	39.214	35.214	0	35.214	35.214	35.214
10	-	Personalauszahlungen	-52.151,13	-53.386	-54.566	0	-55.658	-56.771	-57.906
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.174,37	-130.194	-174.652	0	-139.748	-141.301	-142.862
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.977,06	-32.569	-33.359	0	-32.824	-33.192	-33.462
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.302,56	-216.149	-262.577	0	-228.230	-231.264	-234.230
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.620,30	-176.935	-227.363	0	-193.016	-196.050	-199.016
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.300,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.516,16	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	231.816,16	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-483.829,56	-94.500	-80.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.250,22	-79.144	-24.700	0	-1.550	-1.600	-1.650
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-491.079,78	-173.644	-104.700	0	-1.550	-1.600	-1.650
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259.263,62	-173.644	-104.700	0	-1.550	-1.600	-1.650

030105 Grundschule Xanten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.516,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	1.516,16	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.516,16	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.168,42	-5.144	-1.500	0	-1.550	-1.600	-1.650	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.168,42	-5.144	-1.500	0	-1.550	-1.600	-1.650	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.168,42	-5.144	-1.500	0	-1.550	-1.600	-1.650	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.652,26	-5.144	-1.500	0	-1.550	-1.600	-1.650	0	0
7100067: Neue Medien GS Xanten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.516,16	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.516,16	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.516,16	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.516,16	-3.000	0	0	0	0	0	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	-2.565,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.565,64	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.565,64	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.565,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100168: Erweiterung GS Xanten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	230.300,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	230.300,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	- 460.106,1 7	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00 0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 460.106,1 7	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 229.806,1 7	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

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

7100219: Notstromversorgung Th Landwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	- 23.068,89	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 23.068,89	0							
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 23.068,89	0							

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100224: Brandschutz GS Xanten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-654,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-654,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-654,50	0	0	0	0	0	0	0	0

7100231: Veranstaltungsstätte TH Landwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

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	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	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	-5.000	-23.200	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-23.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-23.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-23.200	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100259: Glasfaseranschluss GS Xanten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
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	-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
7100284: TH Landwehr Brandschutzmaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	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 ist zum Schuljahr 2016/2017 ausgelaufen.

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

030201 Hauptschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.472,21	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.472,21	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	92,01	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.021,16	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9,92	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.103,25	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.575,46	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

030301 Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Verwaltung des Zweckverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck

Allgemeine Ziele:

Kostentransparenz und wirtschaftliche Verwaltung

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Schüler	1.546,12 €	1.307,39 €	1.497,55 €
Leistungsumfang			
Gesamtzahl der Schüler	933	923	923
Anzahl der Schüler aus Sonsbeck	163	170	170
Anzahl der Schüler aus Xanten	422	424	424
Anzahl der Schüler (sonstige Orte)	348	329	329
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,51	0,51	0,51
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,35	0,44	0,44

Haushaltsplan 2019

030301 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.053,15	122.401	117.401	117.401	117.401	117.401
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	227.652,26	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	5.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	28.598,34	28.598	28.598	28.598	28.598	28.598
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	88.802,55	88.803	88.803	88.803	88.803	88.803
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
		42311000 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	42,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.319,21	82.809	109.101	110.192	111.294	112.407
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	86.319,21	82.809	109.101	110.192	111.294	112.407
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.060,13	200	3.385	3.385	3.385	3.385
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.184,80	0	3.185	3.185	3.185	3.185
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	875,33	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	435.474,49	205.410	259.887	260.978	262.080	233.193
11	-	Personalaufwendungen	-62.064,15	-64.348	-63.647	-64.921	-66.220	-67.544
		50110000 Bezüge Beamte	-25.060,17	-26.293	-24.344	-24.831	-25.328	-25.834
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.018,84	-23.370	-23.882	-24.360	-24.847	-25.344
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.801,93	-1.855	-1.895	-1.933	-1.972	-2.011
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.478,23	-4.578	-4.708	-4.803	-4.899	-4.997
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.347,11	-6.779	-7.243	-7.388	-7.536	-7.687
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.357,87	-1.473	-1.575	-1.606	-1.638	-1.671
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.718,21	-162.000	-239.440	-195.660	-197.968	-170.288
		52411000 Aufwendungen Energie	-57.995,44	-63.000	-63.000	-63.630	-64.266	-64.909
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-840,58	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.496,39	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.472,50	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-14.163,87	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-172.850,63	-68.000	-69.360	-70.720	-72.080	-73.440
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-60.898,80	0	0	0	0	0
		52418200 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-46.080	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124.085,45	-122.615	-124.326	-124.326	-124.326	-124.326

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-124.037,41	-122.615	-124.037	-124.037	-124.037	-124.037
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-48,04	0	-288	-288	-288	-288
15	-	Transferaufwendungen	-872.332,00	-857.581	-1.014.966	-1.025.000	-1.036.000	-1.047.000
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-872.332,00	-857.581	-1.014.966	-1.025.000	-1.036.000	-1.047.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.037,32	-175	-150	-150	-150	-150
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-86,93	-75	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54413000 Versicherungen	-3.950,39	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.382.237,13	-1.206.719	-1.442.529	-1.410.057	-1.424.664	-1.409.308
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-946.762,64	-1.001.309	-1.182.642	-1.149.079	-1.162.584	-1.176.115
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-946.762,64	-1.001.309	-1.182.642	-1.149.079	-1.162.584	-1.176.115
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)	-946.762,64	-1.001.309	-1.182.642	-1.149.079	-1.162.584	-1.176.115
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-946.762,64	-1.001.309	-1.182.642	-1.149.079	-1.162.584	-1.176.115

030301 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.652,26	5.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.319,21	82.809	109.101	0	110.192	111.294	112.407
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.013,47	87.809	109.101	0	110.192	111.294	112.407
10	-	Personalauszahlungen	-54.529,16	-56.096	-54.829	0	-55.927	-57.046	-58.186
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.677,59	-162.000	-239.440	0	-195.660	-197.968	-170.288
14	-	Transferauszahlungen	-872.332,00	-857.581	-1.014.966	0	-1.025.000	-1.036.000	-1.047.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.070,82	-175	-150	0	-150	-150	-150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.609,57	-1.075.852	-1.309.385	0	-1.276.737	-1.291.164	-1.275.624
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-920.596,10	-988.043	-1.200.284	0	-1.166.545	-1.179.870	-1.163.217
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.826,85	-250.062	-20.000	0	-250.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.764,56	-45.000	0	0	-45.000	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.591,41	-295.062	-20.000	0	-295.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.591,41	-295.062	-20.000	0	-295.000	0	0

030301 Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	65.269,26	0	0	0	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0	0	0	0
		65.269,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		65.269,26	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		65.269,26	0	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	-8.557,59	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-8.557,59	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.557,59	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.557,59	0	-20.000	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	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0

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	-5.764,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.764,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.764,56	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.764,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100251: Glasfaseranschluss Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	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	0,00	-98.562	0	0	-100.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-98.562	0	0	-100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-45.000	0	0	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-143.562	0	0	-145.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-143.562	0	0	-145.000	0	0	0	0

030401 Gymnasium**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Schüler	1.233,81 €	1.096,14 €	936,99 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Schüler	896	913	913
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,41	0,41	0,41
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,86	2,03	2,03

Haushaltsplan 2019

030401 Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.109,26	645.506	695.383	538.669	569.635	603.053
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	135.000	180.000	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	100.423,95	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	9.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	48.580,30	47.839	48.580	48.580	48.580	48.580
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	350.562	363.698	386.984	417.950	451.368
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	103.105,01	103.105	103.105	103.105	103.105	103.105
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	58.000	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020	0,00	0	58.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,00	150	150	150	150	150
		43110000 Verwaltungsgebühren	172,00	150	150	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.601,60	3.475	8.475	8.475	8.475	8.475
		44110000 Mieten und Pachten	10.601,60	3.475	8.475	8.475	8.475	8.475
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.474,58	350	350	350	350	350
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	396,74	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
		45996000 Zuwendung für Festwerte	74.077,84	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	337.357,44	649.481	762.358	547.644	578.610	612.028
11	-	Personalaufwendungen	-134.323,52	-134.916	-137.254	-139.999	-142.799	-145.654
		50110000 Bezüge Beamte	-19.049,86	-19.975	-19.825	-20.222	-20.626	-21.039
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.790,47	-85.175	-86.891	-88.629	-90.401	-92.209
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.712,81	-6.685	-6.763	-6.899	-7.037	-7.177
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.223,20	-17.138	-17.430	-17.778	-18.134	-18.497
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.537,01	-4.847	-5.174	-5.277	-5.383	-5.490
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.010,17	-1.096	-1.171	-1.194	-1.218	-1.242
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.401,52	-544.443	-667.779	-470.836	-476.632	-432.399
		52411000 Aufwendungen Energie	-125.004,55	-130.000	-134.000	-135.340	-136.693	-138.060
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.822,34	-7.000	-6.000	-6.070	-6.140	-6.212
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.067,09	-18.000	-17.000	-17.180	-17.362	-17.545
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-16.440,35	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-24.854,50	-27.000	-26.500	-26.765	-27.033	-27.303
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-91.599,27	-105.000	-107.100	-109.200	-111.300	-113.400
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-9.060,12	-150.000	-200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		52418200 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-28.084,44	-25.230	-24.493	-25.500	-26.000	-26.500
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-25.643	-21.000	-21.100	-21.150
		52710000 Lernmittel	-36.874,61	-43.500	-41.000	-41.500	-42.000	-42.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	-1.199,04	-4.293	-4.061	-4.101	-4.142	-4.184
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-9.245,21	-15.420	-12.982	-15.000	-15.500	-16.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-150,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-207.561,56	-207.562	-213.956	-213.956	-213.247	-213.247
		57113000 AfA auf Gebäude	-206.831,55	-206.832	-206.951	-206.951	-206.951	-206.951
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-730,01	-730	-7.005	-7.005	-6.296	-6.296
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.189,62	-113.856	-86.507	-82.607	-83.513	-84.426
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-101,06	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-666,25	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.457,46	-10.140	-9.553	-9.649	-9.745	-9.842
		54311000 Telekommunikation, Porto	-6.067,62	-6.186	-5.806	-5.806	-5.806	-5.806
		54413000 Versicherungen	-61.066,04	-60.700	-61.198	-61.802	-62.412	-63.028
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.003,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-74.077,84	-34.880	-8.000	-3.400	-3.600	-3.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-855.476,22	-1.000.777	-1.105.496	-907.398	-916.191	-875.726
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-518.118,78	-351.296	-343.138	-359.754	-337.581	-263.698
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.118,78	-351.296	-343.138	-359.754	-337.581	-263.698
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)	-518.118,78	-351.296	-343.138	-359.754	-337.581	-263.698
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-20.700	0	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-20.700	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-20.700	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-518.118,78	-371.996	-343.138	-359.754	-337.581	-263.698

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 €
Gesamt	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Haushaltsplan 2019

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bücher und Zeitschriften	715 €	723 €	730 €	736 €
Bürobedarf	8.838 €	8.926 €	9.015 €	9.106 €
Gesamt	9.553 €	9.649 €	9.745 €	9.842 €

Haushaltsplan 2019

030401 Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.423,95	144.000	180.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,00	150	150	0	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.006,60	3.475	8.475	0	8.475	8.475	8.475
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.602,55	147.775	188.775	0	8.775	8.775	8.775
10	-	Personalauszahlungen	-128.668,45	-128.973	-130.909	0	-133.528	-136.198	-138.922
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.570,12	-544.443	-667.779	0	-470.836	-476.632	-432.399
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77.241,30	-78.976	-78.507	0	-79.207	-79.913	-80.626
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.479,87	-752.392	-877.195	0	-683.571	-692.743	-651.947
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-440.877,32	-604.617	-688.420	0	-674.796	-683.968	-643.172
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.077,84	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.077,84	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.291,39	-317.000	-153.500	-700.000	-1.750.000	-2.000.000	-1.500.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.227,34	-123.880	-24.500	0	-19.900	-3.600	-3.800
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.518,73	-440.880	-178.000	-700.000	-1.769.900	-2.003.600	-1.503.800
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.440,89	-440.880	-178.000	-700.000	-1.769.900	-2.003.600	-1.503.800

030401 Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100070: Vermögensgegenstände Gymnasium / TH										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.239,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	16.239,98	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.239,98	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 15.389,48	-24.880	-4.000	0	-3.400	-3.600	-3.800	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	- 15.389,48	-24.880	-4.000	0	-3.400	-3.600	-3.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 15.389,48	-24.880	-4.000	0	-3.400	-3.600	-3.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	850,50	-24.880	-4.000	0	-3.400	-3.600	-3.800	0	0

7100071: Neue Medien Gymnasium										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.837,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	57.837,86	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.837,86	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 57.837,86	-10.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	- 57.837,86	-10.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 57.837,86	-10.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-4.000	0	0	0	0	0	0

7100215: Änderung Pausenhalle Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0						

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100217: Internet-, Beamerinstallation Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 25.332,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	- 25.332,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 25.332,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 25.332,00	-25.000	0	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	-76.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-76.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-76.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-76.000	0	0	0	0	0	0	0
7100256: Glasfaseranschluss Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	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	-30.000	-3.500	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	-3.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-3.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-3.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
7100275: Neubau Fachklassentrakt Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	-200.000	-100.000	-700.000	1.500.000 0	2.000.000 -	1.500.000 -	0	0
		0,00	-200.000	-100.000	-700.000	1.500.000 0	2.000.000 -	1.500.000 -	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-100.000	-700.000	1.500.000 0	2.000.000 -	1.500.000 -	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-100.000	-700.000	1.500.000 0	2.000.000 -	1.500.000 -	0	0
7100277: Mülltonnenplatz Mensa Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-5.959,39	0	0	0	0	0	0	0	0
		-5.959,39	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.959,39	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.959,39	0	0	0	0	0	0	0	0
7100282: Möblierung Lehrerzimmer Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-16.500	0	-16.500	0	0	0	0
		0,00	0	-16.500	0	-16.500	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-16.500	0	-16.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-16.500	0	-16.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100292: Brandschutz 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	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

7100295: Solarthermie										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0

030501 Förderschule Xanten / Alpen / Sonsbeck**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Verwaltung des Zweckverbandes Förderschule. Die Schüler/innen des letzten Jahrgangs 2015/2016 wurden im Sommer 2016 entlassen. Der Schulverband 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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Förderschüler	-,--	-,-- €	-,-- €
Leistungsumfang			
Anzahl der Förderschüler aus Xanten	-	-	-
Anzahl der Förderschüler aus Alpen	-	-	-
Anzahl der Förderschüler aus Sonsbeck	-	-	-
Anzahl der Förderschüler (sonstige Orte)	-	-	-
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	-,--	-,--	-,--*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	-,--	-,--	-,--*

030501 Förderschule Xanten / Alpen / Sonsbeck

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-490,60	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490,60	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-490,60	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

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	27,77 €	28,03 €	24,01 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2019

030601 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.034,95	315.460	331.000	340.000	350.000	360.000
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	297.034,95	315.460	331.000	340.000	350.000	360.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.605,00	148.740	160.480	147.730	147.730	147.730
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.605,00	148.740	160.480	147.730	147.730	147.730
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.175,43	52.776	52.888	53.465	5.500	5.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.565,00	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	47.610,43	46.976	47.388	47.965	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	256,08	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	256,08	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	488.071,46	516.976	544.368	541.195	503.230	513.230
11	-	Personalaufwendungen	-55.867,44	-56.145	-59.539	-60.729	-61.944	-63.183
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.551,43	-43.763	-46.449	-47.377	-48.325	-49.292
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.424,73	-3.444	-3.661	-3.734	-3.809	-3.885
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.891,28	-8.938	-9.429	-9.618	-9.810	-10.006
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.212,02	-518.700	-531.750	-535.000	-540.000	-545.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-452.212,02	-518.700	-531.750	-535.000	-540.000	-545.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-902,00	-21.531	-900	-900	-900	-900
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-21.031	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-862,00	-500	-900	-900	-900	-900
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-40,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.912,98	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.912,98	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526,40	-700	-700	-700	-700	-700
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-401,40	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-125,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-516.420,84	-602.876	-598.389	-602.829	-609.044	-615.283
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.349,38	-85.900	-54.021	-61.634	-105.814	-102.053
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.349,38	-85.900	-54.021	-61.634	-105.814	-102.053
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)	-28.349,38	-85.900	-54.021	-61.634	-105.814	-102.053

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	-28.349,38	-85.900	-54.021	-61.634	-105.814	-102.053

030601 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.034,95	315.460	331.000	0	340.000	350.000	360.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.035,40	148.740	160.480	0	147.730	147.730	147.730
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.175,43	52.776	52.888	0	53.465	5.500	5.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.245,78	516.976	544.368	0	541.195	503.230	513.230
10	-	Personalauszahlungen	-55.867,51	-56.145	-59.539	0	-60.729	-61.944	-63.183
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.212,02	-518.700	-531.750	0	-535.000	-540.000	-545.000
14	-	Transferauszahlungen	-6.903,74	-5.800	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-526,40	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.509,67	-581.345	-597.489	0	-601.929	-608.144	-614.383
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.263,89	-64.369	-53.121	0	-60.734	-104.914	-101.153
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

030701 Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Schülerbeförderung für alle städtischen Schulen.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	23,90 €	25,81 €	22,76 €

030701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.338,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	13.338,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	=	Ordentliche Erträge	13.338,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.483,97	-555.115	-515.087	-520.237	-525.440	-530.695
		52910200 Schülerbeförderung Grundschule Lüttingen	-85.427,97	-105.678	-88.900	-89.789	-90.687	-91.594
		52910300 Schülerbeförderung Grundschule Marienbau	-10.872,86	-18.354	-20.533	-20.738	-20.946	-21.155
		52910500 Schülerbeförderung Grundschule Xanten	-51.167,65	-67.798	-64.049	-64.689	-65.336	-65.990
		52910700 Schülerbeförderung Gymnasium	-342.015,49	-363.285	-341.605	-345.021	-348.471	-351.956
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-489.483,97	-555.115	-515.087	-520.237	-525.440	-530.695
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476.145,97	-541.115	-501.087	-506.237	-511.440	-516.695
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-476.145,97	-541.115	-501.087	-506.237	-511.440	-516.695
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)	-476.145,97	-541.115	-501.087	-506.237	-511.440	-516.695
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-476.145,97	-541.115	-501.087	-506.237	-511.440	-516.695

030701 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.338,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.338,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.032,79	-555.115	-515.087	0	-520.237	-525.440	-530.695
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.032,79	-555.115	-515.087	0	-520.237	-525.440	-530.695
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-475.694,79	-541.115	-501.087	0	-506.237	-511.440	-516.695
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.044,44	366.478	442.844	126.259	122.259	122.259
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.396,82	176.950	190.724	192.630	194.555	196.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.528,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.518,34	550.888	641.028	326.349	324.274	326.219
11	- Personalaufwendungen	-134.554,94	-142.287	-117.057	-149.882	-152.880	-155.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.103,52	-522.300	-425.565	-237.986	-232.989	-236.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.480,12	-182.214	-184.480	-187.480	-187.295	-182.433
15	- Transferaufwendungen	-103.472,00	-104.950	-114.950	-104.450	-104.450	-104.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.013,86	-30.638	-32.029	-30.596	-30.691	-30.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.624,44	-982.389	-874.081	-710.394	-708.305	-709.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.106,10	-431.501	-233.053	-384.045	-384.031	-383.394
19	+ Finanzerträge	0,00	23.894	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	23.894	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.106,10	-407.607	-233.053	-384.045	-384.031	-383.394
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)	-404.106,10	-407.607	-233.053	-384.045	-384.031	-383.394
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)	-404.106,10	-407.607	-233.053	-384.045	-384.031	-383.394

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	5.571,00	244.585	320.585	0	4.000	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.741,05	176.950	190.724	0	192.630	194.555	196.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.460	2.460	0	2.460	2.460	2.460
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.544,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	23.894	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.404,33	452.889	518.769	0	204.090	202.015	203.960
10 -	Personalauszahlungen	-131.335,96	-138.822	-113.347	0	-146.098	-149.020	-152.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.026,40	-522.300	-425.565	0	-237.986	-232.989	-236.006
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-103.558,00	-104.950	-114.950	0	-104.450	-104.450	-104.450
15 -	Sonstige Auszahlungen	-21.888,38	-24.217	-24.459	0	-24.556	-24.611	-24.666
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.808,74	-790.289	-678.321	0	-513.090	-511.070	-517.122
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-336.404,41	-337.400	-159.552	0	-309.000	-309.055	-313.162
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	4.022	0	125.000	250.000	125.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	19.500	4.022	0	125.000	250.000	125.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.350,99	-23.000	-1.250	0	-175.000	-350.000	-175.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.092,62	-36.421	-37.570	0	-6.040	-6.080	-6.121
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)	-16.443,61	-59.421	-38.820	0	-181.040	-356.080	-181.121
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.443,61	-39.921	-34.798	0	-56.040	-106.080	-56.121

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Medien je Einwohner	1,09	1,07	1,09
Anzahl der Ausleihungen je Einwohner	4,63	4,51	4,63
Aufwand je Ausleiher	1,46 €	1,64 €	2,15 €
Aufwand je Einwohner	6,74 €	7,39 €	9,94 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Ausleihungen	99.679	96.996*	99.679
Gesamtbestand der ausleihbaren Medien	23.489	22.917	23.489
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,00	1,50	1,50

* Nachrichtlich: IST- Onleihen ab Juni 2018 – November 2018 = 1.854

Haushaltsplan 2019

040101 Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.214,34	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	35.214,34	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.548,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.534,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	781,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	990,90	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	762,88	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.297,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	-102.149,28	-109.248	-82.777	-114.918	-117.215	-119.560
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.193,97	-85.319	-56.304	-89.280	-91.065	-92.887
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.410,13	-6.479	-6.811	-6.571	-6.702	-6.836
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.545,18	-17.450	-19.662	-19.067	-19.448	-19.837
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.712,60	-39.900	-51.285	-51.328	-51.946	-52.566
		52411000 Aufwendungen Energie	-8.556,42	0	-9.000	-9.090	-9.180	-9.272
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-995,86	-1.000	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-612,61	0	-700	-707	-714	-721
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-13.117,57	-18.000	-18.360	-18.720	-19.080	-19.440
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-1.224,51	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.972,74	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-575	0	0	0
		52810000 Erwerb von Vorräten	-17.232,89	-13.900	-14.050	-14.200	-14.350	-14.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.866,19	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-56.866,19	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.153,33	-9.821	-11.180	-9.655	-9.700	-9.746
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-291,80	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-516,98	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54311000 Telekommunikation, Porto	-569,05	-650	-650	-650	-650	-650
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-141,72	-350	-350	-350	-350	-350
		54413000 Versicherungen	-263,66	-500	-510	-515	-520	-525
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.370,12	-6.421	-7.570	-6.040	-6.080	-6.121
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-213.881,40	-158.969	-145.242	-175.901	-178.861	-181.872
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.583,88	-153.969	-140.242	-170.901	-173.861	-176.872

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-172.583,88	-153.969	-140.242	-170.901	-173.861	-176.872
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)	-172.583,88	-153.969	-140.242	-170.901	-173.861	-176.872
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-172.583,88	-153.969	-140.242	-170.901	-173.861	-176.872

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52810000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bücher/Zeitschriften	11.000 €	11.150 €	11.300 €	11.450 €
Digitale Bibliothek (Digibib)	3.050 €	3.050 €	3.050 €	3.050 €
Gesamt	14.050 €	14.200 €	14.350 €	14.500 €

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bürobedarf	800 €	800 €	800 €	800 €
Bücherei Veranstaltungen	800 €	800 €	800 €	800 €
Gesamt	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €

040101 Bücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.544,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.092,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-102.124,88	-109.248	-82.777	0	-114.918	-117.215	-119.560
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.009,67	-39.900	-51.285	0	-51.328	-51.946	-52.566
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.757,27	-3.400	-3.610	0	-3.615	-3.620	-3.625
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.891,82	-152.548	-137.672	0	-169.861	-172.781	-175.751
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.799,54	-147.548	-132.672	0	-164.861	-167.781	-170.751
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.092,62	-6.421	-7.570	0	-6.040	-6.080	-6.121
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.092,62	-6.421	-7.570	0	-6.040	-6.080	-6.121
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.092,62	-6.421	-7.570	0	-6.040	-6.080	-6.121

040101 Bücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-5.046,50	-4.421	-3.940	0	-4.040	-4.080	-4.121	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.046,50	-4.421	-3.940	0	-4.040	-4.080	-4.121	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.046,50	-4.421	-3.940	0	-4.040	-4.080	-4.121	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.046,50	-4.421	-3.940	0	-4.040	-4.080	-4.121	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	-2.046,12	-2.000	-3.630	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.046,12	-2.000	-3.630	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.046,12	-2.000	-3.630	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.046,12	-2.000	-3.630	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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	33,82 €	38,28 €	22,95 €
Zuschuss für die Dommusikschule je Einwohner	1,39 €	1,39 €	1,51 €
Zuschuss für die Vereinsarbeit je Einwohner	1,04 €	1,05 €	1,01 €
Zuschuss für die Kulturförderung je Einwohner	0,12 €	0,12 €	0,02 €
Zuschuss für das Ferienschwimmen je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss für Musikvereine je Einwohner	0,07 €	0,07 €	0,05 €
Umlage Zweckverband VHS je Einwohner	2,23 €	2,23 €	2,23 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,27	0,32	0,32

Haushaltsplan 2019

040201 Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.830,10	366.478	442.844	126.259	122.259	122.259
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	2.785,50	244.585	316.585	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	4.000	4.000	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	19.295,67	54.144	54.510	54.510	54.510	54.510
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	67.748,93	67.749	67.749	67.749	67.749	67.749
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.396,82	176.950	190.724	192.630	194.555	196.500
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	171.396,82	176.800	190.624	192.530	194.455	196.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	993,90	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	993,90	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	262.220,82	545.888	636.028	321.349	319.274	321.219
11	-	Personalaufwendungen	-32.405,66	-33.039	-34.280	-34.964	-35.665	-36.377
		50110000 Bezüge Beamte	-9.015,44	-9.478	-9.320	-9.506	-9.697	-9.890
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.788,34	-15.733	-16.631	-16.963	-17.302	-17.649
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.259,05	-1.254	-1.327	-1.354	-1.381	-1.408
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.106,13	-3.109	-3.292	-3.357	-3.425	-3.493
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.715,15	-2.898	-3.104	-3.166	-3.230	-3.294
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-521,55	-567	-606	-618	-630	-643
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.390,92	-482.400	-374.280	-186.658	-181.043	-183.440
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-35.173,11	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.762,87	-5.300	-5.300	-5.353	-5.406	-5.460
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.870,27	-4.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-31.735,74	-13.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.727
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-15.188,38	-17.000	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-117.827,70	-74.000	-75.480	-76.960	-78.440	-79.920
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-2.449,02	-319.600	-190.000	0	0	0
		52810000 Erwerb von Vorräten	-71,85	-500	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.311,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124.613,93	-182.214	-184.480	-187.480	-187.295	-182.433

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-192,37	-192	-192	-192	-192	-192
		57113000 AfA auf Gebäude	-124.421,56	-181.021	-181.288	-181.288	-181.103	-176.240
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-1.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Transferaufwendungen	-103.472,00	-104.950	-114.950	-104.450	-104.450	-104.450
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-500	-500	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-55.602,00	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
		53180100 Zuweis. lfd. Zwecke an übr. Ber. sonstig	0,00	0	-10.000	0	0	0
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-47.870,00	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.860,53	-20.817	-20.849	-20.941	-20.991	-21.041
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-2.077,08	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54220000 Mieten und Pachten	-5.410,23	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.914,40	-6.500	-7.000	-7.050	-7.100	-7.150
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-512	-554	-554	-554
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.092,00	-1.597	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.266,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54413000 Versicherungen	-99,91	-120	-120	-120	-120	-120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-493.743,04	-823.420	-728.839	-534.493	-529.444	-527.741
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.522,22	-277.532	-92.811	-213.144	-210.170	-206.522
19	+	Finanzerträge	0,00	23.894	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	23.894	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	23.894	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.522,22	-253.638	-92.811	-213.144	-210.170	-206.522
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)	-231.522,22	-253.638	-92.811	-213.144	-210.170	-206.522
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-231.522,22	-253.638	-92.811	-213.144	-210.170	-206.522

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 53180000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.571,00	244.585	320.585	0	4.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.741,05	176.950	190.724	0	192.630	194.555	196.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.460	2.460	0	2.460	2.460	2.460
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	23.894	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.312,05	447.889	513.769	0	199.090	197.015	198.960
10	-	Personalauszahlungen	-29.211,08	-29.574	-30.570	0	-31.180	-31.805	-32.440
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.016,73	-482.400	-374.280	0	-186.658	-181.043	-183.440
14	-	Transferauszahlungen	-103.558,00	-104.950	-114.950	0	-104.450	-104.450	-104.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.131,11	-20.817	-20.849	0	-20.941	-20.991	-21.041
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.916,92	-637.741	-540.649	0	-343.229	-338.289	-341.371
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.604,87	-189.852	-26.880	0	-144.139	-141.274	-142.411
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	4.022	0	125.000	250.000	125.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	19.500	4.022	0	125.000	250.000	125.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.350,99	-23.000	-1.250	0	-175.000	-350.000	-175.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.350,99	-53.000	-31.250	0	-175.000	-350.000	-175.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.350,99	-33.500	-27.228	0	-50.000	-100.000	-50.000

040201 Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	19.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.500	-30.000	0	0	0	0	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	-9.350,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.350,99	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.350,99	0	0	0	0	0	0	0	0

7100237: Sanierung Amphitheater Birten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	4.022	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	4.022	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 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	4.022	0	0	0	0	0	0

7100273: Mitfahrerbenke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100297: Telefonanschluss Weberturm										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.250	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.250	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.250	0	0	0	0	0	0

7100300: Dorfgemeinschaftshaus Obermörnter										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	125.000	125.000	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	-50.000	-50.000	0	0	0

7100301: Dorfgemeinschaftshaus Lüttingen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 05 Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.679,60	17.774	510.962	510.962	510.962	510.962
3	+ Sonstige Transfererträge	311.725,63	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.313,04	4.500	5.000	5.050	5.100	5.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.746.902,21	2.234.571	1.042.371	1.083.571	1.126.419	1.170.980
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.259,39	200	400	400	400	400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.132.879,87	2.575.045	1.876.733	1.917.983	1.960.881	2.005.492
11	- Personalaufwendungen	-669.126,09	-664.655	-643.682	-569.335	-555.934	-566.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.853,97	-270.000	-266.350	-269.770	-273.205	-276.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.502,36	-110.469	-105.005	-105.005	-105.005	-105.005
15	- Transferaufwendungen	-1.579.286,76	-1.036.000	-897.000	-718.000	-698.000	-678.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.192,81	-30.020	-23.020	-23.020	-23.020	-23.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.596.961,99	-2.111.144	-1.935.057	-1.685.130	-1.655.164	-1.649.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.082,12	463.901	-58.323	232.854	305.718	355.955
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)	-464.082,12	463.901	-58.323	232.854	305.718	355.955
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)	-464.082,12	463.901	-58.323	232.854	305.718	355.955
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)	-464.082,12	463.901	-58.323	232.854	305.718	355.955

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 05 Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	460.000	0	460.000	460.000	460.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	301.878,11	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.370,12	4.500	5.000	0	5.050	5.100	5.150
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.636.428,24	2.234.571	1.042.371	0	1.083.571	1.126.419	1.170.980
7 +	Sonstige Einzahlungen	183,50	0	200	0	200	200	200
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946.859,97	2.557.071	1.825.571	0	1.866.821	1.909.719	1.954.330
10 -	Personalauszahlungen	-570.283,33	-566.451	-533.805	0	-508.829	-494.219	-503.907
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.792,46	-270.000	-266.350	0	-269.770	-273.205	-276.656
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-	-1.036.000	-897.000	0	-718.000	-698.000	-678.000
		1.521.057,27						
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.493,84	-15.020	-13.020	0	-13.020	-13.020	-13.020
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.339.626,90	-1.887.471	-1.710.175	0	-1.509.619	-1.478.444	-1.471.583
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-392.766,93	669.600	115.396	0	357.202	431.275	482.747
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	-343.060,67	-154.760	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.016,70	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-367.077,37	-169.760	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.077,37	-169.760	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

050101 Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch XII

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner

Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Vollzeitstellen Beamte	0,35	0,35	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,43	4,43	3,54

Haushaltsplan 2019

050101 Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.607,85	16.571	12.371	12.371	12.371	12.371
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.571,00	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	875,76	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	5.161,09	5.000	800	800	800	800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.324,95	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.324,95	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	18.932,80	16.771	12.571	12.571	12.571	12.571
11	-	Personalaufwendungen	-247.207,07	-314.355	-332.368	-336.327	-335.228	-341.737
		50110000 Bezüge Beamte	-10.081,08	-20.530	-20.286	-18.198	-10.930	-11.148
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.491,71	-222.177	-227.749	-232.304	-236.950	-241.689
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-9.709	-9.709	-9.709	-9.709
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.599,20	-17.532	-18.139	-18.502	-18.872	-19.249
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-37.635,08	-43.400	-44.621	-45.513	-46.424	-47.352
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.709,60	-8.463	-9.395	-9.582	-9.774	-9.970
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-690,40	-2.253	-2.469	-2.519	-2.569	-2.620
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795,26	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-455,26	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-210,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-130,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-248.002,33	-320.155	-338.168	-342.127	-341.028	-347.537
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.069,53	-303.384	-325.597	-329.556	-328.457	-334.966
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.069,53	-303.384	-325.597	-329.556	-328.457	-334.966
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)	-229.069,53	-303.384	-325.597	-329.556	-328.457	-334.966
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-229.069,53	-303.384	-325.597	-329.556	-328.457	-334.966

050101 Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.607,85	16.571	12.371	0	12.371	12.371	12.371
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.607,85	16.571	12.371	0	12.371	12.371	12.371
10	-	Personalauszahlungen	-240.562,10	-303.639	-320.504	0	-324.226	-322.885	-329.147
15	-	Sonstige Auszahlungen	-795,26	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.357,36	-307.439	-324.304	0	-328.026	-326.685	-332.947
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.749,51	-290.868	-311.933	0	-315.655	-314.314	-320.576
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

Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

050102 Leist. SGB XII innerh. v. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-855,38	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-125,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980,38	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-980,38	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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Leistungsempfänger/in	9.380,49 €	8.404,52 €	11.713,71 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,25	1,25	2,80
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,99	1,39	1,81

Haushaltsplan 2019

050301 Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.892,45	17.177	508.175	508.175	508.175	508.175
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	460.000	460.000	460.000	460.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	20.943,55	17.177	48.175	48.175	48.175	48.175
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	22.948,90	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	311.725,63	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
		42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	311.725,63	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	2.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702.820,95	2.218.000	1.030.000	1.071.200	1.114.048	1.158.609
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.697.698,00	2.218.000	1.030.000	1.071.200	1.114.048	1.158.609
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	5.122,95	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.649,19	0	200	200	200	200
		45610000 Bußgelder	183,50	0	200	200	200	200
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	4,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	12.461,69	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.073.088,22	2.553.177	1.856.375	1.897.575	1.940.423	1.984.984
11	-	Personalaufwendungen	-347.305,23	-276.597	-236.319	-162.334	-152.859	-155.915
		50110000 Bezüge Beamte	-138.646,71	-108.469	-80.923	-55.332	-43.718	-44.592
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.987,53	-68.569	-51.186	-52.261	-53.306	-54.372
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.528,24	-5.567	-4.160	-4.247	-4.332	-4.418
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.988,75	-13.590	-10.004	-10.215	-10.419	-10.627
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-75.823,40	-62.037	-69.736	-31.903	-32.541	-33.192
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-21.330,60	-18.365	-20.310	-8.376	-8.543	-8.714
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.526,08	-249.500	-245.070	-248.140	-251.225	-254.325
		52411000 Aufwendungen Energie	-40.692,77	-85.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.180,59	-13.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-23.731,90	-28.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-37.510,97	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-79.383,24	-78.500	-80.070	-81.640	-83.210	-84.780
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.842,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-2.184,25	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.608,58	-99.207	-91.129	-91.129	-91.129	-91.129
		57113000 AfA auf Gebäude	-60.108,58	-99.207	-91.129	-91.129	-91.129	-91.129

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.500,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.574.286,76	-1.031.000	-892.000	-713.000	-693.000	-673.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-181.931,64	-135.000	-138.000	0	0	0
		53310001 Grundleistungen	-368.475,22	-135.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		53310002 sonstige Grundleistungen	-190.140,76	-280.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
		53310003 Unterkunftskosten	-434.677,96	-156.000	-159.000	-118.000	-98.000	-78.000
		53310004 Krankenhilfe	-387.953,73	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		53310005 Arbeitsgelegenheiten	-6.816,60	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310006 Bildung und Teilhabe	-4.290,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.308,16	-24.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-501,85	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-375,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-999,80	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.045,45	-7.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54413000 Versicherungen	-232,74	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,53	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.152,79	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.208.034,81	-1.680.904	-1.482.118	-1.232.203	-1.205.813	-1.191.969
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.946,59	872.273	374.257	665.372	734.610	793.015
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.946,59	872.273	374.257	665.372	734.610	793.015
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)	-134.946,59	872.273	374.257	665.372	734.610	793.015
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.946,59	872.273	374.257	665.372	734.610	793.015

050301 Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	460.000	0	460.000	460.000	460.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	301.878,11	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592.346,98	2.218.000	1.030.000	0	1.071.200	1.114.048	1.158.609
7	+	Sonstige Einzahlungen	183,50	0	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.408,59	2.536.000	1.808.200	0	1.849.400	1.892.248	1.936.809
10	-	Personalauszahlungen	-254.233,47	-196.195	-146.273	0	-122.055	-111.775	-114.009
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.522,00	-249.500	-245.070	0	-248.140	-251.225	-254.325
14	-	Transferauszahlungen	-	-1.031.000	-892.000	0	-713.000	-693.000	-673.000
			1.516.057,27						
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.484,98	-9.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-1.486.295	-1.290.943	0	-1.090.795	-1.063.600	-1.048.934
			1.993.297,72						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.889,13	1.049.705	517.257	0	758.605	828.648	887.875
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.060,67	-154.760	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.016,70	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-367.077,37	-169.760	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.077,37	-169.760	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

050301 Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100197: Vermögensgegenst. Asylbewerberunterk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.016,70	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		24.016,70								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.016,70	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.016,70	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7100198: Bau Asylbewerberunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.060,6 7	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		343.060,6 7								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	343.060,6 7	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	343.060,6 7	0	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	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

7100263: Küvenkamp 2 - Glasfaser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.570	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-3.570	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.570	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.570	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100264: Küvenkamp 4 - Glasfaser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.190	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.190	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.190	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.190	0	0	0	0	0	0	0

050401 Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz

Beschreibung:

Wohngeld

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner/innen in der Stadt Xanten und der Gemeinde Alpen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	1,22 €	1,22 €	1,49 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,64	0,64	1,08

Haushaltsplan 2019

050401 Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.473,41	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	26.473,41	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	970,38	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	970,38	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.443,79	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-50.441,71	-41.042	-41.050	-41.871	-42.708	-43.563
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.085,92	-32.128	-32.135	-32.778	-33.433	-34.102
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.321,61	-2.505	-2.516	-2.566	-2.618	-2.670
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.034,18	-6.409	-6.399	-6.527	-6.657	-6.791
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540,49	-800	-800	-800	-800	-800
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-50,49	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-490,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.982,20	-41.842	-41.850	-42.671	-43.508	-44.363
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.538,41	-41.842	-41.850	-42.671	-43.508	-44.363
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.538,41	-41.842	-41.850	-42.671	-43.508	-44.363
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)	-23.538,41	-41.842	-41.850	-42.671	-43.508	-44.363
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.538,41	-41.842	-41.850	-42.671	-43.508	-44.363

050401 Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.473,41	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.473,41	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-50.582,31	-41.042	-41.050	0	-41.871	-42.708	-43.563
15	-	Sonstige Auszahlungen	-540,49	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.122,80	-41.842	-41.850	0	-42.671	-43.508	-44.363
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.649,39	-41.842	-41.850	0	-42.671	-43.508	-44.363
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 stadteigenen Obdachlosenunterkünfte

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017*
Aufwand je Einwohner	1,80 €	1,64 €	1,16 €

* Die Kennzahl beinhaltet nicht die Aufwendungen für die Renovierungsarbeiten. Mit dieser Aufwendung läge die Kennzahl bei 3,06 €.

050501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787,15	597	2.787	2.787	2.787	2.787
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.787,15	597	2.787	2.787	2.787	2.787
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.313,04	4.500	5.000	5.050	5.100	5.150
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.313,04	4.500	5.000	5.050	5.100	5.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.314,87	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	3.314,87	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.415,06	5.097	7.787	7.837	7.887	7.937
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.327,89	-20.500	-21.280	-21.630	-21.980	-22.331
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.154,43	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-394,40	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-196,19	-500	-500	-505	-510	-515
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.788,32	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-40.794,55	-14.000	-14.280	-14.560	-14.840	-15.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.893,78	-9.261	-11.876	-11.876	-11.876	-11.876
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.375,81	-6.761	-9.376	-9.376	-9.376	-9.376
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-3.354,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.163,57	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526,08	-570	-570	-570	-570	-570
		54311000 Telekommunikation, Porto	-526,08	-570	-570	-570	-570	-570
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.747,75	-35.331	-38.726	-39.076	-39.426	-39.777
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.332,69	-30.234	-30.939	-31.239	-31.539	-31.840
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.332,69	-30.234	-30.939	-31.239	-31.539	-31.840
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.332,69	-30.234	-30.939	-31.239	-31.539	-31.840
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-52.332,69	-30.234	-30.939	-31.239	-31.539	-31.840

050501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.370,12	4.500	5.000	0	5.050	5.100	5.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.370,12	4.500	5.000	0	5.050	5.100	5.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.099,02	-20.500	-21.280	0	-21.630	-21.980	-22.331
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-525,29	-570	-570	0	-570	-570	-570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.624,31	-26.070	-26.850	0	-27.200	-27.550	-27.901
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.254,19	-21.570	-21.850	0	-22.150	-22.450	-22.751
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	-,--€	-,--€	-,-- €

050502 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	3.828,56	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.828,56	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.828,56	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

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	1,59 €	1,53 €	1,12 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,24	0,24	0,41

Haushaltsplan 2019

050601 Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-24.172,08	-32.661	-33.945	-28.803	-25.139	-25.642
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-9.946	-9.781	-4.157	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.936,99	-12.268	-12.717	-12.971	-13.231	-13.495
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.536,79	-976	-1.011	-1.031	-1.052	-1.073
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.698,30	-2.385	-2.469	-2.518	-2.568	-2.620
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-5.584	-6.301	-6.427	-6.555	-6.686
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-1.502	-1.666	-1.699	-1.733	-1.768
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,82	-250	-250	-250	-250	-250
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-22,82	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.194,90	-32.911	-34.195	-29.053	-25.389	-25.892
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.194,90	-32.911	-34.195	-29.053	-25.389	-25.892
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.194,90	-32.911	-34.195	-29.053	-25.389	-25.892
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)	-24.194,90	-32.911	-34.195	-29.053	-25.389	-25.892
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.194,90	-32.911	-34.195	-29.053	-25.389	-25.892

050601 Rentenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.050,07	-25.575	-25.978	0	-20.677	-16.851	-17.188
15	- Sonstige Auszahlungen	-22,82	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.072,89	-25.825	-26.228	0	-20.927	-17.101	-17.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.072,89	-25.825	-26.228	0	-20.927	-17.101	-17.438
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.040,77	24.784	23.784	23.784	23.784	23.784
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.482,56	90.000	90.069	91.420	92.791	94.183
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.608,40	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	130.131,73	118.378	117.446	118.797	120.169	121.561
11	- Personalaufwendungen	-5.717,69	-6.040	-6.081	-6.202	-6.326	-6.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.122,36	-31.500	-32.220	-32.650	-33.081	-33.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.683,04	-39.150	-44.295	-49.895	-49.895	-49.895
15	- Transferaufwendungen	-304.329,39	-462.300	-464.300	-374.700	-375.000	-375.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-743,27	-1.495	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.595,75	-540.485	-548.396	-464.947	-465.802	-466.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.464,02	-422.107	-430.950	-346.150	-345.633	-345.103
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)	-241.464,02	-422.107	-430.950	-346.150	-345.633	-345.103
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)	-241.464,02	-422.107	-430.950	-346.150	-345.633	-345.103
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)	-241.464,02	-422.107	-430.950	-346.150	-345.633	-345.103

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.256,81	1.000	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.423,03	90.000	90.069	0	91.420	92.791	94.183
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	107.679,84	91.000	90.069	0	91.420	92.791	94.183
10 -	Personalauszahlungen	-4.375,70	-4.423	-4.349	0	-4.436	-4.525	-4.616
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.382,80	-31.500	-32.220	0	-32.650	-33.081	-33.516
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-305.312,13	-462.300	-464.300	0	-374.700	-375.000	-375.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.357,46	-1.495	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.428,09	-499.718	-502.369	0	-413.286	-414.106	-414.932
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.748,25	-408.718	-412.300	0	-321.866	-321.315	-320.749
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	-987,70	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.500,00	-100.000	-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	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-91.487,70	-100.000	-140.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.487,70	-100.000	-140.000	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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	2,61 €	2,27 €	1,86 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,07	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.608,40	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	14,76	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.608,40	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
11	-	Personalaufwendungen	-5.717,69	-6.040	-6.081	-6.202	-6.326	-6.453
		50110000 Bezüge Beamte	-4.207,23	-4.423	-4.349	-4.436	-4.525	-4.616
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.267,07	-1.353	-1.449	-1.478	-1.507	-1.537
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-243,39	-264	-283	-288	-294	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.771,83	-10.239	-15.384	-20.984	-20.984	-20.984
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.771,83	-10.239	-15.384	-20.984	-20.984	-20.984
15	-	Transferaufwendungen	-29.825,98	-31.000	-33.300	-33.700	-34.000	-34.300
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-29.825,98	-31.000	-33.300	-33.700	-34.000	-34.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-743,27	-1.495	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-16,81	-75	-50	-50	-50	-50
		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	-397,46	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-179,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.058,77	-48.774	-56.265	-62.386	-62.810	-63.237
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.450,37	-45.180	-52.671	-58.792	-59.216	-59.643
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.450,37	-45.180	-52.671	-58.792	-59.216	-59.643
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.450,37	-45.180	-52.671	-58.792	-59.216	-59.643
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.450,37	-45.180	-52.671	-58.792	-59.216	-59.643

060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.375,70	-4.423	-4.349	0	-4.436	-4.525	-4.616
14	- Transferauszahlungen	-30.808,72	-31.000	-33.300	0	-33.700	-34.000	-34.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.357,46	-1.495	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.541,88	-36.918	-39.149	0	-39.636	-40.025	-40.416
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.541,88	-36.918	-39.149	0	-39.636	-40.025	-40.416
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.500,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.500,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.500,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0

060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	- 90.500,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	- 90.500,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 90.500,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 90.500,00	-100.000	-140.000	0	0	0	0	0	0

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Beschreibung:

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

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

In Xanten gibt es folgende Kindertageseinrichtungen / Familienzentren:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Alle Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	22,84 €	22,86 €	15,41 €

Haushaltsplan 2019

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.040,77	24.784	23.784	23.784	23.784	23.784
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.256,81	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	1.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.402,19	8.402	8.402	8.402	8.402	8.402
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	15.381,77	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.482,56	90.000	90.069	91.420	92.791	94.183
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	93.482,56	90.000	90.069	91.420	92.791	94.183
10	=	Ordentliche Erträge	126.523,33	114.784	113.853	115.204	116.575	117.967
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.122,36	-31.500	-32.220	-32.650	-33.081	-33.516
		52411000 Aufwendungen Energie	-11.743,30	-12.000	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-837,36	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.193,52	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.040,59	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.182
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-8.274,49	-11.000	-11.220	-11.440	-11.660	-11.880
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-1.033,10	0	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	-274.503,41	-431.300	-431.000	-341.000	-341.000	-341.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-274.503,41	-431.300	-431.000	-341.000	-341.000	-341.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-331.536,98	-491.711	-492.131	-402.561	-402.992	-403.427
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.013,65	-376.927	-378.278	-287.357	-286.417	-285.460
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.013,65	-376.927	-378.278	-287.357	-286.417	-285.460
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)	-205.013,65	-376.927	-378.278	-287.357	-286.417	-285.460
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-205.013,65	-376.927	-378.278	-287.357	-286.417	-285.460

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.256,81	1.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.423,03	90.000	90.069	0	91.420	92.791	94.183
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.679,84	91.000	90.069	0	91.420	92.791	94.183
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.382,80	-31.500	-32.220	0	-32.650	-33.081	-33.516
14	-	Transferauszahlungen	-274.503,41	-431.300	-431.000	0	-341.000	-341.000	-341.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.886,21	-462.800	-463.220	0	-373.650	-374.081	-374.516
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.206,37	-371.800	-373.151	0	-282.230	-281.290	-280.333
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987,70	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-987,70	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-987,70	0	0	0	0	0	0

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-987,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-987,70	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-987,70	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-987,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.348,42	239.230	234.191	234.191	234.191	225.361
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.465,10	43.050	43.050	43.050	43.050	43.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.356,05	65.318	64.018	64.188	64.360	64.533
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,00	100.492	100.342	342	342	342
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.726,48	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	375.238,05	458.090	461.601	361.771	361.942	353.286
11	-	Personalaufwendungen	-42.924,91	-43.057	-44.162	-45.045	-45.948	-46.865
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.159,42	-427.650	-400.990	-405.565	-339.672	-343.807
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-180.126,82	-181.332	-183.935	-183.935	-183.935	-172.842
15	-	Transferaufwendungen	-150.115,84	-146.600	-148.300	-149.200	-150.100	-151.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.988,49	-18.580	-15.585	-15.210	-15.235	-15.260
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-833.315,48	-817.219	-792.972	-798.955	-734.890	-729.774
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.077,43	-359.130	-331.371	-437.184	-372.947	-376.488
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)	-458.077,43	-359.130	-331.371	-437.184	-372.947	-376.488
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)	-458.077,43	-359.130	-331.371	-437.184	-372.947	-376.488
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	74.520	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	74.520	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-458.077,43	-284.610	-331.371	-437.184	-372.947	-376.488

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	120.241,62	99.500	94.334	0	94.334	94.334	94.334
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.430,60	43.050	43.050	0	43.050	43.050	43.050
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.402,14	65.318	64.018	0	64.188	64.360	64.533
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,00	100.492	100.342	0	342	342	342
7 +	Sonstige Einzahlungen	65.982,15	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.398,51	318.360	321.744	0	221.914	222.086	222.259
10 -	Personalauszahlungen	-40.577,67	-40.348	-40.993	0	-41.812	-42.650	-43.502
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.195,21	-427.650	-400.990	0	-405.565	-339.672	-343.807
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-150.115,84	-146.600	-148.300	0	-149.200	-150.100	-151.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.880,30	-13.230	-12.835	0	-12.440	-12.445	-12.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.769,02	-627.828	-603.118	0	-609.017	-544.867	-550.759
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.370,51	-309.468	-281.374	0	-387.103	-322.781	-328.500
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.749,54	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)	2.749,54	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	-7.935,06	-95.200	-130.000	0	-500.000	-3.000.000	-3.500.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.902,79	-5.350	-2.750	0	-2.770	-2.790	-2.810
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-53.000,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-66.837,85	-100.550	-132.750	0	-502.770	-3.002.790	-3.502.810
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.088,31	-100.550	-132.750	0	-502.770	-3.002.790	-3.502.810

080101 Eigene Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

Flächendeckendes Sportangebot in allen Stadtteilen mit einem hohen Qualitätsstandard

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	20,69 €	22,75 €	19,33 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,32	0,32	0,32
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,35	0,45	0,45

Haushaltsplan 2019

080101 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.020,41	158.711	156.545	156.545	156.545	147.715
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	22.309,63	60.000	62.834	62.834	62.834	62.834
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	5.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	33.048,15	33.048	33.048	33.048	33.048	32.497
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	60.662,63	60.663	60.663	60.663	60.663	52.384
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	127,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.356,05	65.318	64.018	64.188	64.360	64.533
		44110000 Mieten und Pachten	46.164,00	47.018	47.018	47.018	47.018	47.018
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	18.192,05	18.300	17.000	17.170	17.342	17.515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	100.000	100.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.345,84	0	0	0	0	0
		45996000 Zuwendung für Festwerte	2.345,84	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	182.849,30	324.079	320.613	220.783	220.954	212.298
11	-	Personalaufwendungen	-42.924,91	-43.057	-44.162	-45.045	-45.948	-46.865
		50110000 Bezüge Beamte	-13.055,32	-12.805	-12.821	-13.077	-13.339	-13.606
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.030,65	-21.602	-22.079	-22.520	-22.971	-23.430
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.669,26	-1.718	-1.755	-1.790	-1.826	-1.862
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.135,52	-4.223	-4.338	-4.425	-4.514	-4.604
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.370,77	-2.142	-2.483	-2.533	-2.584	-2.635
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-663,39	-567	-686	-700	-714	-728
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.411,29	-222.100	-179.550	-124.634	-126.235	-127.847
		52411000 Aufwendungen Energie	-44.287,56	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.796,98	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.821,65	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.296,15	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-18.366,52	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-63.892,76	-32.500	-33.150	-33.800	-34.450	-35.100
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-100.000	-56.500	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.949,67	-6.200	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-1.600	-1.650	-1.710	-1.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113.181,93	-113.182	-113.182	-113.182	-113.182	-102.144
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.477,04	-12.477	-12.477	-12.477	-12.477	-12.477

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-100.704,89	-100.705	-100.705	-100.705	-100.705	-89.667
15	-	Transferaufwendungen	-109.850,00	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-109.850,00	-105.000	-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	-6.523,08	-5.430	-3.385	-3.410	-3.435	-3.460
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-71,16	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54220000 Mieten und Pachten	-622,09	-650	-650	-650	-650	-650
		54311000 Telekommunikation, Porto	-822,53	-1.530	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
		54413000 Versicherungen	-315,63	-500	-505	-510	-515	-520
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.691,67	-2.600	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-415.891,21	-489.269	-445.779	-391.771	-394.300	-385.816
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.041,91	-165.190	-125.166	-170.988	-173.345	-173.518
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.041,91	-165.190	-125.166	-170.988	-173.345	-173.518
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)	-233.041,91	-165.190	-125.166	-170.988	-173.345	-173.518
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-233.041,91	-165.190	-125.166	-170.988	-173.345	-173.518

080101 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.309,63	65.000	62.834	0	62.834	62.834	62.834
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,50	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.402,14	65.318	64.018	0	64.188	64.360	64.533
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.804,27	230.368	226.902	0	127.072	127.244	127.417
10	-	Personalauszahlungen	-40.577,67	-40.348	-40.993	0	-41.812	-42.650	-43.502
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259,53	-222.100	-179.550	0	-124.634	-126.235	-127.847
14	-	Transferauszahlungen	-109.850,00	-105.500	-105.500	0	-105.500	-105.500	-105.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.813,21	-2.830	-2.385	0	-2.390	-2.395	-2.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.500,41	-370.778	-328.428	0	-274.336	-276.780	-279.249
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.696,14	-140.410	-101.526	0	-147.264	-149.536	-151.832
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.345,84	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.345,84	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987,70	0	-130.000	0	-500.000	-3.000.000	-3.500.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.691,67	-2.600	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-53.000,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.679,37	-2.600	-131.000	0	-501.020	-3.001.040	-3.501.060
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.333,53	-2.600	-131.000	0	-501.020	-3.001.040	-3.501.060

080101 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.986,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	1.986,71	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.986,71	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.973,42	-1.700	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.973,42	-1.700	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.973,42	-1.700	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.986,71	-1.700	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060	0	0

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

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

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

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100180: Verm.-Gegenst. GS u. TH Birten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	359,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	359,13	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	359,13	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-718,25	-500	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-718,25	-500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-718,25	-500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-359,12	-500	0	0	0	0	0	0	0
7100227: Krafraum TUS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-987,70	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-987,70	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-987,70	0	0	0	0	0	0	0	0
7100286: Dreifachturnhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-500.000	-	-	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-50.000	0	-500.000	3.000.000	3.500.000	0	0
							-	-	0	0
							3.000.000	3.500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-500.000	-	-	0	0
							3.000.000	3.500.000		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-500.000	3.000.000	3.500.000	0	0
							-	-		
7100293: Brandschutz TH Bahnhofstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	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 Nutzungs- und Überlassungsvertrages von den Schwimmfreunden Xanten e.V. genutzt.

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	16,11 €	15,25 €	19,41 €

Haushaltsplan 2019

080102 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.328,01	80.519	77.646	77.646	77.646	77.646
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	50.681,99	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	3.000	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	31.500,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	24.048,44	23.921	24.048	24.048	24.048	24.048
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	22.097,58	22.098	22.098	22.098	22.098	22.098
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.338,10	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.338,10	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,00	492	342	342	342	342
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	342,00	492	342	342	342	342
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.380,64	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45210000 Erstattung von Steuern	26.976,94	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45996000 Zuwendung für Festwerte	403,70	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	192.388,75	134.011	140.988	140.988	140.988	140.988
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.748,13	-205.550	-221.440	-280.931	-213.437	-215.960
		52411000 Aufwendungen Energie	-97.782,83	-100.000	-105.000	-106.050	-107.110	-108.181
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.923,07	-15.000	-13.000	-13.140	-13.281	-13.424
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-620,34	-2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.911,41	-9.100	-9.100	-9.191	-9.283	-9.376
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-27.691,81	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-53.548,34	-42.000	-42.840	-43.680	-44.520	-45.360
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-98.497,63	0	-12.000	-70.000	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-1.000	0	0	0
		52810000 Erwerb von Vorräten	-58,92	-200	-200	-200	-200	-200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.713,78	-4.750	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.944,89	-68.150	-70.753	-70.753	-70.753	-70.698
		57113000 AfA auf Gebäude	-66.878,60	-66.497	-66.879	-66.879	-66.879	-66.879
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-66,29	-1.653	-3.874	-3.874	-3.874	-3.819
15	-	Transferaufwendungen	-40.265,84	-41.100	-42.800	-43.700	-44.600	-45.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-40.265,84	-41.100	-42.800	-43.700	-44.600	-45.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.465,41	-13.150	-12.200	-11.800	-11.800	-11.800
		54311000 Telekommunikation, Porto	-623,18	-1.300	-1.300	-900	-900	-900
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.564,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54413000 Versicherungen	-1.066,41	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.211,12	-2.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-417.424,27	-327.950	-347.193	-407.184	-340.590	-343.958
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.035,52	-193.939	-206.205	-266.196	-199.602	-202.970
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.035,52	-193.939	-206.205	-266.196	-199.602	-202.970
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)	-225.035,52	-193.939	-206.205	-266.196	-199.602	-202.970
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	74.520	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus ILV	0,00	74.520	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	74.520	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-225.035,52	-119.419	-206.205	-266.196	-199.602	-202.970

080102 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.931,99	34.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.338,10	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,00	492	342	0	342	342	342
7	+	Sonstige Einzahlungen	65.982,15	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.594,24	87.992	94.842	0	94.842	94.842	94.842
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.935,68	-205.550	-221.440	0	-280.931	-213.437	-215.960
14	-	Transferauszahlungen	-40.265,84	-41.100	-42.800	0	-43.700	-44.600	-45.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.067,09	-10.400	-10.450	0	-10.050	-10.050	-10.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.268,61	-257.050	-274.690	0	-334.681	-268.087	-271.510
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.674,37	-169.058	-179.848	0	-239.839	-173.245	-176.668
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	403,70	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	403,70	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.947,36	-95.200	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.211,12	-2.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.158,48	-97.950	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.754,78	-97.950	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750

080102 Hallenbad

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100021: Verm.-Gegenstände für das Hallenbad										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	403,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	403,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	403,70	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.211,12	-2.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.211,12	-2.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.211,12	-2.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-807,42	-2.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	0	0
7100181: Brandmeldeanlage Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.947,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-6.947,36	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.947,36	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.947,36	0	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	-95.200	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-95.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.200	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.061,08	65.500	104.930	45.500	45.500	45.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,30	2.000	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.250	34.666	42.401	43.651	7.947
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.328,48	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.812,86	68.950	139.896	88.201	89.451	53.747
11	- Personalaufwendungen	-213.024,12	-226.547	-328.793	-293.274	-302.185	-247.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.665,00	-130.000	-178.529	-210.000	-190.000	-190.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.321,07	-54.300	-95.300	-109.300	-109.300	-84.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.010,19	-410.847	-602.622	-612.574	-601.485	-521.608
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.197,33	-341.897	-462.726	-524.373	-512.034	-467.861
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)	-310.197,33	-341.897	-462.726	-524.373	-512.034	-467.861
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)	-310.197,33	-341.897	-462.726	-524.373	-512.034	-467.861
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)	-310.197,33	-341.897	-462.726	-524.373	-512.034	-467.861

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	49.061,08	65.500	104.930	0	45.500	45.500	45.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,30	2.000	100	0	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.250	34.666	0	42.401	43.651	7.947
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	50.484,38	68.750	139.696	0	88.001	89.251	53.547
10 -	Personalauszahlungen	-213.427,54	-226.547	-328.793	0	-293.274	-302.185	-247.308
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.532,45	-130.000	-178.529	0	-210.000	-190.000	-190.000
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	-67.585,35	-54.300	-95.300	0	-109.300	-109.300	-84.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.545,34	-410.847	-602.622	0	-612.574	-601.485	-521.608
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.060,96	-342.097	-462.926	0	-524.573	-512.234	-468.061
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	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	50.000	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	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

090101 Orts- und Regionalplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Stadtentwicklungsplanung:

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

Flächennutzungsplanung:

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

Bebauungsplanung:

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

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung:

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

Gutachten und Stellungnahmen, Beratung und städtebaulicher Entwurf:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Haushaltsplan 2019

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	27,96	19,10 €	16,92 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	5,45	3,22	3,22

Haushaltsplan 2019

090101 Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.061,08	65.500	104.930	45.500	45.500	45.500
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	44.940,08	37.500	0	0	0	0
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	4.121,00	28.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	36.400	45.500	45.500	45.500
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	68.530	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,30	2.000	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	173,30	2.000	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.250	34.666	42.401	43.651	7.947
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	33.416	41.151	42.401	6.697
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.328,48	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	3.328,48	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	53.812,86	68.950	139.896	88.201	89.451	53.747
11	-	Personalaufwendungen	-213.024,12	-226.547	-328.793	-293.274	-302.185	-247.308
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.327,40	-176.878	-256.847	-228.108	-233.225	-190.312
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.135,78	-14.024	-20.218	-19.351	-22.116	-18.871
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.560,94	-35.645	-51.728	-45.815	-46.844	-38.125
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.665,00	-130.000	-178.529	-210.000	-190.000	-190.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-67.376,61	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.288,39	-50.000	-118.529	-150.000	-130.000	-130.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.321,07	-54.300	-95.300	-109.300	-109.300	-84.300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-580,07	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.475,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-63.534,10	-50.000	-56.000	-70.000	-70.000	-70.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.996,18	-2.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54975000 Aufw. Veräuß. immat. Vermögensgegenst.	-2.735,72	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-364.010,19	-410.847	-602.622	-612.574	-601.485	-521.608
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.197,33	-341.897	-462.726	-524.373	-512.034	-467.861
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.197,33	-341.897	-462.726	-524.373	-512.034	-467.861
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.197,33	-341.897	-462.726	-524.373	-512.034	-467.861
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-310.197,33	-341.897	-462.726	-524.373	-512.034	-467.861

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52910000 beinhaltet Haushaltsmittel für

- die Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes (30.000 €)
- Bebauungsplangutachten Marienbaum, Vynen, Beek (20.000 €) und die Verkehrsplanung (10.000 €)

Das Sachkonto 52910900 beinhaltet Haushaltsmittel für

- das Projekt Leader mit 118.529 € für 2019 und je 150.000 € für die Folgejahre (Fördermittel mit 68.529 € für 2019 unter Sachkonto 41480000) Die 118.529 € errechnen sich aus 12.000 Kosten für das Regionalmanagement, 1.100 € Mitgliedsbeitrag für die Stadt sowie aus 105.429 € Projektkosten.

Das Sachkonto 54290000 beinhaltet Haushaltsmittel für

- das Projekt IKEK mit 56.000 € für 2019 und je 70.000 € für die Folgejahre (Fördermittel mit 36.400 € für 2019 und 45.500 € für 2020 ff. unter Sachkonto 41410000)

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet Haushaltsmittel für

- die Earth Hour (2.000 €)
- Energieberatung (5.000 €)
- Stadtradeln (3.000 €)
- die Solarinitiative RVR (3.000 €)
- den European Energy Award (2.000 €) und
- Materialien für Projekte aus dem Klimaschutzkonzept (10.000 €)

Das Sachkonto 54310100 beinhaltet Haushaltsmittel in Höhe von 12.000 € im Zusammenhang mit dem Gremium „Gestaltungsbeirat“

090101 Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.061,08	65.500	104.930	0	45.500	45.500	45.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,30	2.000	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.250	34.666	0	42.401	43.651	7.947
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.484,38	68.750	139.696	0	88.001	89.251	53.547
10	-	Personalauszahlungen	-213.427,54	-226.547	-328.793	0	-293.274	-302.185	-247.308
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.532,45	-130.000	-178.529	0	-210.000	-190.000	-190.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.585,35	-54.300	-95.300	0	-109.300	-109.300	-84.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.545,34	-410.847	-602.622	0	-612.574	-601.485	-521.608
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.060,96	-342.097	-462.926	0	-524.573	-512.234	-468.061
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

090101 Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 68320000 Einz.VG- Veräuß.<410E	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0	0	0

7100131: Gestaltung Städteingang										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0						

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.017,30	161.000	160.600	160.600	160.600	160.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,60	10.000	12.100	12.100	12.100	12.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.694,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.820,52	175.500	178.700	178.700	178.700	178.700
11	- Personalaufwendungen	-485.416,88	-496.136	-515.617	-525.929	-536.447	-547.178
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	-897,95	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.244,06	-4.400	-7.100	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.558,89	-515.536	-542.717	-550.529	-561.047	-571.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.738,37	-340.036	-364.017	-371.829	-382.347	-393.078
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)	-303.738,37	-340.036	-364.017	-371.829	-382.347	-393.078
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)	-303.738,37	-340.036	-364.017	-371.829	-382.347	-393.078
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)	-303.738,37	-340.036	-364.017	-371.829	-382.347	-393.078

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.404,60	161.000	160.600	0	160.600	160.600	160.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,60	10.000	12.100	0	12.100	12.100	12.100
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.802,85	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.316,05	175.500	178.700	0	178.700	178.700	178.700
10 -	Personalauszahlungen	-442.117,22	-464.280	-481.467	0	-491.096	-500.918	-510.938
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.000,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.313,96	-4.400	-7.100	0	-4.600	-4.600	-4.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.431,18	-483.680	-508.567	0	-515.696	-525.518	-535.538
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.115,13	-308.180	-329.867	0	-336.996	-346.818	-356.838
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	19.500,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	19.500,00	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)	19.500,00	0	0	0	0	0	0

100101 Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Die Bauverwaltung verbindet die Aufgaben der Sachgebiete Stadtplanung und Bauordnung. Sie organisiert die bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Stadt Xanten als Trägerin der Planungshoheit im Rahmen der grundgesetzlich geschützten Baufreiheit.

Ziel der Bauverwaltung ist die Beratung von Architekten, Investoren und Bürgern bei der Realisierung von Bauland zu Wohn- und Gewerbebezwecken, sowie die Umsetzung von Stadtentwicklungs- und stadtgestalterischen Zielen. Hinzu kommt die Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

- Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Mitentwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen der Orts- und Regionalplanung, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele
- Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung zur Boden- und Flächennutzung
- Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben
- Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter
- Entwicklung von Satzungen (z.B. Gestaltungssatzung)

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	4,08 €	3,98 €	3,82 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05

Haushaltsplan 2019

100101 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	546,15	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	546,15	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	546,15	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-82.142,87	-84.625	-87.028	-88.769	-90.544	-92.356
		50110000 Bezüge Beamte	-15.368,00	-15.875	-15.820	-16.136	-16.459	-16.788
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.105,51	-46.148	-47.529	-48.480	-49.450	-50.439
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.557,31	-3.646	-3.746	-3.821	-3.897	-3.975
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.096,75	-9.306	-9.577	-9.769	-9.964	-10.164
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.861,30	-7.326	-7.877	-8.034	-8.195	-8.359
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.154,00	-2.324	-2.479	-2.529	-2.579	-2.631
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-39,43	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.182,30	-85.625	-88.028	-89.769	-91.544	-93.356
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.636,15	-85.625	-88.028	-89.769	-91.544	-93.356
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.636,15	-85.625	-88.028	-89.769	-91.544	-93.356
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.636,15	-85.625	-88.028	-89.769	-91.544	-93.356
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.636,15	-85.625	-88.028	-89.769	-91.544	-93.356

100101 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-72.924,17	-74.975	-76.672	0	-78.206	-79.770	-81.366
15	- Sonstige Auszahlungen	-39,43	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.963,60	-75.975	-77.672	0	-79.206	-80.770	-82.366
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.963,60	-75.975	-77.672	0	-79.206	-80.770	-82.366
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.500,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	19.500,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.500,00	0	0	0	0	0	0

100101 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	19.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	19.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.500,00	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)	19.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

100201 Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Hoheitliche Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren, Bauberatung, Bodenverkehrsangelegenheiten, Bauüberwachung, ordnungsbehördliche Maßnahmen

Allgemeine Ziele:

Bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Stadt Xanten als Trägerin der Planungshoheit und im Rahmen der grundgesetzlich geschützten Baufreiheit

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Baugenehmigungsverfahren	2.019,17	1.803,00 €	1.827,35 €
Aufwand je Einwohner	17,90	17,10 €	16,23 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	191	204	191
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,10	1,10	1,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,30	4,30	4,30

Haushaltsplan 2019

100201 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.397,30	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	164.397,30	160.000	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	23.148,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Bußgelder	2.802,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	20.345,62	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	187.545,77	172.000	171.000	171.000	171.000	171.000
11	-	Personalaufwendungen	-344.477,54	-355.012	-370.162	-377.564	-385.117	-392.819
		50110000 Bezüge Beamte	-42.575,04	-47.796	-48.100	-49.062	-50.044	-51.045
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.914,29	-230.581	-241.189	-246.012	-250.933	-255.951
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.346,25	-18.323	-19.247	-19.631	-20.024	-20.425
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-44.325,41	-45.756	-48.188	-49.152	-50.135	-51.138
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.747,55	-9.365	-9.977	-10.176	-10.380	-10.587
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-5.569,00	-3.191	-3.461	-3.531	-3.601	-3.673
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	-897,95	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-897,95	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.648,71	-2.800	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-1.077,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.571,00	-1.800	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-349.024,20	-367.812	-385.662	-390.564	-398.117	-405.819
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.478,43	-195.812	-214.662	-219.564	-227.117	-234.819
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.478,43	-195.812	-214.662	-219.564	-227.117	-234.819
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)	-161.478,43	-195.812	-214.662	-219.564	-227.117	-234.819
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-161.478,43	-195.812	-214.662	-219.564	-227.117	-234.819

Haushaltsplan 2019

100201 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.784,60	160.000	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	2.802,85	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.587,45	172.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
10	-	Personalauszahlungen	-322.281,75	-342.456	-356.724	0	-363.857	-371.136	-378.559
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.718,61	-2.800	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.000,36	-355.256	-372.224	0	-376.857	-384.136	-391.559
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.412,91	-183.256	-201.224	0	-205.857	-213.136	-220.559
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

100301 Wohnungsbindung**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Sozialer Wohnungsbau

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger/innen, Bauherren in der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	1,32 €	1,28 €	1,44 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,67	0,67	0,53

100301 Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	1.000	600	600	600	600
		43110000 Verwaltungsgebühren	620,00	1.000	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,60	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	2.108,60	0	2.100	2.100	2.100	2.100
10	=	Ordentliche Erträge	2.728,60	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
11	-	Personalaufwendungen	-30.706,87	-27.181	-28.186	-28.750	-29.324	-29.911
		50110000 Bezüge Beamte	-2.561,27	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.091,38	-21.341	-22.089	-22.531	-22.981	-23.441
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.549,37	-1.675	-1.732	-1.767	-1.802	-1.838
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.002,30	-4.165	-4.365	-4.452	-4.541	-4.632
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.143,55	0	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-359,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181,49	-300	-300	-300	-300	-300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-181,49	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.888,36	-27.481	-28.486	-29.050	-29.624	-30.211
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.159,76	-26.481	-25.786	-26.350	-26.924	-27.511
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.159,76	-26.481	-25.786	-26.350	-26.924	-27.511
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)	-28.159,76	-26.481	-25.786	-26.350	-26.924	-27.511
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.159,76	-26.481	-25.786	-26.350	-26.924	-27.511

100301 Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	1.000	600	0	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,60	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728,60	1.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	-	Personalauszahlungen	-28.013,47	-27.181	-28.186	0	-28.750	-29.324	-29.911
15	-	Sonstige Auszahlungen	-181,49	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.194,96	-27.481	-28.486	0	-29.050	-29.624	-30.211
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.466,36	-26.481	-25.786	0	-26.350	-26.924	-27.511
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)

Torsten Schneider

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	1,88	1,61 €	1,51 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05

100401 Denkmalschutz und Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	-28.089,60	-29.318	-30.241	-30.846	-31.462	-32.092
		50110000 Bezüge Beamte	-15.368,00	-15.875	-15.820	-16.136	-16.459	-16.788
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.912,05	-2.983	-3.175	-3.239	-3.303	-3.369
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-234,66	-241	-246	-251	-256	-261
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-559,59	-569	-644	-657	-670	-684
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.861,30	-7.326	-7.877	-8.034	-8.195	-8.359
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.154,00	-2.324	-2.479	-2.529	-2.579	-2.631
15	-	Transferaufwendungen	-4.000,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-4.000,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374,43	-300	-300	-300	-300	-300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-39,43	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-335,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.464,03	-34.618	-40.541	-41.146	-41.762	-42.392
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.464,03	-32.118	-35.541	-36.146	-36.762	-37.392
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.464,03	-32.118	-35.541	-36.146	-36.762	-37.392
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.464,03	-32.118	-35.541	-36.146	-36.762	-37.392
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.464,03	-32.118	-35.541	-36.146	-36.762	-37.392

100401 Denkmalschutz und Pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-18.897,83	-19.668	-19.885	0	-20.283	-20.688	-21.102
14	-	Transferauszahlungen	-4.000,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-374,43	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.272,26	-24.968	-30.185	0	-30.583	-30.988	-31.402
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.272,26	-22.468	-25.185	0	-25.583	-25.988	-26.402
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,02	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.498,38	2.109.057	2.063.930	1.722.013	1.722.013	1.722.013
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.728,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.012,39	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	139.310,12	25.200	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	2.233.174,41	2.367.882	2.317.755	1.975.838	1.975.838	1.975.838
11 -	Personalaufwendungen	-57.606,27	-52.232	-56.791	-57.927	-59.085	-60.268
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.822,33	-54.380	-58.307	-108.926	-59.552	-60.183
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-42.244,73	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
15 -	Transferaufwendungen	-19.445,00	-19.640	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.081.326,95	-2.169.400	-2.132.600	-2.132.600	-2.132.600	-2.132.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.232.445,28	-2.337.897	-2.289.943	-2.341.698	-2.293.482	-2.295.296
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	729,13	29.985	27.812	-365.860	-317.644	-319.458
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)	729,13	29.985	27.812	-365.860	-317.644	-319.458
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)	729,13	29.985	27.812	-365.860	-317.644	-319.458
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)	729,13	29.985	27.812	-365.860	-317.644	-319.458

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.056.156,92	1.827.800	1.717.650	0	1.717.650	1.717.650	1.717.650
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.638,50	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.456,90	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	139.513,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.466.765,39	2.064.800	1.949.650	0	1.949.650	1.949.650	1.949.650
10 -	Personalauszahlungen	-48.589,24	-40.782	-42.835	0	-43.692	-44.566	-45.457
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.612,78	-54.380	-58.307	0	-108.926	-59.552	-60.183
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-19.445,00	-19.640	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-	-2.169.400	-2.132.600	0	-2.132.600	-2.132.600	-2.132.600
		2.064.988,69						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-2.284.202	-2.233.742	0	-2.285.218	-2.236.718	-2.238.240
		2.179.635,71						
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	287.129,68	-219.402	-284.092	0	-335.568	-287.068	-288.590
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

110101 Abfallbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Das Sammeln, der Transport und die Entsorgung des Abfalls 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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	102,66 €	104,97 €	100,72 €
Literpreisgebühr Restmüll	2,81	2,38 €	2,81 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,05	0,40	0,40

Haushaltsplan 2019

110101 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,02	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	21.625,02	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.849,12	2.082.557	2.037.430	1.695.513	1.695.513	1.695.513
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.980,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.799.506,23	1.799.300	1.687.150	1.687.150	1.687.150	1.687.150
		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	276.894	341.917	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.674,51	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	184.428,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	29.245,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.524,34	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	138.524,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.182.672,99	2.309.382	2.264.255	1.922.338	1.922.338	1.922.338
11	-	Personalaufwendungen	-43.236,24	-40.532	-41.840	-42.677	-43.530	-44.401
		50110000 Bezüge Beamte	-15.368,00	-15.875	-15.820	-16.136	-16.459	-16.788
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.916,99	-11.772	-12.233	-12.478	-12.728	-12.982
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.102,82	-922	-948	-967	-986	-1.006
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.833,13	-2.313	-2.483	-2.533	-2.583	-2.635
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.861,30	-7.326	-7.877	-8.034	-8.195	-8.359
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.154,00	-2.324	-2.479	-2.529	-2.579	-2.631
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-10.000	0	0	0	0
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	-2.081.106,79	-2.165.200	-2.128.250	-2.128.250	-2.128.250	-2.128.250
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-144,48	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.080.962,31	-2.165.000	-2.128.050	-2.128.050	-2.128.050	-2.128.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.166.587,76	-2.257.977	-2.212.335	-2.213.172	-2.214.025	-2.214.896
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.085,23	51.405	51.920	-290.834	-291.687	-292.558
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.085,23	51.405	51.920	-290.834	-291.687	-292.558

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	16.085,23	51.405	51.920	-290.834	-291.687	-292.558
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.085,23	51.405	51.920	-290.834	-291.687	-292.558

110101 Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.594,70	1.801.300	1.691.150	0	1.691.150	1.691.150	1.691.150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.119,02	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	139.513,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417.226,79	2.006.300	1.896.150	0	1.896.150	1.896.150	1.896.150
10 -	Personalauszahlungen	-33.301,18	-30.882	-31.484	0	-32.114	-32.756	-33.411
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-	-2.165.200	-2.128.250	0	-2.128.250	-2.128.250	-2.128.250
		2.064.768,53						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-2.206.082	-2.159.734	0	-2.160.364	-2.161.006	-2.161.661
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	319.157,08	-199.782	-263.584	0	-264.214	-264.856	-265.511
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	3,60	3,72 €	3,06 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

110201 Markt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.649,26	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.649,26	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.728,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44110000 Mieten und Pachten	22.728,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.337,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	3.337,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	785,78	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	785,78	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.501,42	58.500	53.500	53.500	53.500	53.500
11	-	Personalaufwendungen	-14.370,03	-11.700	-14.951	-15.250	-15.555	-15.867
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-9.900	-11.351	-11.578	-11.810	-12.046
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.189,69	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-896,98	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.283,36	0	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-1.200	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-600	-600	-612	-624	-637
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.822,33	-44.380	-58.307	-108.926	-59.552	-60.183
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.045,15	-1.000	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.066,94	-1.300	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-541,39	-700	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.701,80	-3.000	0	0	0	0
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-8.496,56	-4.500	-24.427	-24.715	-25.006	-25.299
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	0	-50.000	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-9.350,57	-18.180	-18.180	-18.361	-18.545	-18.730
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.619,92	-15.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
15	-	Transferaufwendungen	-19.445,00	-19.640	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-19.445,00	-19.640	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220,16	-4.200	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-34,56	-100	-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	-3.500	-3.500	-3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-178,50	-350	-500	-500	-500	-500
		54413000 Versicherungen	-7,10	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.857,52	-79.920	-77.608	-128.526	-79.457	-80.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.356,10	-21.420	-24.108	-75.026	-25.957	-26.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.356,10	-21.420	-24.108	-75.026	-25.957	-26.900
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.356,10	-21.420	-24.108	-75.026	-25.957	-26.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.356,10	-21.420	-24.108	-75.026	-25.957	-26.900

Haushaltsplan 2019

110201 Markt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.562,22	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.638,50	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.337,88	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.538,60	58.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
10	-	Personalauszahlungen	-15.288,06	-9.900	-11.351	0	-11.578	-11.810	-12.046
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.612,78	-44.380	-58.307	0	-108.926	-59.552	-60.183
14	-	Transferauszahlungen	-19.445,00	-19.640	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-220,16	-4.200	-4.350	0	-4.350	-4.350	-4.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.566,00	-78.120	-74.008	0	-124.854	-75.712	-76.579
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.027,40	-19.620	-20.508	0	-71.354	-22.212	-23.079
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.583,25	673.463	680.010	692.493	646.499	644.844
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.155,43	686.278	692.002	698.473	648.094	648.095
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	4.335,71	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.326.074,39	1.359.740	1.372.012	1.390.966	1.294.593	1.292.939
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.495,28	-681.750	-555.361	-527.601	-534.219	-540.917
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.744.759,99	-1.779.876	-1.784.176	-1.801.633	-1.668.670	-1.673.582
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056,08	-4.171	-171	-171	-171	-171
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.358.311,35	-2.465.797	-2.339.708	-2.329.405	-2.203.060	-2.214.670
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.032.236,96	-1.106.057	-967.696	-938.439	-908.467	-921.731
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)	-1.032.236,96	-1.106.057	-967.696	-938.439	-908.467	-921.731
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)	-1.032.236,96	-1.106.057	-967.696	-938.439	-908.467	-921.731
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)	-1.032.236,96	-1.106.057	-967.696	-938.439	-908.467	-921.731

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	106.045,52	67.900	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	106.045,52	67.900	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	-611.745,66	-681.750	-555.361	0	-527.601	-534.219	-540.917
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	-1.056,08	-4.171	-171	0	-171	-171	-171
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.801,74	-685.921	-555.532	0	-527.772	-534.390	-541.088
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-506.756,22	-618.021	-487.632	0	-459.872	-466.490	-473.188
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	547.100,00	955.191	1.176.620	0	175.520	43.880	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	106.464,66	690.000	570.000	0	930.000	200.000	550.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	653.564,66	1.645.191	1.746.620	0	1.105.520	243.880	550.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.964,32	-120.000	-130.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-1.952.500	-3.096.100	-1.095.000	-2.295.000	-595.000	-95.000
		1.080.924,53						
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-	-2.222.500	-3.226.100	-1.095.000	-2.375.000	-675.000	-175.000
		1.117.888,85						
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464.324,19	-577.309	-1.479.480	-1.095.000	-1.269.480	-431.120	375.000

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	107,14 €	113,31 €	108,29 €

Haushaltsplan 2019

120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.583,25	673.463	680.010	692.493	646.499	644.844
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	72.904,56	72.905	72.905	72.905	72.905	72.905
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	15.963	18.827	30.809	30.809	30.809
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	579.578,69	579.579	579.579	579.579	533.585	531.930
		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	3.917	7.600	8.100	8.100	8.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.527,16	618.378	624.102	630.573	580.194	580.195
		43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge	61.313,03	61.313	61.313	61.313	61.313	61.313
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	0	0	521	1.250	1.250
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	115.886,26	115.886	115.886	115.886	113.220	113.221
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	13.850	19.575	25.525	28.650	28.650
		43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt	427.327,87	427.328	427.328	427.328	375.761	375.761
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.335,71	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	3.302,96	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.032,75	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.262.446,12	1.291.840	1.304.112	1.323.066	1.226.693	1.225.039
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.587,22	-653.250	-524.550	-495.250	-500.250	-505.250
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-52.216,72	-40.000	-30.000	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-70.867,34	-85.000	-4.300	0	0	0
		52428000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-460.253,16	-528.000	-490.000	-495.000	-500.000	-505.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.744.759,99	-1.779.876	-1.784.176	-1.801.633	-1.668.670	-1.673.582
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.744.759,99	-1.779.876	-1.784.176	-1.801.633	-1.668.670	-1.673.582
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056,08	-4.171	-171	-171	-171	-171
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-892,50	-4.000	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-73,47	-80	-80	-80	-80	-80
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-90,11	-91	-91	-91	-91	-91
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.329.403,29	-2.437.297	-2.308.897	-2.297.054	-2.169.091	-2.179.003
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.066.957,17	-1.145.457	-1.004.785	-973.988	-942.398	-953.964
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066.957,17	-1.145.457	-1.004.785	-973.988	-942.398	-953.964
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)	-1.066.957,17	-1.145.457	-1.004.785	-973.988	-942.398	-953.964

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	-1.066.957,17	-1.145.457	-1.004.785	-973.988	-942.398	-953.964

120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-583.601,22	-653.250	-524.550	0	-495.250	-500.250	-505.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.056,08	-4.171	-171	0	-171	-171	-171
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.657,30	-657.421	-524.721	0	-495.421	-500.421	-505.421
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-584.657,30	-657.421	-524.721	0	-495.421	-500.421	-505.421
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	547.100,00	955.191	1.176.620	0	175.520	43.880	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.464,66	690.000	570.000	0	930.000	200.000	550.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	653.564,66	1.645.191	1.746.620	0	1.105.520	243.880	550.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.964,32	-120.000	-130.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-1.952.500	-3.096.100	-1.095.000	-2.295.000	-595.000	-95.000
		1.080.924,53						
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-	-2.222.500	-3.226.100	-1.095.000	-2.375.000	-675.000	-175.000
		1.117.888,85						
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464.324,19	-577.309	-1.479.480	-1.095.000	-1.269.480	-431.120	375.000

Haushaltsplan 2019

120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	24.456,04	-80.000	-130.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-	-80.000	-130.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
		24.456,04								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	24.456,04	-80.000	-130.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.456,04	-80.000	-130.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

7100024: Alleinradweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	195.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	100.000	195.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	195.800	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	195.800	0	0	0	0	0	0

7100025: Radweg Boxteler Bahn										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.100,0 0	19.630	255.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	347.100,0 0	19.630	255.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	347.100,0 0	19.630	255.800	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.508,28	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
		12.508,28								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.000,00	0	-295.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-	0	-295.000	0	0	0	0	0	0
		77.000,00								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	89.508,28	-40.000	-295.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	257.591,7 2	-20.370	-39.200	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100035: Erprather Eck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 105.438,5 9	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	- 105.438,5 9	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 105.438,5 9	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 105.438,5 9	0	0	0	0	0	0	0	0
7100036: Gewerbegebiet Birten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 533.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	- 533.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 533.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 533.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100042: Rheinstraße von Karthaus bis Klever Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.464,6 6	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	106.464,6 6	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	106.464,6 6	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)	106.464,6 6	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	0	-55.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	0
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen

Haushaltsplan 2019

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100072: Buswartehallen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	177.561	237.400	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	177.561	237.400	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-4.203,38	-272.500	-361.100	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.203,38	-282.500	-361.100	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.203,38	-104.939	-123.700	0	0	0	0	0	0

7100088: Wendehammer Erprather Weg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			69.193,89								
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-	0							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-	0							
			69.193,89								

7100120: Straße Baugebiet Landwehr											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-	-400.000	-660.000	0	0	0	0	0	0
			57.088,67								
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-	-400.000	-660.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-	-400.000	-660.000	0	0	0	0	0	0
			57.088,67								

7100123: Heesweg (B57 bis Dorfplatz)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	200.000	107.300	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	107.300	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-340.000	-390.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-340.000	-390.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	-282.700	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100132: Heinrich-Lensing-Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	200.000,0 0	140.000	179.800	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	510.000	510.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000,0 0	650.000	689.800	0	200.000	200.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	- 235.000,0 0	0	-800.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 235.000,0 0	0	-800.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 35.000,00	650.000	-110.200	-200.000	0	200.000	200.000	0	0

7100189: Mühlenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0

7100190: Hochstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0	0	0	130.000	0	100.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	130.000	0	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0	0	0	-170.000	-150.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-170.000	-150.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-150.000	100.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100191: Südwall										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	120.000	0	70.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	120.000	0	70.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-190.000	70.000	0	0

7100193: Am Rheintor										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-25.000	0	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-150.000	0	0	0	0

7100194: Kolpingstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	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 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-160.000	0	0	0	0	-95.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	-95.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	-95.000	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100203: Barrierefreiheit Immunität										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	25.000	0	0	0	0	0	0

7100223: Nebenanlage Uedemer Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	180.000	0	180.000	0	0
		0,00	0	0	0	180.000	0	180.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	180.000	0	180.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-50.000	-50.000	-400.000	0	0	0	0
		0,00	-100.000	-50.000	-50.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	-50.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	-50.000	-220.000	0	180.000	0	0

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	-20.000	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0
		0,00	-20.000	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0

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	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0						
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0						

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100233: Beschuldung NW-Umgehung u. APX										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	84.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0	0

7100234: Straße Baugebiet Wardt										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-300.000	0	0	0	0	0	0

7100235: Straße HF Rheinallee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-85.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
		0,00	-25.000	-85.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-85.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-85.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0

7100271: Verkehrssicherheit Wardt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	184.000	175.520	0	175.520	43.880	0	0	0
		0,00	184.000	175.520	0	175.520	43.880	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	184.000	175.520	0	175.520	43.880	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-230.000	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
		0,00	-230.000	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-46.000	125.520	-250.000	-74.480	43.880	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100281: Beleuchtung Kalkarer Strasse										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-280.000	-80.000	0	0	0	0

7100298: Gindericher Straße Beleuchtung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

120201 Straßenreinigung**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Satzung über die Straßenreinigung in Xanten

Beschreibung:

Zur Gefahrenvermeidung hat die Stadt Xanten für die Reinigung der Straßen zu sorgen. Per Satzung besteht die Möglichkeit, die Straßenreinigung den Anliegern zu übertragen. In den Fällen, in denen die Straßenreinigung von der Stadt Xanten übernommen wird, werden entsprechende Gebühren erhoben. Der Winterdienst wird vom DBX wahrgenommen.

Der Fachbereich 3 schreibt Grundstückseigentümer an, die der Straßenreinigung und / oder Winterwartung nicht in dem erforderlichen Umfang nachkommen und fordert diese mit Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen zur Reinigung auf.

Allgemeine Ziele:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Einwohner

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Straßenreinigung	1,95	1,25 €	1,95 €
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 1	0,18	0,14 €	0,18 €
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 2	1,12	0,77 €	1,12 €
Aufwand je Einwohner	1,43 €	1,32 €	1,34 €

120201 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.628,27	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.628,27	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
10	=	Ordentliche Erträge	63.628,27	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.908,06	-28.500	-30.811	-32.351	-33.969	-35.667
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.908,06	-28.500	-30.811	-32.351	-33.969	-35.667
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.908,06	-28.500	-30.811	-32.351	-33.969	-35.667
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.720,21	39.400	37.089	35.549	33.931	32.233
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.720,21	39.400	37.089	35.549	33.931	32.233
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	34.720,21	39.400	37.089	35.549	33.931	32.233
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	34.720,21	39.400	37.089	35.549	33.931	32.233

120201 Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.045,52	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.045,52	67.900	67.900	0	67.900	67.900	67.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.144,44	-28.500	-30.811	0	-32.351	-33.969	-35.667
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.144,44	-28.500	-30.811	0	-32.351	-33.969	-35.667
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.901,08	39.400	37.089	0	35.549	33.931	32.233
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	93.115,03	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.810,84	64.103	87.174	86.449	86.003	86.003
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.588,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.056.582,51	884.000	845.000	845.000	845.000	845.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.209.986,20	1.050.103	1.083.174	1.082.449	1.082.003	1.082.003
11 -	Personalaufwendungen	-141.844,91	-170.603	-170.299	-173.450	-176.918	-180.456
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173,42	-6.400	-339.752	-343.070	-346.420	-349.803
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-23.185,11	-56.935	-62.977	-62.626	-65.588	-65.588
15 -	Transferaufwendungen	-440.046,45	-645.061	-297.500	-367.500	-367.500	-367.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.230,40	-25.000	-52.000	-32.000	-32.000	-32.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-631.480,29	-903.999	-922.528	-978.646	-988.426	-995.347
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	578.505,91	146.104	160.646	103.802	93.577	86.656
19 +	Finanzerträge	11.938,93	10.387	6.987	6.987	6.987	6.987
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.938,93	10.387	6.987	6.987	6.987	6.987
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	590.444,84	156.491	167.633	110.789	100.564	93.643
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)	590.444,84	156.491	167.633	110.789	100.564	93.643
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)	590.444,84	156.491	167.633	110.789	100.564	93.643

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.025,75	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.302,00	40.332	40.332	0	40.332	40.332	40.332
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.588,06	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	848.395,61	771.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.938,93	10.387	6.987	0	6.987	6.987	6.987
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.140,11	923.719	1.043.319	0	1.043.319	1.043.319	1.043.319
10 -	Personalauszahlungen	-141.374,03	-165.354	-164.336	0	-167.368	-170.715	-174.129
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187,41	-6.400	-339.752	0	-343.070	-346.420	-349.803
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-440.004,78	-645.061	-297.500	0	-367.500	-367.500	-367.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-27.337,32	-25.000	-52.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.903,54	-841.815	-853.588	0	-909.938	-916.635	-923.432
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	398.236,57	81.904	189.731	0	133.381	126.684	119.887
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.554.585,09	3.000.000	160.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	390.497,82	724.313	1.190.000	0	540.000	540.000	540.000
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	397.851,94	0	250.000	0	100.000	250.000	250.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.342.934,85	3.724.313	1.600.000	0	640.000	790.000	790.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-3.242.211	-330.000	0	-200.000	0	0
		2.969.923,53						
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-460.000,00	-750.000	-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)	-	-3.992.211	-1.120.000	0	-200.000	0	0
		3.429.923,53						
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-	-267.898	480.000	0	440.000	790.000	790.000
		1.086.988,68						

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Erträge je Einwohner (Elektrizität)	25,52 €	23,25 €	25,61 €
Erträge je Einwohner (Gas)	2,51 €	2,32 €	2,51 €
Erträge je Einwohner (Wasser)	10,21 €	9,30 €	10,28 €
Erträge aus Fernwärmeversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	849.540,51	771.000	845.000	845.000	845.000	845.000
		45110000 Konzessionsabgaben	826.072,48	750.000	824.000	824.000	824.000	824.000
		45630000 Inanspruchn. v.Gewährvertr./Bürgschaften	23.468,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	=	Ordentliche Erträge	849.540,51	771.000	845.000	845.000	845.000	845.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.917,52	-4.737	-4.805	-4.902	-4.999	-5.099
		50110000 Bezüge Beamte	-3.717,17	-3.454	-3.432	-3.501	-3.571	-3.642
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-961,95	-1.027	-1.099	-1.121	-1.143	-1.166
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-238,40	-256	-274	-280	-285	-291
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,10	-150	-150	-150	-150	-150
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-13,10	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.930,62	-4.887	-4.955	-5.052	-5.149	-5.249
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	844.609,89	766.113	840.045	839.948	839.851	839.751
19	+	Finanzerträge	11.938,93	10.387	6.987	6.987	6.987	6.987
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	3.576,99	3.987	3.987	3.987	3.987	3.987
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	8.361,94	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.938,93	10.387	6.987	6.987	6.987	6.987
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	856.548,82	776.500	847.032	846.935	846.838	846.738
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)	856.548,82	776.500	847.032	846.935	846.838	846.738
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	856.548,82	776.500	847.032	846.935	846.838	846.738

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 45110000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Konzessionsabgaben Strom	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
Konzessionsabgaben Gas	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
Konzessionsabgaben Wasser	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Gesamt	824.000 €	824.000 €	824.000 €	824.000 €

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	835.085,58	771.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.938,93	10.387	6.987	0	6.987	6.987	6.987
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.024,51	781.387	851.987	0	851.987	851.987	851.987
10	-	Personalauszahlungen	-3.261,16	-3.454	-3.432	0	-3.501	-3.571	-3.642
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13,10	-150	-150	0	-150	-150	-150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.274,26	-3.604	-3.582	0	-3.651	-3.721	-3.792
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	843.750,25	777.783	848.405	0	848.336	848.266	848.195
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	397.851,94	0	250.000	0	100.000	250.000	250.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	397.851,94	0	250.000	0	100.000	250.000	250.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-460.000,00	-750.000	-750.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-460.000,00	-750.000	-750.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.148,06	-750.000	-500.000	0	100.000	250.000	250.000

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100081: Darlehen Grafschaft Moers										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.090,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	4.090,34	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.090,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.090,34	0	0	0	0	0	0	0	0

7100103: Netzwerke GmbH Xanten										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	230.000,0 0	0	250.000	0	100.000	250.000	250.000	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	230.000,0 0	0	250.000	0	100.000	250.000	250.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	230.000,0 0	0	250.000	0	100.000	250.000	250.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 460.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78650000 Gew.v.Ausleih.Beteil	- 460.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 460.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 230.000,0 0	0	250.000	0	100.000	250.000	250.000	0	0

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

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0

150201 Stadtbusverkehr**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NRW,
Förderrichtlinien Haltestelleneinrichtungen**Beschreibung:**

Erbringung von Beförderungsleistungen im Linienverkehr auf dem Gebiet der Stadt Xanten durch die Stadtbuslinien SL 40 und SL 42 sowie die Ausstattung der Haltestellen mit Witterungsschutz zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität wartender Fahrgäste einschließlich einer barrierefreien Gestaltung.

Allgemeine Ziele:

Der ÖPNV ist bezüglich der Linienführung so zu gestalten, dass die Anbindung der Ortschaften zur Innenstadt, zu den Verbrauchermärkten aber auch zur Anbindung an die Regionallinien und an die Schiene erfolgt.

Mit ausreichenden Haltestellen und einer ihrer Funktion und Bedeutung gerechten Ausstattung sowie mit der Einhaltung des Stundentaktes soll eine Qualitätsverbesserung auf den Stadtbuslinien erreicht werden.

Zielgruppen:

Alle Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	0,72 €	0,40 €	0,29 €

150201 Stadtbusverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.253,45	-8.500	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.253,45	-8.500	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.253,45	-8.500	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.253,45	-8.500	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.253,45	-8.500	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.253,45	-8.500	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.253,45	-8.500	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500

150201 Stadtbusverkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.300,53	-8.500	-15.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.300,53	-8.500	-15.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.300,53	-8.500	-15.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	14,42 €	17,84 €	7,17 €
Personaleinsatz (2017 IST zum Stichtag 31.12.; 2018 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2019

150301 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.588,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	11.588,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.042,00	113.000	0	0	0	0
		45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland	187.880,67	113.000	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	5.851,30	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	13.310,03	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	218.650,06	115.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-136.927,39	-165.866	-165.494	-168.548	-171.919	-175.357
		50110000 Bezüge Beamte	-4.369,17	-21.979	-23.525	-23.740	-24.215	-24.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.821,61	-109.457	-108.646	-110.819	-113.035	-115.296
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.325,97	-8.509	-8.681	-8.855	-9.032	-9.212
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.410,64	-21.955	-20.052	-20.453	-20.862	-21.279
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-2.937	-3.478	-3.547	-3.618	-3.690
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-1.029	-1.112	-1.134	-1.157	-1.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796,76	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-701,56	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	-95,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-200.000	-125.000	-205.000	-205.000	-205.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-200.000	-125.000	-205.000	-205.000	-205.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.405,04	-11.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-675,21	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-357,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.663,55	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-9.708,78	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-154.129,19	-383.666	-310.794	-393.848	-397.219	-400.657
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.520,87	-268.666	-309.794	-392.848	-396.219	-399.657
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.520,87	-268.666	-309.794	-392.848	-396.219	-399.657
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)	64.520,87	-268.666	-309.794	-392.848	-396.219	-399.657

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	64.520,87	-268.666	-309.794	-392.848	-396.219	-399.657

Bei den unter dem Sachkonto 53170000 eingeplanten Beträgen handelt es sich um die Eigenmittel für den beschlossenen flächendeckenden Breitbandausbau.

150301 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.588,06	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.310,03	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.918,09	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-136.722,03	-161.900	-160.904	0	-163.867	-167.144	-170.487
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-796,76	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-200.000	-125.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.412,04	-11.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.930,83	-379.700	-306.204	0	-389.167	-392.444	-395.787
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.012,74	-377.700	-305.204	0	-388.167	-391.444	-394.787
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	390.497,82	724.313	1.190.000	0	540.000	540.000	540.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	390.497,82	724.313	1.190.000	0	540.000	540.000	540.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000,00	-42.211	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-830.000,00	-42.211	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-439.502,18	682.102	1.190.000	0	540.000	540.000	540.000

150301 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200008: Gewerbegebiet Birten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	228.416,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	228.416,0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	228.416,0	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)	228.416,0	0	0	0	0	0	0	0	0

7200009: Gewerbegebiet Sonsbecker Straße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.578,2	450.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	113.578,2	450.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	113.578,2	450.000	0	0	300.000	300.000	300.000	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)	113.578,2	450.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0

7200016: Handlungsfeld Zur Bahn Marienbaum										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.503,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	48.503,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.503,60	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							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.503,60	0							

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200024: Gewerbegebiet Birten II. BA										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	274.313	1.190.000	0	240.000	240.000	240.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	274.313	1.190.000	0	240.000	240.000	240.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	274.313	1.190.000	0	240.000	240.000	240.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 830.000,0 0	-42.211	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	- 830.000,0 0	-42.211	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 830.000,0 0	-42.211	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 830.000,0 0	232.102	1.190.000	0	240.000	240.000	240.000	0	0

150401 Tourismusförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Beschreibung:

Die Aufgaben zur Tourismusförderung sowie der Verwaltung des Kurbetriebs hat die Stadt Xanten auf die Touristinformation Xanten GmbH (TIX) übertragen. Die TIX erhält dafür eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt Xanten.

Allgemeine Ziele:

Mit der Tourismusförderung nimmt die Touristinformation Xanten eine ursprünglich kommunale Aufgabe wahr. Die Privatisierung schafft bessere Rahmenbedingungen für den Betrieb eines modernen, kundenorientierten und effizient arbeitenden Tourismusbüros in Xanten. Die Touristinformation führt als weisungsgebundene Verwaltungshelferin der Stadt Xanten den Kurbetrieb durch (Kurverwaltung der Stadt Xanten).

Künftige Ziele:

Mit der Anerkennung als Luftkurort soll die touristische Attraktivität Xantens 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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	27,44 €	23,57 €	21,67 €

Haushaltsplan 2019

150401 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	93.115,03	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		40390000 Sonstige örtliche Steuern	93.115,03	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.810,84	64.103	87.174	86.449	86.003	86.003
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	40.302,00	40.332	40.332	40.332	40.332	40.332
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	16.262	39.333	39.500	39.500	39.500
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	2.448,84	2.449	2.449	1.557	1.111	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	141.795,63	164.103	237.174	236.449	236.003	236.003
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376,66	-400	-336.252	-339.570	-342.920	-346.303
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	0,00	0	-325.152	-328.404	-331.688	-335.005
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-295,74	-400	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-80,92	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.185,11	-56.935	-62.977	-62.626	-65.588	-65.588
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.708,83	-35.459	-41.501	-41.709	-41.709	-41.709
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	-600	-4.600	-4.600
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.774,39	-5.774	-5.774	-5.774	-5.774	-5.774
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.701,89	-15.702	-15.702	-14.543	-13.504	-13.504
15	-	Transferaufwendungen	-433.793,00	-436.561	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-157.000,00	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-276.793,00	-279.561	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.812,26	-13.050	-35.050	-15.050	-15.050	-15.050
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.376,50	-3.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.435,76	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-466.167,03	-506.946	-591.279	-574.246	-580.558	-583.941
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.371,40	-342.843	-354.105	-337.798	-344.555	-347.938

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	-324.371,40	-342.843	-354.105	-337.798	-344.555	-347.938
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)	-324.371,40	-342.843	-354.105	-337.798	-344.555	-347.938
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-324.371,40	-342.843	-354.105	-337.798	-344.555	-347.938

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 53150000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 €

Betriebskostenzuschuss an die TIX

Bei der Summe der Aufwendungen im Sachkonto 52350000 (vormals 5317000) handelt es sich um den Betriebskostenzuschuss an die TIX. Der Betriebskostenzuschuss setzt sich gemäß Beschluss des Rates vom 06.10.2017 dem Grundsatz nach aus Sach- und Personalkostenzuschüssen zusammen. Gemäß Ratsbeschluss war für das Jahr 2017 im Anschluss an die Umstrukturierung der TIX ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 296.793 Euro vorgesehen gewesen. Im Rahmen entsprechender Sparbemühungen wurde die Summe verwaltungsseitig nochmals auf 276.793 Euro reduziert. Ebenfalls entsprechend dem v.g. Ratsbeschluss wurde diese Summe gemäß den Orientierungsdaten des Landes NRW für die Folgejahre fortgeschrieben.

Es hat sich aber nunmehr gezeigt, dass die angestrebten Einsparungen so nicht erzielbar sind. Aus diesem Grund muss die eingesparte Summe entsprechend wieder hinzuaddiert und die ursprünglich für 2019 vorgesehene Summe von 282.357 auf 305.152 Euro inklusive einer 1 %igen Erhöhung gemäß der Orientierungsdaten angepasst werden. Diese Anpassung erfolgt somit explizit im finanziellen Rahmen des v.g. Ratsbeschlusses.

Weiterhin werden der TIX Personalkosten in Höhe von 20.000 Euro für eine in etwa anteilige halbe Stelle für den Bereich Veranstaltungsmanagement erstattet. Diese Summe ist entsprechend der Verwendung ebenfalls grundsätzlich unter das Zuschussmodell der Betriebskosten zu fassen. Dementsprechend wird für das Jahr 2019 ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 325.152 Euro kalkuliert. Diese Summe wird entsprechend dem Ratsbeschluss auch in den folgenden Jahren anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW für Personal- und Sachkosten fortgeschrieben

Der Betrag beim Sachkonto 54310000 in Höhe von 20.000 Euro wird der TIX zum Zwecke der Durchführung der Kurparkeröffnung sowie der Finanzierung des Tourismuskonzeptes zugeschossen.

150401 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.025,75	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.302,00	40.332	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	136.197,51	140.332	190.332	0	190.332	190.332	190.332
10 -	Personalauszahlungen	-1.390,84	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,65	-400	-336.252	0	-339.570	-342.920	-346.303
14 -	Transferauszahlungen	-434.704,25	-436.561	-157.000	0	-157.000	-157.000	-157.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.912,18	-13.050	-35.050	0	-15.050	-15.050	-15.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.397,92	-450.011	-528.302	0	-511.620	-514.970	-518.353
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311.200,41	-309.679	-337.970	0	-321.288	-324.638	-328.021
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.554.585,09	3.000.000	160.000	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.554.585,09	3.000.000	160.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-3.200.000	-330.000	0	-200.000	0	0
		2.139.923,53						
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-	-3.200.000	-370.000	0	-200.000	0	0
		2.139.923,53						
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-585.338,44	-200.000	-210.000	0	-200.000	0	0

150401 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-30.000	0	-200.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-30.000	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-200.000	0	0	0	0

7100164: Kurpark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.554.585 ,09	3.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.554.585 ,09	3.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.554.585 ,09	3.000.000	160.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.139.923 ,53	- 3.200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	- 2.139.923 ,53	- 3.200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 2.139.923 ,53	- 3.200.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 585.338,4 4	-200.000	-140.000	0	0	0	0	0	0

7100296: Ergänzung Beschilderung Innenstadt										
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	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	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

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.433.766,66	21.718.492	23.077.441	23.798.095	24.846.450	25.496.182
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.448.480,00	6.105.750	6.805.984	7.186.478	7.739.578	8.049.578
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.397,95	3.216	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.785,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.277,10	300	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.911.706,71	27.827.758	29.887.225	30.988.373	32.589.828	33.549.560
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	-101.850,77	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-	-15.715.563	-16.430.480	-16.311.900	-17.509.872	-18.181.918
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,18	-60	-80	-80	-80	-80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-	-15.715.623	-16.430.560	-16.311.980	-17.509.952	-18.181.998
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.826.332,94	12.112.135	13.456.665	14.676.393	15.079.876	15.367.562
19	+	Finanzerträge	21.251,70	200.150	130.150	130.150	130.150	130.150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-523.442,10	-597.800	-530.000	-505.000	-480.000	-455.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-502.190,40	-397.650	-399.850	-374.850	-349.850	-324.850
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.324.142,54	11.714.485	13.056.815	14.301.543	14.730.026	15.042.712
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)	10.324.142,54	11.714.485	13.056.815	14.301.543	14.730.026	15.042.712
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)	10.324.142,54	11.714.485	13.056.815	14.301.543	14.730.026	15.042.712

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.713.657,6 1	21.718.492	23.077.441	0	23.798.095	24.846.450	25.496.182
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.448.480,00	6.101.096	6.803.406	0	7.183.900	7.737.000	8.047.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.119,58	3.216	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.785,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	659,50	300	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.320,15	200.150	130.150	0	130.150	130.150	130.150
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.385.021,8 4	28.023.254	30.014.797	0	31.115.945	32.717.400	33.677.132
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	-505.056,80	-597.800	-530.000	0	-505.000	-480.000	-455.000
14 -	Transferauszahlungen	- 14.935.297,8 7	-15.715.563	-16.430.480	0	-16.311.900	-17.509.872	-18.181.918
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-60	-80	0	-80	-80	-80
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 15.440.354,6 7	-16.313.423	-16.960.560	0	-16.816.980	-17.989.952	-18.636.998
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.944.667,1 7	11.709.831	13.054.237	0	14.298.965	14.727.448	15.040.134
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.174.635,78	1.925.491	1.959.180	0	2.068.800	2.227.000	2.314.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.174.635,78	1.925.491	1.959.180	0	2.068.800	2.227.000	2.314.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.174.635,78	1.925.491	1.959.180	0	2.068.800	2.227.000	2.314.000

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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Einkommenssteuererträge je Einwohner	512,38 €	464,34 €	440,02€
Gewerbsteuererträge je Einwohner	266,82 €	267,32 €	239,99 €
Kreisumlage je Einwohner	704,96 €	668,76 €	640,26 €
Schlüsselzuweisung je Einwohner	306,43 €	283,64 €	251,94€

Haushaltsplan 2019

160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.433.766,66	21.718.492	23.077.441	23.798.095	24.846.450	25.496.182
	40110000 Grundsteuer A	104.078,69	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	40120000 Grundsteuer B	3.355.580,00	3.350.000	3.380.000	3.400.000	3.420.000	3.440.000
	40130000 Gewerbesteuer	5.162.241,39	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.464.803,53	9.988.000	11.041.700	11.660.000	12.557.000	13.060.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	702.196,72	826.900	1.069.054	1.128.900	1.215.800	1.264.000
	40310000 Vergnügungssteuer	393.760,09	360.000	369.000	325.000	281.000	264.000
	40311000 Wettbürosteuer	0,00	7.000	0	0	0	0
	40320000 Hundesteuer	212.127,05	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	81.827,83	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	26.860,00	30.700	27.500	27.500	27.500	27.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	930.291,36	1.002.892	1.039.187	1.105.695	1.194.150	1.289.682
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.448.480,00	6.105.750	6.805.984	7.186.478	7.739.578	8.049.578
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.419.270,00	6.101.096	6.603.606	6.973.000	7.510.000	7.811.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	199.800	210.900	227.000	236.000
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	4.654	2.578	2.578	2.578	2.578
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	29.210,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.397,95	3.216	3.300	3.300	3.300	3.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.397,95	3.216	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.785,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	18.785,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.277,10	300	500	500	500	500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.065,00	300	500	500	500	500
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	136,91	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	7.075,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.911.706,71	27.827.758	29.887.225	30.988.373	32.589.828	33.549.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.850,77	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-87.000,81	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-14.849,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-	-15.715.563	-16.430.480	-16.311.900	-17.509.872	-18.181.918
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-3.118,00	-3.216	-3.556	-3.556	-3.556	-3.556
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-474.157,39	-463.400	-477.650	-481.770	-485.890	-490.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-478.095,15	-463.400	-454.450	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-256.066,00	-400.500	-303.000	-322.000	-322.000	-322.000

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-9.020.276,54	-9.575.132	-9.773.433	-10.034.058	-10.806.680	-11.238.947
		53750000 Differenzierte Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.751.732,74	-4.809.915	-5.418.391	-5.470.516	-5.891.746	-6.127.415
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,18	-60	-80	-80	-80	-80
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-77,18	-60	-80	-80	-80	-80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-	-15.715.623	-16.430.560	-16.311.980	-17.509.952	-18.181.998
			15.085.373,77					
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.826.332,94	12.112.135	13.456.665	14.676.393	15.079.876	15.367.562
19	+	Finanzerträge	15.446,00	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	15.446,00	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.083,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-16.083,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-637,00	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.825.695,94	12.262.135	13.536.665	14.756.393	15.159.876	15.447.562
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)	10.825.695,94	12.262.135	13.536.665	14.756.393	15.159.876	15.447.562
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.825.695,94	12.262.135	13.536.665	14.756.393	15.159.876	15.447.562

Haushaltsplan 2019

160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.713.657,6 1	21.718.492	23.077.441	0	23.798.095	24.846.450	25.496.182
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.448.480,00	6.101.096	6.803.406	0	7.183.900	7.737.000	8.047.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.119,58	3.216	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.785,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	659,50	300	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195.470,48	200.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.381.172,1 7	28.023.104	30.014.647	0	31.115.795	32.717.250	33.676.982
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.937,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14 -	Transferauszahlungen	- 14.935.297,8 7	-15.715.563	-16.430.480	0	-16.311.900	-17.509.872	-18.181.918
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-60	-80	0	-80	-80	-80
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 14.951.234,8 7	-15.765.623	-16.480.560	0	-16.361.980	-17.559.952	-18.231.998
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.429.937,3 0	12.257.481	13.534.087	0	14.753.815	15.157.298	15.444.984
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.174.635,78	1.925.491	1.959.180	0	2.068.800	2.227.000	2.314.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.174.635,78	1.925.491	1.959.180	0	2.068.800	2.227.000	2.314.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.174.635,78	1.925.491	1.959.180	0	2.068.800	2.227.000	2.314.000

160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100027: Allg. Zuweisungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.148.855 ,15	1.901.371	1.959.180	0	2.068.80 0	2.227.000	2.314.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.148.855 ,15	1.901.371	1.959.180	0	2.068.80 0	2.227.000	2.314.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.148.855 ,15	1.901.371	1.959.180	0	2.068.80 0	2.227.000	2.314.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.148.855 ,15	1.901.371	1.959.180	0	2.068.80 0	2.227.000	2.314.000	0	0

7100158: Förderung schulische Inklusion										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.780,63	24.120	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	25.780,63	24.120	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	25.780,63	24.120	0						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.780,63	24.120	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 2019	Plan 2018	Ist 2017
Aufwand je Einwohner	22,27	25,46 €	24,24 €
Verschuldung des Kernhaushaltes je Einwohner (IST 2017; voraussichtlicher Stand der Investitionskredite zum 31.12.2018 und 2019)	1.114 €	1.626 €	1.449 €

Haushaltsplan 2019

160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	5.805,70	150	150	150	150	150
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	5.805,70	150	150	150	150	150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-507.359,10	-547.800	-480.000	-455.000	-430.000	-405.000
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-507.359,10	-522.800	-455.000	-430.000	-405.000	-380.000
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-501.553,40	-547.650	-479.850	-454.850	-429.850	-404.850
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-501.553,40	-547.650	-479.850	-454.850	-429.850	-404.850
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)	-501.553,40	-547.650	-479.850	-454.850	-429.850	-404.850
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-501.553,40	-547.650	-479.850	-454.850	-429.850	-404.850

160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.849,67	150	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.849,67	150	150	0	150	150	150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-489.119,80	-547.800	-480.000	0	-455.000	-430.000	-405.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.119,80	-547.800	-480.000	0	-455.000	-430.000	-405.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-485.270,13	-547.650	-479.850	0	-454.850	-429.850	-404.850
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 2019

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

- Stellenplan
- Schlussbilanz zum 31.12.2017
- 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 2019

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen Nachtrag 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	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- verwaltungsrätin/Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2,00	-	2,00	2,00	
Stadterwaltungsrätin/Stadterverwaltungsrat	A 13	3,00	-	3,00	2,00	
(vormals Stadtoberamtsrätin/Stadtoberamtsrat)						
Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat/Stadtbauamtsrätin	A 12	2,00	-	2,00	2,00	
Stadtbauamtsrat	A 11	4,60	-	5,00	3,50	
Stadtmittfrau/Stadtmittmann						
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor/	A 10	1,00	-	2,00	3,61	
Stadtbauoberinspektorin/Stadtbauoberinspektor	A 9	2,00	-	2,00	1,00	
Stadtdirektorin/Stadtdirektor						
Laufbahngruppe 1 (vormals mittlerer Dienst)						
Stadtdirektorin/Stadtdirektor	A 9	1,00	-	1,00	1,00	
Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär	A 8	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtdirektorin/Stadtdirektor	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		18,60	-	20,00	18,11	

vgl. Stellenübersicht
Teil A - Beamtinnen
und Beamte

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamten und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						Erläuterungen
		A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
010101	Verwaltungsführung	1,00	-	1,00	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25 St. A 13 gD kw
010103	Zentrale Dienste	-	-	-	0,40	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010104	Personal	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010105	Finanzen	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010106	Stadtkasse	-	-	-	0,20	-	-	-	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-
010107	Steuern	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
010108	Liegenschaften	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010109	Einricht. f. ges. Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	0,89	-	-	-	1,00	-	-	-	-
010110	Einricht. f. Verwaltungsangeh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-
010112	Informationstechnik	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010113	Örtliche Rechnungsprüfung	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
020101	Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	0,20	1,00	-	-	-	-	-	0,70	-
020102	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020103	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020104	Verkehrslenkung/-sicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-
020201	Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020301	Feuerschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030102	Grundschule Lüttingen	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zu übertragen:	1,00	-	1,00	1,95	-	0,82	1,00	2,60	1,00	1,15	1,00	0,70	-	-	-	-

Beamtinnen und Beamte

1. Neue Stellen

Keine.

2. Stellenverlegungen

Keine.

3. Stellenumwandlungen

Keine:

4. Fortgefallene Stellen

0,35 Stelle der Bes.-Gr.	A 10	bei	010103
0,65 Stelle der Bes.-Gr.	A 10	bei	010104
0,40 Stelle der Bes.-Gr.	A 11	bei	010109

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Engelt- gruppe	Haushalt 2019	Zahl der Stellen Nachtrag 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
EG 13	1,00	-	-	Keine
EG 12	3,00	4,00	3,87	
EG 11	7,10	6,60	5,60	
EG 10	9,00	10,50	9,40	
EG 9 c	2,50	1,00	1,00	
EG 9 b	8,65	7,65	6,75	
EG 9 a	7,33	8,33	6,57	
EG 8	11,15	13,46	14,11	
EG 7	2,00	-	-	
EG 6	20,19	23,59	21,25	
EG 5	2,41	3,46	3,41	
N	7,00	3,00	3,00	
S 11b	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	82,33	82,59	75,96	

Stellenübersicht 2019
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	Erfüllungen
010101	Verwaltungsführung	-	-	-	-	-	2,08	0,77	-	-	-	-	-	-	1,00 St. EG 9 b ku
010102	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-
010103	Zentrale Dienste	-	-	-	-	1,00	0,50	-	-	-	1,64	-	-	-	-
010104	Personal	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	0,50	-	-	-	0,5 St. EG 9 b kw
010105	Finanzen	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
010106	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	1,00	3,25	-	2,14	0,25	-	-	-
010107	Steuern	-	-	-	0,50	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-
010108	Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-
010109	Einricht. f. gas. Verwaltung	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	0,12	0,50	-	-	0,6 St. EG 10 DBX
010110	Einricht. f. Verwaltungsang.	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010112	Informationstechnik	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-
010113	Örtliche Rechnungsprüfung	-	1,00	0,50	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020101	Örtliche Ordnung	-	0,50	-	-	-	0,45	-	-	-	1,76	0,50	-	-	0,76 St. EG 6 ku
020102	Bürgeramt	-	0,05	-	-	-	-	-	4,08	-	-	-	-	-	-
020103	Personenstandswesen	-	0,05	-	-	-	-	1,26	-	-	-	-	-	-	-
020104	Verkehrsmittelsicherung	-	0,05	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-
020201	Wahlen	-	0,20	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-
020301	Feuerschutz	-	0,05	-	-	-	0,15	1,00	-	-	-	-	-	-	-
020401	Rettungsdienst	-	0,10	-	-	-	1,15	1,00	-	-	7,00	-	7,00	-	-
	Übertrag:	-	2,00	2,10	4,36	1,00	6,56	6,53	10,15	1,00	13,16	1,25	7,00	-	7,00

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	Erfüllungen
	Übertrag:	-	2,00	2,10	4,36	1,00	6,58	6,53	10,15	1,00	13,16	1,25	7,00	-	-
030102	Grundschule Löttingen	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	0,07	0,41	-	-	-
030103	Grundschule Marlenbaum	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,02	0,15	-	-	-
030105	Grundschule Xanten	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	0,06	0,60	-	-	-
030301	Rehr-/Gesamtschule	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-
030401	Gymnasium	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	1,60	-	-	-	-
030601	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	1,50	-	-	1,00	-
040101	Bücherei	-	-	-	0,05	-	0,17	-	-	-	0,05	-	-	-	-
040201	Kultur	-	-	-	0,62	1,00	0,95	0,30	-	-	0,80	-	-	-	-
050101	Leistungen SGB XI Inner-/ außerh. von Einrichtungen	-	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050301	Leistungen nach dem AsylbG	-	0,06	-	0,03	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
050401	Wohngeld	-	0,06	-	0,03	-	0,05	0,50	-	-	-	-	-	-	-
050601	Soziales - Rentnerangelegenh.	-	0,06	-	0,03	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-
080101	Sportstätten	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-
090101	Planen	0,45	-	3,00	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00 SL EG 6 Nr 2020
100101	Bauverwaltung	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
100201	Unire Bauaufsicht	0,40	-	1,00	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100301	Wohnungsbindung	-	0,06	-	0,03	-	-	-	-	-	0,58	-	-	-	-
100401	Denkmalschutz	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110101	Abfallwirtschaft	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110201	Möbkle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150301	Wirtschaftsförderung	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
	Insgesamt:	1,00	3,00	7,10	9,00	2,50	8,65	7,33	11,15	2,00	20,19	2,41	7,00	1,00	1,00

Tariflich Beschäftigte1. Neue Stellen

1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9b	bei	010104
0,02 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	010106
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	040101
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	7	bei	090101

2. Stellenverlegungen

0,04 Stelle der Entgelt-Gr.	8	von	030105	nach	010103
0,15 Stelle der Entgelt-Gr.	8	von	030301	nach	010103
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	10	von	010105	nach	010107
0,10 Stelle der Entgelt-Gr.	10	von	010105	nach	010113
0,09 Stelle der Entgelt-Gr.	6	von	020101	nach	010106

3. Stellenumwandlungen

0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr.	6	bei	010103
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9 a	nach	Entgelt-Gr.	9 c	bei	010103
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	10	nach	Entgelt-Gr.	9 a	bei	010106
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	6	nach	Entgelt-Gr.	7	bei	010112
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	9 b	nach	Entgelt-Gr.	11	bei	010113
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	9 b	nach	Entgelt-Gr.	10	bei	010113
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	5	nach	Entgelt-Gr.	6	bei	020101
0,45 Stelle der Entgelt-Gr.	9 a	nach	Entgelt-Gr.	9 b	bei	020101
0,25 Stelle der Entgelt-Gr.	9 a	nach	Entgelt-Gr.	9 b	bei	020201
0,15 Stelle der Entgelt-Gr.	9 a	nach	Entgelt-Gr.	9 b	bei	020301
0,15 Stelle der Entgelt-Gr.	9 a	nach	Entgelt-Gr.	9 b	bei	020401
4,00 Stelle der Entgelt-Gr.	6	nach	Entgelt-Gr.	N	bei	020401
0,07 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr.	6	bei	030102
0,02 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr.	6	bei	030103
0,06 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr.	6	bei	030105
0,10 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr.	6	bei	030301
0,10 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr.	6	bei	030401
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	10	nach	Entgelt-Gr.	9 c	bei	040101
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	10	nach	Entgelt-Gr.	6	bei	040101
0,05 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr.	6	bei	040201
0,10 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr.	6	bei	080101
0,45 Stelle der Entgelt-Gr.	12	nach	Entgelt-Gr.	13	bei	090101
0,05 Stelle der Entgelt-Gr.	12	nach	Entgelt-Gr.	13	bei	100101
0,40 Stelle der Entgelt-Gr.	12	nach	Entgelt-Gr.	13	bei	100201
0,05 Stelle der Entgelt-Gr.	12	nach	Entgelt-Gr.	13	bei	100401
0,05 Stelle der Entgelt-Gr.	12	nach	Entgelt-Gr.	13	bei	110110

4. Fortgefallene Stellen

1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	8	bei	020401
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	020401
0,04 Stelle der Entgelt-Gr.	5	bei	030102
0,01 Stelle der Entgelt-Gr.	5	bei	030103
0,16 Stelle der Entgelt-Gr.	8	bei	030401
0,07 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	030401
0,05 Stelle der Entgelt-Gr.	8	bei	040201
0,10 Stelle der Entgelt-Gr.	8	bei	080101
0,35 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	110101

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Nachwuchskräfte				
Stadtinspektor-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	vorr. Ausbildungsende 2020
Stadtbauberinspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	-	-	
Assistenten-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss	-	-	
Bachelor of Laws (Beschäftigungsverhältnis)	Ausbildungsvergütung	1	1	Ausbildungsende 2021
Auszubildende für die Verwaltung	Ausbildungsvergütung	3	2	2 vorr. Ausbildungsende 2020 1 vorr. Ausbildungsende 2022
a) Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	-	-	
b) Informatikbeauftragter/-mann	Ausbildungsvergütung	0	1	Ausbildungsende 2019 (vorr. Prüfung)
c) Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für die Stadtbücherei	Ausbildungsvergütung	-	-	
Insgesamt		5	5	
Weitere Kräfte				
Mitarbeiter/-innen in der Freistellungsphase der Arbeitszeit	(Besoldung/Vergütung)	3	3	1 St. bis 03.2019, 1 St. bis 09.2019, 1 St. bis 01.2020
Tariflich Beschäftigte	Tabellenentgelt	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	Ausbildungsende Mai 2019
a) Kaufmann/-frau für Büromanagement	Kostenersatzung	0,5	0	Leader-Projekt
Projekt Nachbarschaftsberatung				
Insgesamt		5,5	5	

Bilanz 2017

AKTIVA	2016	2017
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	230.353,75	54.786,55
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	21.469.747,95	21.484.530,78
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	867.523,50	865.814,67
SUMME	23.106.804,96	23.119.878,96
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.047.143,47	1.019.219,96
1.2.2.2 Schulen	26.329.475,33	25.879.007,55
1.2.2.3 Wohnbauten	2.292.047,41	5.932.266,31
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.944.173,79	15.804.778,20
SUMME	45.612.840,00	48.635.272,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.207.186,11	12.395.960,40
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	41.318.902,63	39.556.808,56
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	618.664,77	597.059,05
SUMME	54.144.753,51	52.549.828,01
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	1.838.453,54	1.751.019,30
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.304.969,25	2.277.145,86
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.945.424,39	8.378.909,48
SUMME	12.215.064,87	12.533.292,33
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	916.221,72	916.221,72
1.3.2 Beteiligungen	8.488.113,93	8.488.113,93
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	592.685,64	592.685,64
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.930.000,00	3.260.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	793.393,66	629.632,06
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	117.971,41	113.881,07
SUMME	13.838.386,36	14.000.534,42
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.647.660,77	7.322.733,04
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	164.683,52	183.587,11
2.2.1.2 Beiträge	106.464,66	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.525.798,33	937.507,64
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	161.329,89	774.317,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	97.825,38	59.980,16
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	34.701,45	201.242,18
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	445.191,63	368.899,69
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	80.936,27	476.914,06
SUMME	9.264.591,90	10.325.181,77
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	142.780,31	147.074,45
BILANZSUMME	158.555.575,66	161.365.848,51

PASSIVA	2016	2017
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	5.247.914,00	4.922.760,77
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-325.153,23	-1.915.512,97
SUMME	27.116.288,13	25.200.775,16
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	62.724.075,93	62.683.278,75
2.2 für Beiträge	17.741.397,98	17.150.975,18
2.3 für den Gebührenaussgleich	337.965,05	595.890,17
2.4 Sonstige Sonderposten	1.580.819,80	1.791.917,19
SUMME	82.384.258,76	82.222.061,29
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	13.951.000,00	14.156.413,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	412.892,35	378.263,35
3.4 Sonstige Rückstellungen	688.172,53	922.436,19
SUMME	15.052.064,88	15.457.112,54
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	23.987.674,23	23.528.314,70
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.994.681,00	7.235.470,02
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	49.751,70
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.034.008,40	1.328.814,13
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	314.201,35	31.123,41
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	214.883,93	562.605,92
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.456.764,98	5.748.016,94
SUMME	34.002.213,89	38.484.096,82
5. Passive Rechnungsabgrenzung	750,00	1.802,70
BILANZSUMME	158.555.575,66	161.365.848,51

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Produkt 010101 Verwaltungsführung						
Objekt: 7.100001 Einrichtung des Sitzungssaales	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte						
Produkt 010108 Liegenschaften						
Objekt: 7.100003 Erwerb allgemeine Grundstücke	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
Zwischensumme	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zwischensumme	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 020301 Brandschutz						
Objekt: 7.100014 Erwerb HLF 20/16 für Löschzug Mitte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78310000 Erwerb Vermögensgegenst. > 800 €						
Objekt: 7.100174 Erwerb HLF 20/16 für Löschzug Wardt	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78310000 Erwerb Vermögensgegenst. > 800 €						
Objekt: 7.100175 Zugfahrzeug LZ Wardt	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78310000 Erwerb Vermögensgegenst. > 800 €						
Zwischensumme	1.195,00	715,00	480,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zwischensumme	1.195,00	715,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 020301 Brandschutz						
Objekt: 7.100183 Neubau Feuerwehrrätehaus Waidt	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Hochbaumaßnahmen						
Objekt: 7.100205 Logistikfahrzeug	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78310000 Erwerb Vermögensgegenst. > 800 €						
Produkt 030102 Grundschule Lüttingen						
Objekt: 7.100287 Erweiterung Grundschule Lüttingen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Hochbaumaßnahmen						
Zwischensumme	3.415,00	2.935,00	480,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zwischensumme	3.415,00	2.935,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 030401 Gymnasium						
Objekt: 7.100275 Neubau Fachklassentrakt	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Hochbaumaßnahmen						
Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Objekt: 7.100132 Heinrich-Lensing-Straße	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78520000 Tiefbaumaßnahmen						
Objekt: 7.100223 Nebenanlagen Uedemer Straße	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78520000 Tiefbaumaßnahmen						
Zwischensumme	4.365,00	3.885,00	480,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zwischensumme	4.365,00	3.895,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Objekt: 7.100230 Steingensstraße	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78520000 Tiefbaumaßnahmen						
Objekt: 7.100230 Handlungsfeld Rheinallee	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78520000 Tiefbaumaßnahmen						
Objekt: 7.100271 Verkehrssicherheit Wardt	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78520000 Tiefbaumaßnahmen						
Zwischensumme	4.930,00	4.450,00	480,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Zwischensumme	4.930,00	4.450,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Objekt: 7.100281 Beleuchtung Kalkarer Straße	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78520000 Tiefbaumaßnahmen						
Summe	5.210,00	4.730,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme:		4.059,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 3) €	Erläuterungen 4)
		2019 1) €	2018 2) €	2017 3) €		
1		3	4	5	6	
1	CDU-Fraktion	3.240,00	3.240,00	3.240,00		
2	SPD-Fraktion	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Fußnoten:	
3	FBI-Fraktion	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1) Haushaltsjahr	
4	3 Stadtverordnete Bündnis 90/Die Grünen*	900,00*	900,00	900,00	2) Vorjahr	
5	Fraktion BBX 2014	720,00	720,00	720,00	3) Vorvorjahr	
6	Stadtverordneter der FDP	240,00	240,00	240,00	4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die	
7	Stadtverordneter von Die Linke	240,00	240,00	240,00	Erläuterungen an anderer Stelle stehen	
	*Haushaltsansatz vorsorglich für den Fall der Bildung einer Fraktion; 3 Einzelratsmitglieder erhalten je 240,00€, insgesamt 720,00€.	8.400,00	8.400,00	8.400,00		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 €	Vorjahr 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	
1. 1. 1	2	3	4	5
1. 1. 1	0,00	0,00	0,00	
1. 1. 1	0,00	0,00	0,00	Für die Fraktionsarbeit wird den im Rat vertretenen Fraktionen im Rathaus jeweils ein Tagungsraum mit der notwendigen Grundausstattung – Möbel, Telefonanschluss kostenlos zur Mitnutzung zur Verfügung gestellt.
2. 1. 1	0,00	0,00	0,00	
3. 1. 1	0,00	0,00	0,00	
4. 1. 1	0,00	0,00	0,00	
5. 1. 1	0,00	0,00	0,00	
6. 1. 1	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019*	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019*
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.528	24.591	24.023
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	23.528	24.591	24.023
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	23.528	24.591	24.023
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.235	11.233	13.058
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.235	11.233	13.058
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.329	1.257	1.329
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31	11	31
7. Sonstige Verbindlichkeiten	563	64	563
8. Erhaltene Anzahlungen	5.748	10.662	4.847
Summe aller Verbindlichkeiten	38.434	47.818	44.752

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung 2017	unter Berücksichtigung vorläufiges Ergebnis 2017
Allgemeine Rücklage 31.12.2016	15.458.639,89 €	15.458.639,89 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>4.922.760,77 €</u>	<u>4.922.760,77 €</u>
Eigenkapital 31.12.2016	27.116.288,13 €	27.166.288,13 €
 (geplantes) Jahresergebnis 2017	 -1.950.824,00 €	 -1.915.512,97 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2017	15.458.639,89 €	15.458.639,89 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>2.971.936,77 €</u>	<u>3.007.247,80 €</u>
Eigenkapital 31.12.2017	25.165.464,13 €	25.200.775,16 €
 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>1.826.301,77 €</u>	<u>1.861.612,80 €</u>
Eigenkapital 31.12.2018	24.019.829,13 €	24.055.140,16 €
 geplantes Jahresergebnis 2019	 -965.556,00 €	 -965.556,00 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2019	15.458.639,89 €	15.458.639,89 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>860.745,77 €</u>	<u>896.056,80 €</u>
Eigenkapital 31.12.2019	23.054.273,13 €	23.089.584,16 €
 geplantes Jahresergebnis 2020	 -354.497,00 €	 -354.497,00 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2020	15.458.639,89 €	15.458.639,89 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>506.248,77 €</u>	<u>541.559,80 €</u>
Eigenkapital 31.12.2020	22.699.776,13 €	22.735.087,16 €
 geplantes Jahresergebnis 2021	 758.433,00 €	 758.433,00 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2021	15.458.639,89 €	15.458.639,89 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>1.264.681,77 €</u>	<u>1.299.992,80 €</u>
Eigenkapital 31.12.2021	23.458.209,13 €	23.493.520,16 €
 geplantes Jahresergebnis 2022	 679.650,00 €	 679.650,00 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2022	15.458.639,89 €	15.458.639,89 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>1.944.331,77 €</u>	<u>1.979.642,80 €</u>
Eigenkapital 31.12.2022	24.137.859,13 €	24.173.170,16 €

Übersicht über die Wirtschaftslage

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR

Aktiva	Bilanz Dienstleistungsbetrieb zum 31.12.2017				Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	75.000,00	75.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen	215.765,00	0,00	II. Kapitalrücklage	699.802,18	699.802,18
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklage	378.768,46	0,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsb	3.714.996,56	3.712.289,56	IV. Gewinnvortrag	2.110.531,19	2.518.314,78
2. Abwassersammlungsanlagen	26.796.489,69	24.795.534,00	V. Jahresüberschuss	519.349,12	649.150,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	107.138,00	124.469,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse	15.203.145,33	14.606.172,33
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	536.454,00	252.884,00	C. Rückstellungen		
4. Anlagen im Bau	86.223,43	2.235.789,57	sonstige Rückstellungen	282.984,83	472.616,15
	<u>31.241.301,68</u>	<u>31.120.966,23</u>	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.537.388,34	10.988.800,34
I. Vorräte			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.428.088,67	4.261.400,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.600,00	2.600,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	806.649,06	928.895,81
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	4.851.058,53	4.817.103,61	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Xanten	48.523,93	265.836,35
	<u>4.853.658,53</u>	<u>4.819.703,61</u>	5. sonstige Verbindlichkeiten	1.351.628,04	1.422.563,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>17.172.278,04</u>	<u>17.867.495,59</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	665.399,57	967.897,01	F. Rechnungsabgrenzungsposten	2.618.418,46	2.578.424,90
2. Forderungen an die Stadt Xanten	543.897,59	332.468,71			
3. sonstige Vermögensgegenstände	750,00	750,00			
	<u>1.210.047,16</u>	<u>1.301.115,72</u>			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	85.783,96	482.001,29			
IV. Rechnungsabgrenzungsposten	1.454.721,28	1.744.189,39			
	<u>39.061.277,61</u>	<u>39.467.976,24</u>		<u>39.061.277,61</u>	<u>39.467.976,24</u>

ANHANG zum 31.12.2017
 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Blatt 2

	2017	2016
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	11.865.447,50	11.040.349,30
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	121.406,18	1.410.709,51
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	202.198,74	127.777,99
4. Sonstige betriebliche Erträge	323.523,36	363.670,49
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und für bezogene Waren	191.142,74	282.309,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.644.507,10</u>	<u>6.392.697,56</u>
	5.835.649,84	6.675.006,86
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.574.885,76	2.306.963,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>681.638,83</u>	<u>588.696,66</u>
	3.256.524,59	2.895.659,90
- davon für Altersversorgung Euro 179.303,86 (Euro 152.121,06)		
7. Abschreibungen		
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.292.505,52	1.202.298,75
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.168.123,80	1.059.628,48
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.374,40	2.914,13
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen		
Euro 0 (Euro 0)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>426.615,84</u>	<u>440.599,73</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 0 (Euro 835,67)		
11. Ergebnis nach Steuern	539.530,59	672.227,70
12. Sonstige Steuern	20.181,47	23.077,39
13. Jahresüberschuss	<u>519.349,12</u>	<u>649.150,31</u>

Erfolgsplan 2017

	Ist 2016	Ansatz 2017 1. Änderung	Ist 2017	Abwasser	Baubetriebshof / Straßenbau	Gebäude- management	Friedhof	Abweichung
1. Umsatzerlöse	10.035.526	10.637.320	10.770.542	6.251.270	2.854.023	1.368.326	296.923	133.222
2. Erträge aus Straßenneubau	1.004.823	8.703.500	1.094.904	0	1.094.904	0	0	-7.608.596
2. Bestandsveränderung	1.410.710	0	121.407	0	121.407	0	0	121.407
3. Aktivierte Eigenleistung	127.778	280.000	202.199	202.199	0	0	0	-77.801
4. Sonstige betriebliche Erträge	363.670	183.440	323.522	42.939	241.828	38.695	60	140.082
SUMME Erträge	12.942.507	19.804.260	12.512.574	6.496.408	4.312.162	1.407.021	296.983	-7.291.686
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	282.309	237.900	191.143	51.777	138.487	0	879	-46.757
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.392.698	13.459.500	5.844.507	3.624.593	1.963.939	0	55.976	-7.814.993
SUMME Materialaufwand	6.675.007	13.697.400	5.835.650	3.676.370	2.102.425	0	56.855	-7.861.750
6. Personalaufwand	2.895.660	3.331.700	3.256.524	381.696	1.526.453	1.185.202	163.173	-75.176
7. Abschreibungen	1.202.299	1.247.500	1.292.504	1.147.115	112.456	0	32.933	45.004
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.059.629	751.650	1.168.124	597.478	456.365	65.416	48.865	416.474
SUMME sonstiger Aufwand	5.157.588	5.330.850	5.717.152	2.126.289	2.095.274	1.250.618	244.971	386.302
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	2.914	1.600	6.374	6.374	0	0	0	4.774
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.600	458.698	426.616	409.834	16.602	180	0	-32.082
Finanzergebnis	-437.686	-457.098	-420.241	-403.460	-16.602	-180	0	36.857
SUMME Aufwand Gesamt	11.832.594	19.028.250	11.552.802	5.802.659	4.197.699	1.250.618	301.826	-7.475.448
Ergebnis nach Steuern	672.227	318.912	539.530	290.289	97.862	156.223	-4.843	220.618
11. außerordentliches Ergebnis	0	130.000	0	0	0	0	0	-130.000
12. Sonstige Steuern	23.077	16.500	20.181	580	12.674	0	6.927	3.681
Jahresergebnis	649.150	432.412	519.349	289.709	85.188	156.223	-11.770	86.937

Erfolgsplan 2017

	Ist 2016	Ansatz 2017 1. Änderung	Ist 2017	Abweichung
1. Umsatzerlöse	10.035.526	10.637.320	10.770.542	133.222
2. Erträge aus Straßenneubau	1.004.823	8.703.500	1.094.904	-7.608.596
2. Bestandsveränderung	1.410.710	0	121.407	121.407
3. Aktivierte Eigenleistung	127.778	280.000	202.199	-77.801
4. Sonstige betriebliche Erträge	363.670	183.440	323.522	140.082
SUMME Erträge	12.942.507	19.804.260	12.512.574	-7.291.686
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	282.309	237.900	191.143	-46.757
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.392.698	13.459.500	5.644.507	-7.814.993
SUMME Materialaufwand	6.675.007	13.697.400	5.835.650	-7.861.750
6. Personalaufwand	2.895.660	3.331.700	3.256.524	-75.176
7. Abschreibungen	1.202.299	1.247.500	1.292.504	45.004
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.059.629	751.650	1.168.124	416.474
SUMME sonstiger Aufwand	5.157.588	5.330.850	5.717.152	386.302
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	2.914	1.600	6.374	4.774
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.600	458.698	426.616	-32.082
Finanzergebnis	-437.686	-457.098	-420.241	36.857
SUMME Aufwand Gesamt	11.832.594	19.028.250	11.552.802	-7.475.448
Ergebnis nach Steuern	672.227	318.912	539.530	220.618
11. außerordentliches Ergebnis	0	130.000	0	-130.000
12. Sonstige Steuern	23.077	16.500	20.181	3.681
Jahresergebnis	649.150	432.412	519.349	86.937

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

LAGEBERICHT zum 31.12.2017

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Blatt 27

Teilerfolgsplan 2017**Abwasser**

	Ist 2016	Ansatz 2017 1. Änderung	Ist 2017	Abweichung
1. Umsatzerlöse	5.672.712	6.183.000	6.251.270	68.270
2. Aktivierte Eigenleistung	80.169	270.000	202.199	-67.801
3. Sonstige betriebliche Erträge	45.815	1.000	42.939	41.939
SUMME Erträge	5.798.696	6.454.000	6.496.408	42.408
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	63.105	57.900	51.777	-6.123
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.032.966	3.645.800	3.624.593	-21.207
SUMME Materialaufwand	3.096.071	3.703.700	3.676.370	-27.330
6. Personalaufwand	349.879	365.000	381.696	16.696
7. Abschreibungen	1.071.788	1.123.000	1.147.115	24.115
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	599.148	530.200	597.478	67.278
SUMME sonstiger Aufwand	2.020.815	2.018.200	2.126.289	108.089
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	2.750	1.600	6.374	4.774
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417.547	438.000	409.834	-28.166
Finanzergebnis	-414.797	-436.400	-403.460	32.940
SUMME Aufwand Gesamt	5.116.886	5.721.900	5.802.659	80.759
Ergebnis nach Steuern	267.013	295.700	290.289	-5.411
12. Außerordentliches Ergebnis	0	130.000	0	-130.000
13. Sonstige Steuern	647	3.000	580	-2.420
Jahresergebnis	266.367	422.700	289.709	-132.991

Teilerfolgsplan 2017
 für die Bereiche Stadtbetriebshof und Straßenneubau

	Ist 2016	Ansatz 2017 1. Änderung	Ist 2017	Abweichung
1. Umsatzerlöse	2.767.990	2.858.000	2.854.023	-3.977
2a) Erträge aus Straßenneubau	1.004.823	8.703.500	1.094.904	-7.608.596
2b) Bestandsveränderung	1.410.710	0	121.407	121.407
3. Aktivierte Eigenleistung	0	10.000	0	-10.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	256.088	159.540	241.828	82.288
SUMME Erträge	5.439.611	11.731.040	4.312.162	-7.418.878
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	197.963	160.000	138.487	-21.513
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.182.462	9.753.700	1.963.939	-7.789.761
SUMME Materialaufwand	3.380.425	9.913.700	2.102.425	-7.811.275
6. Personalaufwand	1.338.031	1.563.700	1.526.453	-37.247
7. Abschreibungen	99.081	100.000	112.456	12.456
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	381.654	149.900	456.365	306.465
SUMME sonstiger Aufwand	1.818.766	1.813.600	2.095.274	281.674
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	164	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.630	17.698	16.602	-1.096
Finanzergebnis	-21.466	-17.698	-16.602	1.096
SUMME Aufwand Gesamt	5.199.191	11.727.300	4.197.699	-7.529.601
Ergebnis nach Steuern	218.954	-13.958	97.862	111.820
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	15.509	6.500	12.674	6.174
Jahresergebnis	203.446	-20.458	85.188	105.646

Teilerfolgsplan 2017
Gebäudemanagement

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung
1. Umsatzerlöse	1.288.314	1.276.600	1.368.326	91.726
2. Bestandsveränderung	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	60.365	14.000	38.695	24.695
SUMME Erträge	1.348.679	1.290.600	1.407.021	116.421
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	21.242	0	0	0
5b) Aufwendungen bezogene Leistungen	20.242	0	0	0
SUMME Materialaufwand	41.484	0	0	0
6. Personalaufwand	1.047.458	1.235.000	1.185.202	-49.798
7. Abschreibungen	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.646	22.000	65.416	43.416
SUMME sonstiger Aufwand	1.083.104	1.257.000	1.250.618	-6.382
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.423	2.000	180	-1.820
Finanzergebnis	-1.423	-2.000	-180	-1.820
SUMME Aufwand Gesamt	1.124.588	1.257.000	1.250.618	-6.382
Ergebnis nach Steuern	222.668	31.600	156.223	124.623
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	222.668	31.600	156.223	124.623

Teilerfolgsplan 2017
Friedhof

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ist 2017	Abweichung
1. Umsatzerlöse	306.511	319.720	296.923	-22.797
2. Bestandsveränderung	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistung	47.609	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.402	8.900	60	-8.840
SUMME Erträge	355.522	328.620	296.983	-31.637
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	20.000	879	-19.121
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.027	60.000	55.976	-4.024
SUMME Materialaufwand	157.027	80.000	56.855	-23.145
6. Personalaufwand	160.291	168.000	163.173	-4.827
7. Abschreibungen	31.430	24.500	32.933	8.433
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.181	49.550	48.865	-685
SUMME sonstiger Aufwand	234.903	242.050	244.971	2.921
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	391.930	322.050	301.826	-20.224
Ergebnis nach Steuern	-36.408	5.570	-4.843	-12.413
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	6.922	7.000	6.927	-73
Jahresergebnis	-43.330	-1.430	-11.770	-10.340

LAGEBERICHT zum 31.12.2017
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Blatt 38

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>
	EUR	EUR
Stammkapital	76.000,00	76.000,00
Allgemeine Rücklage	655.059,40	655.059,40
Gewinnrücklage	0,00	378.768,46
Zweckgebundene Rücklage	44.742,78	44.742,78
Gewinnvortrag/-verlustvortrag	2.518.314,78	2.110.531,19
Jahresergebnis	649.150,31	519.349,12
Bilanzielles Eigenkapital	<u>3.943.267,27</u>	<u>3.784.450,95</u>
Investitionszuschüsse	3.563.662,00	3.316.206,00
Empfangenen Ertragszuschüsse	11.042.510,33	11.886.939,33
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.578.424,90	2.618.418,46
Wirtschaftliches Eigenkapital	<u>21.127.864,50</u>	<u>21.606.014,74</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>2016</u>	<u>2017</u>
	€	€
Jahresergebnis	649.150,31	519.349,12
Abschreibungen	1.202.298,75	1.292.505,52
Veränderung der Rückstellungen	82.627,43	-189.631,32
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-251.668,00	-247.456,00
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	-378.734,60	-385.923,76
Auflösung pRAP Grabnutzungsrechte	-215.993,14	-199.408,84
Cash Flow	<u>1.087.681,95</u>	<u>789.434,72</u>

Einbeziehung der Ergebnisse aus der Prüfung nach § 53 HGrG

Keine negativen Feststellungen.

Risikobericht

Risiken

Kurpark

Der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten erhält nach abschließender Fertigstellung die Aufgabe den Kurpark dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen. Der Kurpark wird ein touristisches Highlight sein und sollte dementsprechend immer in einem ansprechenden und möglichst tadellosen Zustand erscheinen. Der hierfür benötigte Personalaufwand und auch der Unterhaltungsbedarf ist schwer vorzukalkulieren.

Umsatzsteuer

Gemäß § 2 b Umsatzsteuergesetzes ist nach Auslaufen der Übergangsregelung (bis 01.01.2021) nicht auszuschließen, dass Tätigkeiten des Dienstleistungsbetriebes umsatzsteuerpflichtig werden. Hierbei sind in erster Linie Aufgaben zu nennen, die auch durch Firmen aus der freien Wirtschaft erledigt werden könnten (z. B. Grünflächenpflege, Gebäudereinigung, die Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen). Im Arbeitskreis der Anstalten des öffentlichen Rechts für NRW wurde dieses Thema bereits erörtert. Es wird geprüft, welche Möglichkeiten bestehen, dass eine AöR nicht umsatzsteuerpflichtig ist. Dies ist jedoch an bestimmte Bedingungen gebunden, die derzeit noch nicht konkret ausgearbeitet sind. Hierbei könnte es zu Veränderungen im derzeitigen Leistungsspektrum des DBX kommen.

Starkregen

Nordrhein-Westfalen ist auch in diesem Jahr von Starkregenereignissen betroffen gewesen. Die Stadt Xanten, die vor zwei Jahren außergewöhnlich betroffen war, ist in diesem Jahr zum Glück verschont worden. Trotzdem muss auch in den kommenden Jahren mit Starkregenereignissen gerechnet werden. Auf den Abwasserbetrieb, der für die ordnungsgemäße Entsorgung des Abwassers zuständig ist, können dadurch größere Ausgaben für die Kanalunterhaltung und ggf. Schadensbeseitigung sowie evtl. erforderliche Investitionen zukommen.

Generalentwässerungsplan (GEP)

Aufgrund der Starkregenereignisse und der baulichen Entwicklung innerhalb der Stadt Xanten ist es angebracht, einen neuen Generalentwässerungsplan aufzustellen. Der Generalentwässerungsplan überprüft unter anderem auch die Dimensionen von Kanälen und gibt Vorschläge für eine zukünftige Kanalraumbewirtschaftung. Hierbei könnten z. B. auch für den Abwasserbetrieb sehr aufwendige Arbeiten im Tiefbaubereich anstehen, ohne dass eine zusätzliche Einnahme generiert wird. Außerdem könnte durch weitere Umweltauflagen zusätzlicher Finanzbedarf entstehen.

LAGEBERICHT zum 31.12.2017

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Blatt 40

Straßenentwässerung

Nach den Vorschriften können bei Straßenbelastungen von über 2.000 Fahrzeugen/Tag das Straßenwasser besonders gereinigt werden. Ab 1.500 Fahrzeugen ist dies erforderlich. Aus diesem Grunde konnte der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten bisher auf solche aufwendige Verfahren verzichten. Es besteht jedoch das Risiko, dass die Grenzen demnächst gesenkt werden und damit der DBX die Straßenentwässerung reinigen muss.

Baumkataster

Der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten stellt seit einiger Zeit ein Baumkataster auf. Es werden alle Bäume erfasst. Bei kranken und alten Bäumen werden regelmäßig Kontrollen durchgeführt. Hier kommt es oft zu zusätzlichen Arbeitsaufträgen wie z. B. zusätzliche Pflegemaßnahmen, Rückschnitte oder Baumbehandlungen. Diese zusätzlichen Kosten muss der DBX finanzieren.

Datenschutzgrundverordnung

Mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung ist der Dienstleistungsbetrieb gezwungen, einige Vorgaben hinsichtlich des Datenschutzes zu beachten. Die konkreten Auswirkungen der Datenschutzgrundverordnung werden sich erst in den nächsten Monaten herausstellen. In wieweit Kosten auf den Dienstleistungsbetrieb zukommen, steht derzeit noch nicht fest.

Chancen**Wasserversorgung**

Dem Dienstleistungsbetrieb wurde die Sicherstellung der Wasserversorgung, sofern sie nicht bereits von den zuständigen Wasserversorgungen wahrgenommen wird, übertragen. Somit ist der DBX für das Kommunale Wasserwerk in Rheinberg bzw. für die Stadtwerke Kalkar Ansprechpartner. Es wird dadurch erhofft, dass sich Synergieeffekte bei der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen ergeben können. Eventuell können so kleinere Maßnahmen zusammen koordiniert werden.

Aufbruchmanagement

Derzeit wird durch die Deutsche Glasfaser eine erhebliche Menge an Telekommunikationsleitungen innerhalb der Ortschaften von Xanten verlegt. Bei dieser Glasfaser-Verlegung werden sehr oft Straßenaufbrüche vorgenommen. Hinzu kommen noch die Aufbrüche durch die Telekom, Unity Media und andere Versorgungsbetriebe. Während in früheren Jahren die Versorgungsträger Mängel beim Straßenaufbruch auch nach längeren Zeiten noch großzügig behoben haben, so ist es heute notwendig, dass der Mangel sofort bei der Durchführung der Maßnahme angezeigt wird.

LAGEBERICHT zum 31.12.2017

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Blatt 41

Aus diesem Grunde hat der DBX einen Sachverständigen für Straßenaufbruch eingestellt und beabsichtigt hierfür auch Gebühren zu erheben. Der DBX erhofft sich hierdurch langfristig Einsparungen auch bei der Straßenunterhaltung.

Kreditablösung

Im Jahre 2019 ist erneut ein Kreditvertrag für den Abwasserbetrieb fällig, der mit einem voraussichtlich günstigeren Kreditvertrag abgelöst werden kann. Durch die Senkung der Zinsen können eventuelle Risiken abgefangen werden bzw. auch Gebührensenkungen an die Bürger weiter gegeben 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 12.12.2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 und den Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wurde im Erfolgsplan

im Ertrag auf	21.126.756,00 Euro
im Aufwand auf	20.720.310,00 Euro
und somit mit einem Jahresüberschuss von	406.446,00 Euro

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 6.361.000,00 Euro ab.

Am 10.04.2018 wurde die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2018 und den Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022 beschlossen.

LAGEBERICHT zum 31.12.2017
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Blatt 42

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2018 wurde im Erfolgsplan

im Ertrag auf	18.026.251,00 Euro
im Aufwand auf	17.619.805,00 Euro
und somit mit einem Jahresüberschuss von	406.446,00 Euro

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 6.121.000,00 Euro ab.

Xanten, den 15.05.2018

Dipl.-Ing. Harald Rodiek
Vorstand

Verw.-Fachwirt Michael Lehmann
Stellv. Vorstand

Übersicht über die Wirtschaftslage

**Netzwerke
Xanten GmbH**

Bilanz der Netzwerke Xanten GmbH		Aktiva	
Angaben in EURO	31.12.2017	31.12.2016	
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen, Leitungs- und ähnliche Rechte	3.343,00	3.546,00	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	165.278,00	168.891,00	
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	880.143,00	979.559,00	
3. Umspannungs-, Regler- und Speicheranlagen	69.553,00	73.679,00	
4. Verteilungsanlagen	2.591.447,00	1.936.702,00	
5. sonstige technische Anlagen und Maschinen	28.302,00	0,00	
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	267.528,60	
	<u>3.734.723,00</u>	<u>3.426.359,60</u>	
III. Finanzanlagen			
sonstige Finanzanlagen	10.000,00	10.000,00	
	<u>3.748.066,00</u>	<u>3.439.905,60</u>	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	223.781,03	155.773,27	
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	8.646,99	0,00	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.426,08	252,19	
4. sonstige Vermögensgegenstände	133.206,89	117.299,41	
	<u>367.060,99</u>	<u>273.324,87</u>	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	221.631,56	304.832,72	
	<u>588.692,55</u>	<u>578.157,59</u>	
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG			
	<u>505.340,44</u>	<u>374.827,78</u>	
	<u><u>4.842.098,99</u></u>	<u><u>4.392.890,97</u></u>	

Bilanz der Netzwerke Xanten GmbH		Passiva	
Angaben in EURO	31.12.2017	31.12.2016	
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	75.000,00	75.000,00	
II. Verlustvortrag	-449.827,78	-312.458,97	
III. Jahresfehlbetrag	-130.512,66	-137.368,81	
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	505.340,44	374.827,78	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN	<u>1.268.907,01</u>	<u>927.815,32</u>	
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	<u>10.762,50</u>	<u>3.000,00</u>	
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	25.210,08	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	389.708,09	496.758,60	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.164.155,00	2.940.106,97	
4. sonstige Verbindlichkeiten	8.566,39	0,00	
	<u>3.562.429,48</u>	<u>3.462.075,65</u>	
	<u><u>4.842.098,99</u></u>	<u><u>4.392.890,97</u></u>	

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

Angaben in EURO	2017	2016
1. Umsatzerlöse	1.272.510,43	1.224.209,74
2. sonstige betriebliche Erträge	61.408,92	83.529,76
	<u>1.333.919,35</u>	<u>1.307.739,50</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.084.468,09	-1.090.589,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-36.197,08	-34.678,52
	<u>-1.120.665,17</u>	<u>-1.125.267,83</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-18.000,00	-15.300,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-5.008,20	-4.129,50
	<u>-23.008,20</u>	<u>-19.429,50</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-244.999,47	-199.536,90
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-76.359,17	-101.474,08
Zwischenergebnis	-131.112,66	-137.968,81
7. Erträge aus Beteiligungen	600,00	600,00
8. Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag	<u><u>-130.512,66</u></u>	<u><u>-137.368,81</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

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

1. Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Xanten hat in seiner Sitzung am 31.10.2012 die Gründung der Netzwerke Xanten GmbH als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß § 107 GO beschlossen. Der Name lautet „Netzwerke Xanten GmbH“ (NWX). Gegenstand der Gesellschaft ist die Energieversorgung und -erzeugung, das Halten und Betreiben der dafür notwendigen Netze für die Stadt Xanten und ihrer Einrichtungen. Dazu gehören die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Strom, Gas und Wärme dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Dienstleistungen.

Der aufgrund des Ratsbeschlusses notwendige Gesellschaftervertrag wurde am 02. November 2012 unterschrieben. Die Eintragung beim Handelsregister erfolgte am 18. Januar 2013.

2. Geschäftsmodell des Unternehmens

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

3. Finanzierung der Gesellschaft

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

4. Geschäftsjahre 2012 - 2016

Die Geschäftsjahre 2012 – 2014 waren bestimmt von der Investitionstätigkeit in das Fernwärmenetz und der Errichtung des Blockheizkraftwerks. Reguläre Wärmelieferungen in nennenswertem Umfang erfolgten erst im Laufe des Jahres 2015. Es wurden demnach weniger Erlöse erzielt als eingeplant. Da die jährlichen Abschreibungsbeträge im gesamten Zeitraum nicht durch Wärmeerlöse und Stromverkäufe finanziert werden konnten bzw. können und aufgrund der geringen Eigenkapitalausstattung, war die Gesellschaft bereits zum Abschlusszeitpunkt 2014 mit 76.700,77 € bilanziell überschuldet. Die Lage der Gesellschaft besserte sich auch in den Jahren 2015 und 2016 nicht. Hier waren Verluste in Höhe von 160.758,20 € bzw. 137.368,81 € zu verzeichnen, womit der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag der Gesellschaft eine Höhe von 374.827,78 € 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 Vollast ergibt sich innerhalb gewisser Bandbreiten ein prospektierter thermischer Wirkungsgrad von 44,4 % und ein elektrischer Wirkungsgrad von 43,2 %, es werden dann 52.400 Liter Wasser von einer Rücklauftemperatur von 70 ° auf eine Vorlauftemperatur von 90 ° aufgeheizt. Die NWX GmbH unterhält inklusive des Neubaugebiets an der Landwehr sowie am Küvenkamp ein Leitungsnetz von ca. 4,2 km.

b) wirtschaftliche Kennzahlen

- Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme):
Gängigen Empfehlungen nach sollte das Eigenkapital mindestens 30 % des Aktivvermögens betragen. Gleichfalls sollte das Fremdkapital nicht mehr als doppelt so hoch sein wie das Fremdkapital, was einer Eigenkapitalquote von 33 % entspricht. Die NWX GmbH ist bilanziell überschuldet. Die Eigenkapitalquote beträgt 0.
- Cashflow (Kapitalflussrechnung)

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

Jahresfehlbetrag	-130 T€
zzgl. Abschreibungen	245 T€
abzüglich Auflösung Sonderposten	-58 T€
Aufwand aus der Bildung von Rückstellungen	7 T€
	64 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

Die NWX erzielt Erlöse aus der Einspeisevergütung, der Direktvermarktung des Stroms sowie aus dem Wärmeverkauf. Bei der Direktvermarktung wird der aus Biogas erzeugte Strom über den Dienstleister E2M direkt an der Strombörse vermarktet sprich verkauft. Dabei wird der erzeugte Strom der NWX GmbH gleichberechtigt neben konventionell erzeugtem Strom gehandelt und zum selben Marktpreis verkauft. Die Strombörsenerlöse werden vom Direktvermarkter E2M an die NWX GmbH überwiesen. Die Marktprämie (Einspeisevergütung) hingegen wird vom Verteilnetzbetreiber ausgezahlt. Die Summe aus Börsenerlös und Marktprämie entspricht dabei mindestens der Höhe der fixen Einspeisevergütung. Dies hat zur Folge, dass bei niedrigeren Börsenpreisen für Strom die Einspeisevergütung steigt, während bei höheren Börsenpreisen für den direkt vermarkteten Strom die Einspeisevergütung sinkt.

Vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 erzielte die NWX GmbH Bruttoerlöse aus der Einspeisevergütung in Höhe von 729.688,09 € (Vorjahr 2016 = 763.620,63 €). Die Mindererlöse aus der Einspeisevergütung betragen damit annähernd 4,5 %. Aus der Direktvermarktung des erzeugten Stroms erzielte die NWX GmbH Erträge in Höhe von 150.594,71 € (Vorjahr 115T€; Steigerung um annähernd 30 %). Hier zeigt sich die wechselseitige Abhängigkeit der Erlöse aus der Direktvermarktung sowie der Einspeisevergütung.

Die Erlöse aus dem Wärmeverkauf konnten um annähernd 8 % gesteigert werden. Sie betragen im Berichtsjahr 333.382,57 € (2016 = 306 T€). Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass das Jahr 2017 sich im Vergleich zum Vorjahr im Jahresschnitt als weniger kalt herausstellte. So betrug die Gradtagszahl an der Station Düsseldorf Flughafen für das Jahr 2017 den Faktor 2.957, während für das Vorjahr 2016 noch ein ca. 5 % höherer Wert (Faktor 3.102) zu verzeichnen war.

6. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2017

Im Laufe des Jahres 2015 konnte der vorgesehene Anschluss der stadteigenen Liegenschaften - vornehmlich - im Schulzentrum abgeschlossen werden. Ab Herbst 2016 wurden die ersten von ca. 60 Einfamilienhäusern und 4 Mehrfamilienhäusern im Baugebiet Landwehr an das Fernwärmenetz angeschlossen. Zum 31.12.2017 bezogen ca. 2/3 dieser Liegenschaften Fernwärme von der NWX GmbH. Die Wohnanlage an der Poststraße wird seit dem Jahr 2016 ebenfalls mit Fernwärme versorgt. 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. Aus technischen Gründen konnten die Liegenschaften Feuerwehr und Baubetriebshof bis zum Jahresende jedoch noch nicht über Fernwärme versorgt werden.

Entgegen den Erwartungen bei Gründung der NWX GmbH hat sich der Erdgaspreis auch in 2017 nicht maßgeblich verteuert. Dies machte es für die NWX GmbH beinahe unmöglich, gewerbliche Kunden für die Abnahme der erzeugten Wärme zu gewinnen. Auch aus diesem Grunde erfolgte der Anschluss der an der Straße Küvenkamp gelegenen städtischen Grundstücke an das Fernwärmenetz, das damit weitgehend ausgelastet ist. Weitere Anschlüsse privater Anschlussnehmer erübrigen sich daher weitestgehend, wobei eine Entscheidung über weitere gewerbliche Anschlussnehmer jeweils auf den Einzelfall bezogen und unter Beachtung des Lastgangs des Wärmebezugs in Frage kommen. Ab dem Jahre 2018 gelten geänderte niedrigere Bezugspreise für den Biogasbezug, was das Ergebnis der Gesellschaft jährlich um einen Betrag in Höhe von ca. 35 T€ entlasten wird. Für das für die Spitzenlast erforderliche Erdgas konnten bereits im Laufe des Jahres 2016 günstigere Lieferkonditionen Konditionen ausgehandelt werden. Dies ist wegen der eher nachrangigen Bedeutung dieser Energieart nicht von ausschlaggebender Bedeutung für das Jahresergebnis der NWX GmbH.

Die maßgeblichen Erlösparameter gestalten sich wie folgt:

	2016	2017
Einspeisevergütung aus Biogas	763.978,81 €	729.688,09 €
Stromlieferung aus Biogas	118.404,65 €	150.594,71 €
Fernwärmeversorgung	309.490,31 €	333.382,57 €
Erdgasbezug	-65.931,72 €	-57.263,50 €
Biogasbezug	-1.024.657,59 €	-984.559,09 €
Saldo	101.284,46 €	171.842,78 €

Das Jahr 2017 schließt wiederum mit einem Fehlbetrag ab. Obgleich sich - isoliert betrachtet - im Jahr 2017 das Saldo aus Gasbezug (Bio- und Erdgas) und daraus erzielten Erlösen um 70 T€ günstiger darstellt als im Vorjahr, hat sich das Ergebnis der Gesellschaft lediglich um 7 T€ verbessert. Als Hauptgrund hierfür sind vor allen Dingen die um ca. 45 T€ ansteigenden Abschreibungen zu nennen.

Der Verlust führt zu einem Anstieg der bilanziellen Überschuldung, sodass die Gesellschaft zum 31.12.2017 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 505 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 2017 war im Wirtschaftsplan der Gesellschaft, der in der Gesellschafterversammlung am 23.11.2016 beraten wurde, noch ein Fehlbetrag in Höhe von 2 T€ eingeplant. Seinerzeit ging die Gesellschaft noch von Wirkungsgraden, des BHKW's aus, die im laufenden

Betrieb nie erreicht wurden. Mit Fertigstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2016 Anfang/Mitte 2017 war schließlich erkennbar, dass der mindere Wirkungsgrad (obgleich noch innerhalb der technischen Spezifikationen) nicht größtenteils auf eine Anlaufphase der technischen Anlage zurückzuführen ist, sondern sich im Regelbetrieb ebenfalls manifestiert. Ein Sachverständiger der Firma iNeG (Ingenieurnetzwerk Energie eG) hat hierzu im April 2017 berechnet, dass der für die Ertragslage ausschlaggebende elektrische Wirkungsgrad 39,79 % statt der prognostizierten 43,4 % beträgt. Bei erwarteten Erlösen aus Einspeisevergütung und Direktvermarktung in Höhe von 1.110.000 € führt allein der um ca. 8,5 % niedrigere elektrische Wirkungsgrad zu einer Verschlechterung des Ergebnisses in Höhe von annähernd 100.000 €. Im Jahresabschluss 2016 wurde aufgrund der Erkenntnisse hinsichtlich des Wirkungsgrades die überschlägige Prognose abgegeben, dass der Fehlbetrag für das Jahr 2017 ebenfalls eine Größenordnung von 150 T€ erreichen kann. Dieses düstere Szenario hat sich mit dem nun errechneten Fehlbetrag von 130 T€ nahezu bestätigt.

Die NWX GmbH führt aktuell mit technischer Unterstützung der ENNI Maßnahmen zur Verbesserung des Wirkungsgrades des BHKW durch. Durch Investitionen in die Heizungssteuerungstechnik der Großverbraucher der Stadt sowie durch den Einbau neuer Pumpen konnte die Rücklaufemperatur des Heizungswassers abgesenkt werden, um einen optimaleren Lastgang des BHKW's zu erreichen. Nach dem aktuellen Quotienten aus eingesetztem Biogas und erzeugter Strommenge konnte durch bisherige Optimierungsmaßnahmen der elektrische Wirkungsgrad des BHKW auf ca. 40,4 % erhöht werden. Diese Erhöhung allein wird allerdings nicht ausreichen, die Gesellschaft dauerhaft profitabel zu machen.

7. Prognose

Wenngleich sowohl aus den technischen Verbesserungen als auch aus einem günstigeren Biogasbezug teils deutliche Einsparpotentiale gehoben werden können (beim Biogasbezug mögliche Einsparung ca. 35 T€), muss auch für das Jahr 2018 und darüber hinaus mit durchschnittlichen Fehlbeträgen zwischen 50 T€ und 100 T€ gerechnet werden. Insoweit wird an dieser Stelle auf den Wirtschaftsplan des Jahres 2018 verwiesen. Nach Ausschöpfen der technischen Möglichkeiten zur Ertragsverbesserung kommt die Geschäftsleitung nicht umhin, die nötigen Mehrerträge über Preiserhöhungen für den Wärmebezug zu generieren.

8. Chancen und Risiken der Gesellschaft

Die zu 6. geschilderte Überversorgung des Gasmarktes mit niedrigen Preisen auf der Anbieterseite setzte sich auch im Jahr 2017 fort. Es sind keine Anzeichen dafür erkennbar, dass sich diese Situation in absehbarer Zeit wesentlich ändert. Die Gesellschaft verzichtet daher auf die Akquise neuer Kunden (s. auch zu 6.).

Hinsichtlich des sekundären Energieträgers Erdgas, hat die NWX GmbH zum 01.10.2016 den Anbieter gewechselt. Hier wurden Gaspreise vereinbart, die unter den bislang vereinbarten Preisen liegen.

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 außerhalb der geltenden Preisleitklausel ausschließlich bei den Liegenschaften der Stadt Xanten erfolgen.

Da in der betriebswirtschaftlichen Kalkulation der NWX GmbH keine Fremdkapitalzinsen und auch kein Unternehmergewinn 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 31.12.2019 so auszustatten, dass sie stets in der Lage ist, ihre gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Der im Rahmen dieser Zusage der NWX GmbH zur Verfügung gestellte Finanzrahmen beträgt insgesamt maximal 1.000.000 € und soll flexibel und bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden. Hierbei wird zwischen Liquiditäts- und Investitionsbedarfen unterschieden (Beschluss vom 06.07.2017).
- Die Darlehensgeberin (Stadt) tritt mit ihren Ansprüchen auf Tilgung sowie auf Auszahlung der vereinbarten Zinsen eines Darlehens i.H.v. 800.000 € im Rang hinter sämtliche Forderungen anderer Gläubiger zurück (Rangrücktritt; Beschluss vom 22.06.2016).

Nur durch diese Zusicherungen des Rates konnte die drohende Verpflichtung zur Durchführung eines Insolvenzverfahrens bislang abgewendet werden. Da die Ertragslage der NWX sich auch über 2017 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 31.12.2019 wird der Rat zur Sicherstellung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft verlängern müssen, um einen Schaden -im Sinne eines Totalverlustes der Gesellschaft und damit den Verlust sämtlicher hingegebenen Kreditmittel- zu vermeiden.

Da die Investitionen in das Wärmenetz und die KWK-Anlage weitgehend abgeschlossen sind (es stehen noch Schlussrechnungen aus) und die Anlage zur Beheizung 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 verfügt mit Ausnahme eines technischen Mitarbeiters, eines Bereitschaftsdienstes für das BHKW sowie der beiden Geschäftsführer, die im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses tätig werden, über kein eigenes Personal; sie wird daher bislang durch Personal des Dienstleistungsbetriebes der Stadt Xanten (DBX) unterstützt. Durch die erläuterte Expansion der Gesellschaft -hier insbesondere der Anschluss von 60 Einfamilienhäusern an der Landwehr- ist diese Unterstützung durch den DBX nicht mehr leistbar bzw. für die Erfordernisse aus kaufmännischer, vertrieblicher und technischer Sicht nicht ausreichend, so dass sich die Gesellschaft mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung ab dem 01.04.2016 externer Dienstleister bedient. Vom 01.04.2016 bis zum 31.12.2017 (bis Fertigstellung

des Jahresabschlusses 2017) war die Firma ENNI GmbH für die Netzwerke Xanten GmbH tätig. Ab dem 01.01.2018 erbringt die Gelsenwasser AG die Dienstleistungen für die NWX GmbH.

9. Öffentliche Zwecksetzung

Entsprechend § 12 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages ist im Lagebericht des Jahresabschlusses zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung zu nehmen.

Im Gesellschaftervertrag der Netzwerke Xanten GmbH ist die öffentliche Zwecksetzung durch die Gesellschafter vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist daher die Energieversorgung und Energieerzeugung, das Halten und Betreiben der dafür notwendigen Netze für die Stadt Xanten und ihre Einrichtungen. Dazu gehören die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Strom, Gas und Wärme dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Dienstleistungen. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

Xanten, den 07.05.2018

.....
Stephan Grundmann
Geschäftsführer

.....
Niklas Franke
Geschäftsführer

