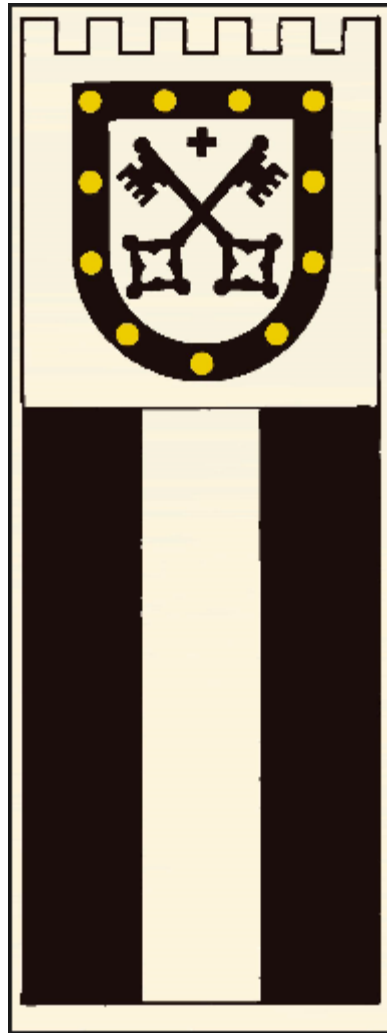


Haushaltsplan der Stadt Xanten



**für das Jahr
2020**

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|----|
| Inhalt | |
| Haushaltssatzung | 7 |
| Vorbericht zum Haushalt | 11 |
| 1. Einleitung | 11 |
| 2. Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften zum 01.01.2019 | 13 |
| 2.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt; Änderungen gegenüber dem Vorjahr | 14 |
| 2.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 und voraussichtliche Entwicklung im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum | 15 |
| 2.3 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren; Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans | 16 |
| 2.4 Wesentliche geplante Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Jahr 2020; Auswirkungen, die sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben | 16 |
| 2.5 Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades | 17 |
| 2.6 Angaben für den Fall, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss | 18 |
| 2.7 Pandemie-bedingt verspäteter Beschluss über die Haushaltssatzung; Planungsgrundsätze | 18 |
| 2.8 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus | 18 |
| a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, | 18 |
| b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und | 18 |
| c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts. | 18 |
| 3. Entwicklung Finanzausstattung der Kommunen in NRW; Gemeindefinanzierung | 19 |
| 4. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2018 | 20 |
| 5. Überblick über das Haushaltsjahr 2019 | 20 |
| 5.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft | 20 |
| 5.2 Kredite | 20 |
| 5.3 Kassenlage | 20 |
| 6. Eckpunkte des Haushaltes 2020 | 21 |
| 6.1 Rahmenbedingungen | 21 |
| 6.1.1 Abschmelzende Ausgleichsrücklage | 21 |
| 6.1.2 Entwicklung der Überschüsse aus Grundstücksverkäufen | 21 |
| 6.1.3 Gemeindefinanzierungsgesetz | 21 |
| 6.1.4 Flüchtlingsentwicklung | 22 |
| 6.2 Finanzieller Rahmen | 22 |
| 6.3 Haushaltsausgleich – Haushaltssicherungskonzept | 23 |
| 6.4 Jahresergebnis | 24 |
| 6.5 Haushaltskonsolidierung / Verschuldung | 24 |
| 7. Finanzierung der Stadt | 27 |
| 7.1 Steuern und ähnliche Abgaben | 28 |
| 7.2 Kommunalen Finanzausgleich; Schlüsselzuweisungen | 29 |
| 7.3 Förderprogramm „Gute Schule 2020“ | 31 |
| 7.3.1 Allgemeine Vorbemerkungen | 31 |
| 7.3.2 Verbuchung der Mittel im Rahmen der doppischen Buchführung und Auswirkungen auf den Haushalt | 32 |
| 7.4 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen | 32 |
| 7.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32 |
| 7.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|-----|
| 7.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33 |
| 7.8 Sonstige ordentliche Erträge | 34 |
| 8. Erläuterungen zu Aufwandspositionen | 35 |
| 8.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36 |
| 8.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38 |
| 8.3 Bilanzielle Abschreibungen | 40 |
| 8.4 Transferaufwendungen; Dienstleistungspauschale | 40 |
| 8.4.1 Tabelle Transferaufwendungen | 41 |
| 8.4.2 Dienstleistungspauschale als Transferaufwand | 41 |
| 8.4.3 Kreisumlage | 42 |
| 8.4.4 Transferaufwand Krankenhausumlage | 43 |
| 8.4.5 Transferaufwand Anteil am Fonds Deutsche Einheit | 44 |
| 8.4.6 Transferaufwand an touristische Einrichtungen; Aufwendungen zugunsten der TIX GmbH | 44 |
| 8.4.6.1 Transferaufwand an die Freizeitzentrum GmbH | 44 |
| 8.4.6.2 Aufwendungen zugunsten der TIX-GmbH | 44 |
| 8.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45 |
| 9. Ordentliches Ergebnis | 46 |
| 10. Investitionen; Finanzergebnis; Verschuldung der Stadt Xanten | 47 |
| 10.1 Investitionen | 47 |
| 10.2 Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung | 47 |
| 10.3 Finanzergebnis | 48 |
| 10.4 Verschuldung der Stadt Xanten | 48 |
| 11. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49 |
| 12. Jahresergebnis | 49 |
| Übersicht | 51 |
| der | 51 |
| Investitionsmaßnahmen | 51 |
| Gesamtergebnisplan | 53 |
| Gesamtfinanzplan | 59 |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | 61 |
| 010101 Verwaltungsführung | 65 |
| 010102 Politische Gremien | 69 |
| 010103 Zentrale Dienste | 73 |
| 010104 Personal | 81 |
| 010105 Finanzen | 85 |
| 010106 Stadtkasse | 89 |
| 010107 Steuern | 93 |
| 010108 Liegenschaften | 97 |
| 010109 Einrichtungen für die ges. Verwaltung | 107 |
| 010110 Personalrat | 111 |
| 010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten | 115 |
| 010112 Informationstechnik | 119 |
| 010113 Rechnungsprüfung | 125 |
| 010199 Sachkosten Rathaus | 129 |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | 133 |
| 020101 Öffentliche Ordnung | 135 |
| 020102 Bürgerservice | 141 |
| 020103 Personenstandswesen | 145 |
| 020104 Verkehrssicherung und -lenkung | 149 |
| 020201 Statistik und Wahlen | 155 |

Haushaltsplan 2020

| | | |
|--|---|-----|
| 020301 | Brandschutz | 159 |
| 020401 | Rettungsdienst | 175 |
| Produktbereich 03 | Schulträgeraufgaben | 179 |
| 030102 | Grundschule Lüttingen | 181 |
| 030103 | Grundschule Marienbaum | 189 |
| 030105 | Grundschule Xanten | 197 |
| 030301 | Gesamtschule | 207 |
| 030401 | Gymnasium | 213 |
| 030601 | Sonstige schulische Aufgaben | 223 |
| 030701 | Schülerbeförderung | 227 |
| Produktbereich 04 | Kultur und Wissenschaft | 231 |
| 040101 | Bücherei | 233 |
| 040201 | Kulturpflege | 239 |
| Produktbereich 05 | Soziales | 245 |
| 050101 | Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen | 247 |
| 050301 | Leistungen nach dem AsylbLG | 251 |
| 050401 | Wohngeld | 257 |
| 050501 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 261 |
| 050601 | Rentenangelegenheiten | 265 |
| Produktbereich 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 269 |
| 060101 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 271 |
| 060102 | Tageseinrichtungen für Kinder | 277 |
| Produktbereich 08 | Sportförderung | 281 |
| 080101 | Eigene Sportstätten | 283 |
| 080102 | Hallenbad | 289 |
| Produktbereich 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 295 |
| 090101 | Orts- und Regionalplanung | 297 |
| Produktbereich 10 | Bauen und Wohnen | 303 |
| 100101 | Bauverwaltung | 305 |
| 100201 | Bauaufsicht | 309 |
| 100301 | Wohnungsbindung | 313 |
| 100401 | Denkmalschutz und Pflege | 317 |
| Produktbereich 11 | Ver- und Entsorgung | 321 |
| 110101 | Abfallbeseitigung | 323 |
| 110201 | Markt | 327 |
| Produktbereich 12 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 331 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 333 |
| 120201 | Straßenreinigung | 351 |
| Produktbereich 15 | Wirtschaft und Tourismus | 355 |
| 150101 | Beteiligungen an Versorgungsbetrieben | 357 |
| 150201 | Stadtbusverkehr | 361 |
| 150301 | Wirtschaftsförderung | 365 |
| 150401 | Tourismusförderung | 371 |
| Produktbereich 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 377 |
| 160101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 381 |
| 160201 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 387 |
| Anlagen | | 391 |
| Stellenplan | | 393 |
| Haushaltsquerschnitt | | 401 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | | 402 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|--|-----|
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 411 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 413 |
| Schlussbilanz zum 31.12.2018 mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung 2018 | 419 |
| Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen | 420 |
| Übersicht über die Wirtschaftslage Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten | 427 |
| Übersicht über die Wirtschaftslage Netzwerke Xanten GmbH | 451 |
| Übersicht über die Wirtschaftslage der Tourist Information Xanten GmbH | 461 |
| | 464 |

Haushaltssatzung der Stadt Xanten für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlrechtlicher Vorschriften vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Xanten mit Beschluss vom 19.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | |
|--|--------------|
| im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 50.966.144 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 51.352.221 € |

| | |
|--|--------------|
| im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 46.254.023 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 47.396.103 € |

| | |
|---|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.757.437 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 11.649.888 € |

| | |
|--|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 62.892.000 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 58.857.469 € |

festgesetzt.

Die Höhe der Aufnahme von Investitionskrediten beläuft sich auf 2.892.000 €, die Höhe der Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 1.087.805 €.

Ausgehend von den Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit erhöhen sich die Liquiditätskredite in 2020 per Saldo um 2.230.336 €.

§ 2

| | |
|---|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf | 2.892.000 € |
|---|-------------|

festgesetzt.

§ 3

| | |
|---|--------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf | 11.430.000 € |
|---|--------------|

festgesetzt.

Haushaltsplan 2020

§ 4

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

386.077 €

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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.

Haushaltsplan 2020

§ 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 Abschreibungen
- jeweils 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 2019 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen zusätzlich bereit zu stellen.

§ 11

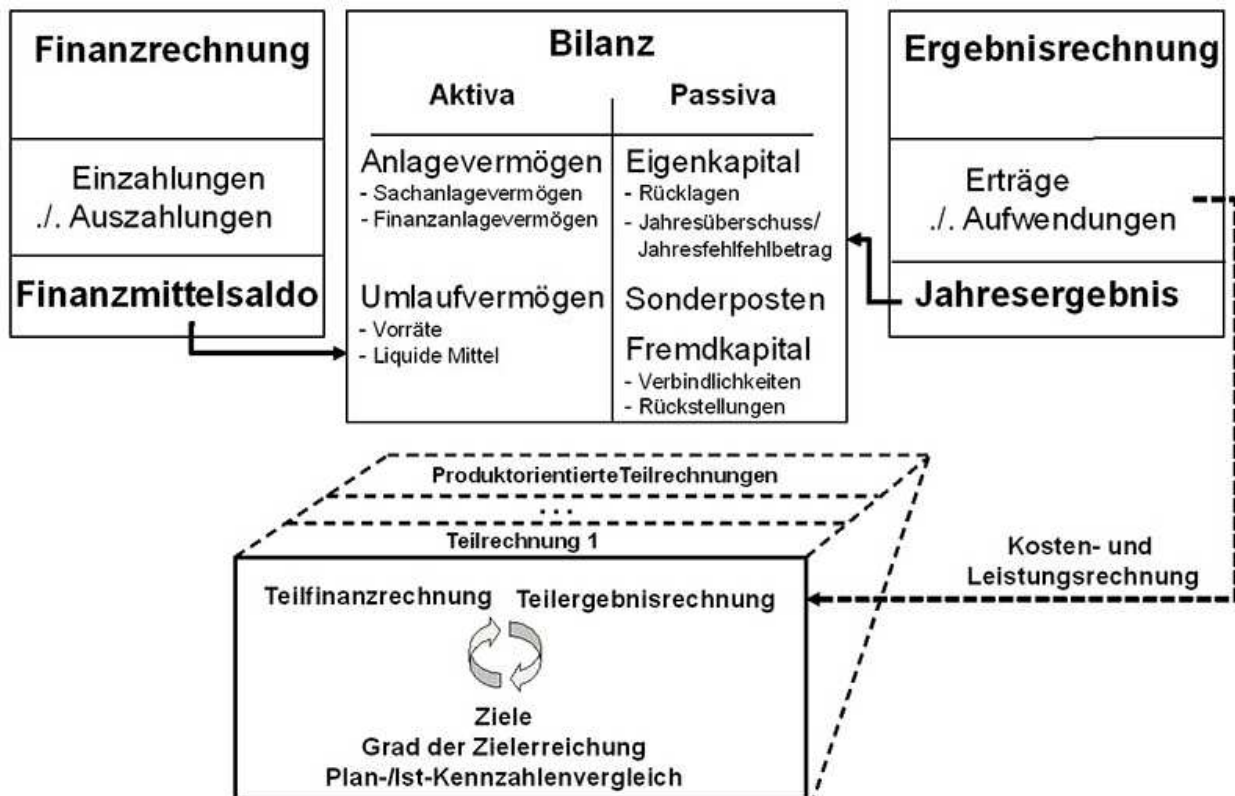
Die Wertgrenze für Investitionen, die gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 der GemHVO als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wird auf 50.000 € festgesetzt. Die Einzeldarstellung von Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze ist unschädlich. Gleichartige Einzelinvestitionen dürfen zusammengefasst werden, wenn in der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

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Xanten für das Jahr 2020

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).

Haushaltsplan 2020

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 KomHVO um die Teilpläne und ein eventuell erforderliches Haushaltssicherungskonzept (HSK) als pflichtige Bestandteile der Haushaltsplanung zu ergänzen.

Für die Teilpläne gilt nach wie vor die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgliederung in maximal 17 Produktbereiche. Eine weitere Unterteilung der Produktbereiche in kleinere Einheiten ist den Gemeinden überlassen. Die bereits in der Haushaltsplanung 2019 verwendete Produktstruktur wurde beibehalten.

Die Stadt Xanten legt wie schon in den Jahren 2007 bis 2019 (bis auf das Jahr 2008) einen Haushalt vor, der einen Jahresfehlbetrag und einen Verzehr von Eigenkapital ausweist. Die in den letzten 12 Jahren seit Einführung der doppelten Buchführung eingeplanten Jahresfehlbeträge bewegten sich dabei zwischen -0,2 Mio. € und -2,8 Mio. €. Auch wenn in diesem Zeitraum einzelne Jahre doch deutlich besser abgeschlossen werden konnten als im Plan veranschlagt, zeigen die konstant eingeplanten und teilweise verwirklichten Fehlbeträge einen permanenten Verzehr des Eigenkapitals auf. Dazu treten immer wieder auch unvorhergesehene sowie nicht planbare Sachverhalte auf, die das Ergebnis weiter belasten. Zu nennen sind hier u.a. die Übertragung gesetzlich vorgegebener neuer Aufgaben durch Bund und Land, Tarifsteigerungen, Umlagensteigerungen wie die Höhe der Kreis- und Krankenhausumlage, um nur einige Unwägbarkeiten zu nennen.

Als neue Situation stellt sich für die Jahre 2020 ff. ein, dass die Stadt Xanten unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses 2018 sowie unter Einrechnung des für das Jahr 2019 eingeplanten Fehlbetrages nicht nur über keine Ausgleichsrücklage mehr verfügt, sondern mit Abschluss des Jahres 2019 auch die allgemeine Rücklage angreifen muss. Bei der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2020 wurden folglich seitens der Verwaltung -wie auch in der Vergangenheit- sämtliche sich bietende Einsparmöglichkeiten ausgeschöpft.

Der am 10.12.2019 eingebrachte Haushaltsplanentwurf wird von den politischen Gremien beraten und am 25.06.2020 (s. zu 2.7) beschlossen. Im Rahmen des auf die Einbringung folgenden Prozesses hat die Politik darüber zu entscheiden, welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt bei Kenntnis über einen seit Jahren strukturell unausgeglichenen Haushalt leisten möchte und welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt aus haushaltsrechtlicher Sicht finanziell überhaupt (noch) leisten kann. Dabei werden die politischen Entscheidungsträger abzuwägen haben, ob die Entscheidung über eine Haushaltssatzung, die wiederum einen Fehlbetrag und damit eine weitere Zunahme der Verschuldung vorsieht, noch mit dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit vereinbar ist.

2. Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften zum 01.01.2019

Seit Inkrafttreten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum 1. Januar 2005 wurde die gemeindliche Haushaltswirtschaft sukzessiv vom traditionellen System der Planung und Rechnungslegung öffentlicher Haushalte - der sogenannten Kameralistik - auf die doppelte Buchführung in Konten - die sogenannte Doppik - umgestellt.

Bereits 2012 wurden in einem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen Anpassungen aus Ergebnissen einer Evaluierung vorgenommen. Gleichzeitig wurde mit dem 1. NKFVG geregelt, dass eine erneute Evaluierung des NKF in Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden nach einem 4-jährigen Erfahrungszeitraum stattfinden soll. Die den aus den Ergebnissen der Evaluierung gewonnenen Erkenntnisse hat der Gesetzgeber nun im 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz verarbeitet, das zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist. Wesentliche Zielsetzungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sind

- die Stärkung der kommunalen Investitionsfähigkeit in die Erneuerung des Anlagevermögens
- die Weiterentwicklung des handelsrechtlichen Vorsichtsprinzips zu einem Wirklichkeitsprinzip, das den Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung Rechnung trägt
- die Stärkung der Fähigkeit zum Haushaltsausgleich
- die Änderung der Vorschriften über die Ausgleichsrücklage
- Regelungen zur Bildung und Bewertung von Personal- und sonstigen Rückstellungen sowie Aufwandsrückstellung
- die Befreiungsmöglichkeit von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses bei Stärkung der Funktion des Beteiligungsberichtes sowie Verbesserung der Transparenz der Tätigkeiten einer Stadt als "Mutterunternehmen"
- die Neufassung der Regelungen über die örtliche Rechnungsprüfung

Die Überarbeitung der Gemeindeordnung mündet nun ebenfalls in einer neuen Verordnung, der "Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen", die zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist. Die Kommunalhaushaltsverordnung ersetzt ab dem Haushaltsjahr 2019 die Gemeindehaushaltsverordnung, die nun nur noch für die Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2018 anzuwenden ist.

Allgemeines

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

Nach der bis 2018 geltenden Rechtslage sollen darüber hinaus lediglich die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre erläutert werden. Nun hat der Verordnungsgeber den Kommunen auferlegt, in dem Vorbericht unter Festlegung einer vorgegebenen Gliederung Aussagen darüber zu treffen,

- 1) welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,

Haushaltsplan 2020

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

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

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

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

2.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 und voraussichtliche Entwicklung im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

Erträge:

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

Die größte Schwankungsbreite bei den Steuererträgen weist im Allgemeinen die Gewerbesteuer auf. In der Stadt Xanten sind allerdings keine Gewerbebetriebe vorhanden, die aufgrund ihrer Größe und Ertragskraft für sich genommen mit einem wesentlichen Anteil an den Gewerbesteuereinnahmen beitragen. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer / der Umsatzsteuern als weitere wesentliche Ertragsquellen der Stadt folgen dem allgemeinen konjunkturellen Verlauf. Aufgrund der relativen Stetigkeit der genannten Einnahmen unterliegen auch die ergänzenden Schlüsselzuweisungen keinen übergroßen Schwankungen, wobei das Aufkommen hier von der Stadt nicht beeinflussbar ist.

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

Aufwendungen:

Nicht von der Stadt beeinflussbar sind die Kreis- und Jugendamtsumlage, die zusammen ca. 30 % der Gesamtaufwendungen der Stadt ausmachen. Die ebenfalls wesentlichen Personal- und Versorgungsaufwendungen der Stadt mit ihrem Anteil von ca. 16 % an den Gesamtaufwendungen entsprechen dem zu bewältigenden Aufgabenspektrum der Stadt. Im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum ist von einer weiterhin stetigen Erhöhung der genannten Aufwendungen auszugehen, wobei der Faktor dieser Erhöhung nach den vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten berechnet wurde. Weitere Ausführungen zu den städtischen Aufwendungen finden sich unter Randziffer 8 dieses Vorberichts.

Verbindlichkeiten und Zinsbelastung:

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

Hinsichtlich der Zinsbelastung profitiert die Stadt Xanten von den aktuell historisch niedrigen Marktzinsen. So vermindern sich die Zinszahlungen trotz teilweise ansteigenden Kreditverbindlichkeiten im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 2020 – 2023 um 70.000 €. Dies wird u.a. dadurch möglich, dass Darlehen mit auslaufender Zinsbindungsfrist nun zu ungleich günstigeren Konditionen verlängert werden können.

Verpflichtung aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen:

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

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

Der Stadt Xanten mangelt es unter den gegebenen Realsteuerhebesätzen an einer Selbstfinanzierungskraft. Das in diesem Zusammenhang von der Gemeindeprüfungsanstalt festgestellte jährliche strukturelle Defizit beträgt ca. 2 Mio. €. Unter der Voraussetzung umfangreicher Erlöse aus dem Verkauf von selbst entwickeltem Bauland ist es der Stadt in der jüngeren Vergangenheit teilweise gelungen, ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erzielen.

Die zukünftige Entwicklung der Jahresergebnisse ist im Gesamtergebnisplan sowie in diesem Vorbericht unter der Gliederungsziffer 9 dargestellt. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist der Übersicht zu entnehmen, die dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt ist. Nach der Planung wird die Stadt Xanten in den Jahren 2020 und 2022 in der Gesamtergebnisplanung Fehlbeträge hinzunehmen haben, und im Jahr 2021 und 2023 Überschüsse aus gestiegenen Baulandveräußerungen erzielen. Mit denen kann die zwischenzeitlich in Anspruch genommene Allgemeine Rücklage teilweise wieder aufgefüllt werden. Die insoweit positiveren Annahmen in der Haushaltsplanung des Jahres 2019 für die Jahre 2021 und 2022 werden sich allerdings voraussichtlich nicht erfüllen, da es in der Baulandplanung aufgrund von gestiegenen Anforderungen der Genehmigungsbehörden bisweilen zu zeitlichen Verzögerungen kommt.

Dem entsprechend muss die Stadt Xanten in den Jahren 2020 und 2023 eine Erhöhung der Kreditverbindlichkeiten und Kassenkredite in Kauf nehmen. Erst mit verstärkten Grundstücksverkäufen, mit denen ab dem Jahr 2023 verstärkt gerechnet wird, wird es der Stadt gelingen, die Höhe der Verschuldung zu vermindern. Da die Möglichkeiten der Stadt, Verbindlichkeiten abzubauen, sich ausschließlich aus einem intensiven Verkauf von Baulandgrundstücken ergeben, kann es sich bei der Schuldentilgung aus Grundstückserlösen in Zukunft lediglich um singuläre Ereignisse handeln. Eine Trendwende der kommunalen Finanzierung werden zukünftige Grundstückserlöse nicht herbeiführen können!

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

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

Dem Haushaltsplan ist auf den Seiten **XX bis XX** eine Übersicht über Investitionsmaßnahmen beigelegt. Weiterhin ist im Entwurf des Haushaltsplans bei den Investitionsmaßnahmen, über deren Realisierung der Rat mit dem Beschluss über den Haushaltsplan 2020 erstmalig entscheidet, Folgekostenberechnungen in der jeweiligen produktbezogenen Teilfinanzrechnung erstellt worden.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen des Jahres 2020 betreffen:

- den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zur Wohnbebauung. Hier werden Erlöse erwartet, die die Folgekosten bei weitem übersteigen.
- die Errichtung bzw. grundhafte Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern (1.050 T€). Zukünftige Aufwendungen entstehen hier bezüglich einer eventuellen Kreditaufnahme in Form von Kreditzinsen, der Abschreibung sowie des Unterhalts der Gebäude.
- den Erwerb von Feuerwehrausstattung und Fahrzeuge. Hier sind 541 T€ veranschlagt.
- Hochbaumaßnahmen und grundhafte Sanierung von Gebäuden und Gebäudeteilen im Schulbereich in einer Größenordnung von ca. 1,42 Mio. € mit Folgeinvestitionen in den Jahren nach 2020. Zukünftige Aufwendungen entstehen hier bezüglich einer eventuellen Kreditaufnahme in Form von Kreditzinsen, der Abschreibung sowie des Unterhalts der Gebäude.

Haushaltsplan 2020

- Investitionen in Spielplätze (320 T€) zur Realisierung des beschlossenen Spielplatzkonzeptes. Zukünftige Aufwendungen entstehen hier bezüglich einer eventuellen Kreditaufnahme in Form von Kreditzinsen, der Abschreibung sowie des zukünftigen Unterhalts der Spielgeräte.
- den Bau von Buswarteallen (251 T€). Zukünftige Aufwendungen entstehen hier bezüglich einer eventuellen Kreditaufnahme in Form von Kreditzinsen, der Abschreibung sowie des Unterhalts der Wartehallen. Der Bau der Buswarteallen ist zu ca. 65 % zuwendungsfinanziert.
- die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen sowie die grundlegende Sanierung bestehender Erschließungsanlagen (3,174 Mio. €). Zukünftige Aufwendungen entstehen hier bezüglich einer eventuellen Kreditaufnahme in Form von Kreditzinsen, der Abschreibung und in Zukunft in Form von Wartungs- und Unterhaltungskosten. Die Auszahlungen werden teilweise durch Beiträge sowie durch Zuwendungen des Landes gegenfinanziert.
- den bereits beschlossenen aber noch nicht umgesetzten Erwerb von Gesellschaftsanteilen an der Grafschaft Moers Siedlungs- & Wohnungsbau GmbH.

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

Die Stadt verzeichnet in der Finanzplanung des Jahres 2020 ein Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.142 T€. Auch in den Folgejahren 2021 und 2022 rechnet die Stadt hier nicht mit einem ausgeglichenen Saldo. Die Fehlbeträge sind Folge der grundsätzlichen Unterfinanzierung der Stadt, die im Rahmen verschiedener Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt schon vor Jahren festgestellt wurde. Zur Finanzierung des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ist es der Stadt Xanten nicht gestattet, längerfristige Darlehen aufzunehmen. Vielmehr kann das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit lediglich durch die Aufnahme von Kassenkrediten ausgeglichen werden.

Die eingeplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sprich die zukünftige Höhe geplanter Kreditaufnahmen (für das Jahr 2020 = 2.892 T€) entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Hier ist es zulässig, Anschaffungen von Anlagevermögen durch eine längerfristige Kreditaufnahme zu finanzieren, wenn hierfür, wie bei der Stadt Xanten, keine eigenen Mittel zur Verfügung stehen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet sowohl die Aufnahme neuer Darlehen als auch die Tilgung bestehender Darlehen. Auch für die Tilgung bestehender längerfristiger Darlehen stehen der Stadt Xanten keine eigenen Mittel zur Verfügung. Die Tilgung bestehender Kredite in einer Größenordnung von ca. 1 Mio. muss demnach durch die Aufnahme von Kassenkrediten finanziert werden. Damit findet im Planjahr 2020 de facto keine Schuldentilgung statt. Hier setzt sich eine Entwicklung der Unterfinanzierung fort, die bereits nach dem Jahr 2009 einsetzte. In den Folgejahren ab 2010 bis 2016 gelang es der Stadt wohl, hohe Überschüsse aus Grundstückserlösen zu erwirtschaften (Ø 2,3 Mio. €/a), die allerdings lediglich helfen konnten, eine fortschreitende Erhöhung der Verbindlichkeiten abzumildern. Bleiben Grundstückserlöse wie im Jahr 2018 komplett aus, ist nicht zu vermeiden, dass die Verbindlichkeiten in hohem Maße ansteigen.

Im Ergebnis führt die bestehende Unterfinanzierung der Stadt zu einem nicht ausgeglichenen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Mittel für Tilgungsleistungen kann die Stadt nicht erwirtschaften, so dass im Plan für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung geplanter Investitionen mit einer Zunahme der Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 2,2 Mio. € gerechnet werden muss.

Der Stadt kann es ohne eine Entscheidung über die notwendigen Einnahmeverbesserungen unter Berücksichtigung eines unveränderten Aufgabenspektrums im Planungszeitraum nicht gelingen,

Liquiditätskredite abzubauen. Die Darstellung eines Abbaupfades ist unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Eine Möglichkeit Liquiditätskredite abzubauen besteht in einem Verzicht auf anstehende Investitionen verbunden mit der Verwendung zukünftiger Grundstückserlöse zu deren Tilgung.

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

Es muss kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

2.7 Pandemie-bedingt verspäteter Beschluss über die Haushaltssatzung; Planungsgrundsätze

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Ratssitzung am 19.03.2020, in der ursprünglich die Beschlussfassung über den Haushalt 2020 erfolgen sollte, abgesagt werden. Die vielfältigen Folgen der Covid-19-Pandemie sollten ursprünglich im Rahmen des Änderungsdienstes Berücksichtigung finden. Zwischenzeitlich liegt jedoch der Gesetzentwurf des Landes zum NKF-CIG-Gesetz vor. Darin wird der Umgang mit den pandemiebedingten Kosten für die Kommunen im Land NRW geregelt. Der Gesetzentwurf geht davon aus, dass die kommunalen Haushalte zum Zeitpunkt des Lockdowns bereits rechtskräftig waren. Dem entsprechend beinhaltet der Gesetzentwurf in § 5 Abs. 3 die Regelung der Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Jahres 2020, für welchen die Haushaltsbelastungen nicht in vollem Umfang ermittelt werden können, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung (als Vor-Corona-Plan). Aus dieser Regelung ergibt sich für die Stadt Xanten die Problematik, dass ein Änderungsdienst für den Haushalt 2020 mit Einbindung der bereits bekannten pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen negative Konsequenzen bei der Berechnung der genannten Bilanzposition in der Nebenrechnung hätte. Aus diesem Grunde hat der Rat in seiner Sitzung am 25.06.2020 beschlossen, dass die Haushaltsberatungen auf der Grundlage der Drucksache St 14/1873, die den letzten Stand des Änderungsdienstes vor der abgesetzten Ratssitzung vom 19.03.2020 beinhaltet, fortzuführen sind.

Aus diesem Grunde verzichtet die Verwaltung auf eine planmäßige Berücksichtigung der Pandemie-Kosten im Haushaltsplan 2020 und befürwortet eine Beschlussfassung nach dem „vor-Corona-Stand“.

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

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

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

Haushaltsplan 2020

Als wesentliche interkommunale Zusammenarbeit der Stadt Xanten ist der Zweckverband Gesamtschule Xanten Sonsbeck zu nennen. Die im Finanzplanungszeitraum jährlich eingeplante Verbandsumlage von ca. 1 Mio. € stellt eine wesentliche Belastung für die Stadt Xanten dar. Allerdings kann die Stadt Xanten sich als Sitz des Schulstandortes dieser Verpflichtung nicht entledigen. Vielmehr würden entsprechende Aufwendungen auch anfallen, wenn die Stadt die Schule in alleiniger Trägerschaft betreiben würde, diese wären sogar noch höher, da derzeit sich die Gemeinde Sonsbeck mit ca. $\frac{1}{4}$ an der Finanzierung beteiligt.

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

Die Stadt Xanten ist als Gesellschafterin an der Freizeitzentrum Xanten GmbH mit 25 % beteiligt und daneben noch alleinige Gesellschafterin der Netzwerke Xanten GmbH sowie der Tourist Information Xanten GmbH. Der Zuschuss an die FZX GmbH ist für den Finanzplanungszeitraum mit 157 T€ jährlich eingeplant. Eine Zusage für einen weiteren investiven Zuschuss an die FZX GmbH in Höhe von 100 T€ für das Jahr 2020 ist vom Rat der Stadt Xanten bereits erteilt worden.

Hinsichtlich der Finanzierung die Aufgaben der TIX zur Förderung des Tourismus sieht der Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 328 T€ vor.

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

Darüber hinaus ist die Stadt Xanten noch Gewährsträgerin ihrer Ausgliederung, dem Dienstleistungsbetrieb Xanten AöR. Der DBX nimmt nahezu ausschließlich Aufgaben wahr, die der Bedarfsdeckung der Stadt Xanten dienen bzw. die ihm als hoheitliche Aufgaben von der Stadt Xanten übertragen wurden. Durch die Aufgabenübertragung haben sich eventuelle Risiken, die aus der Aufgabenwahrnehmung herrühren, lediglich von der Hoheitsträgerin Stadt auf den Hoheitsträger DBX verschoben. Zusätzliche Risiken sind aus der Aufgabenübertragung bzw. Aufgabenwahrnehmung an den DBX nicht zu erwarten. Ob und inwieweit Änderungen des Steuerrechts, hier insbesondere des § 2 b UStG ab dem Jahr 2021 zu einer Umsatzsteuerbelastung der Leistungen des DBX der Stadt gegenüber führen, bleibt abzuwarten.

3. Entwicklung Finanzausstattung der Kommunen in NRW; Gemeindefinanzierung

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

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

Dank der guten konjunkturellen Lage und den guten Steuerergebnissen ist das Land NRW jedoch in der Lage, die Verteilmasse der Schlüsselzuweisungen um 3,54 % auf nun 12,8 Mrd. € zu erhöhen. Nur kommt die Stadt Xanten aufgrund der Höhe der Gewerbesteuerzahlungen im Referenzzeitraum 01.07.2018 – 30.06.2019 nicht in den Genuss steigender Schlüsselzuweisungen. Vielmehr sinken die Schlüsselzuweisungen um ca. 25 T€ auf nun 6.579 T€.

4. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2018

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2018 wurde unter Beachtung der Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW abgewickelt. Es wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

Der Jahresabschluss des Jahres 2018 wurde dem Rat in seiner Sitzung am 10.12.2019 vorgelegt. Der Beschluss über die Ergebnisverwendung sowie über die Entlastung des Bürgermeisters für dessen Haushaltsführung im Jahr 2018 wird noch erfolgen.

In der Ergebnisrechnung der Stadt Xanten für das Jahr 2018 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 2.474.152,43 € ausgewiesen. Im Vergleich zum veranschlagten Fehlbetrag in Höhe von 1.145.636 € hat sich somit eine maßgebliche Verschlechterung ergeben.

5. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

5.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 21.05.2019 vom Rat der Stadt Xanten mit einem eingeplanten Jahresfehlbetrag von 965.556 € beschlossen. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Der Haushaltsausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2019 kann planmäßig nicht mehr allein aus Mitteln aus der Ausgleichsrücklage erfolgen. Vielmehr muss unter Berücksichtigung der Ergebnisverschlechterungen des Jahres 2018 auch die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden.

5.2 Kredite

Der Haushaltsplan sieht für das Jahr 2019 eine Kreditermächtigung i.H.v. 442.000 € vor. Darin eingeschlossen sind die Kreditmittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, die für die Stadt Xanten 418.652 € betragen und für die das Land NRW die Zahlung von Zinsen und Tilgung übernimmt. Aufgrund von Verzögerungen bei der Durchführung der geplanten Investitionsmaßnahmen aus „Gute Schule 2020“ wurden die Mittel für das Jahr 2018 erst im Jahr 2019 abgerufen.

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

5.3 Kassenlage

Durch die Inanspruchnahme eines Kredits in laufender Rechnung konnte die Kassenliquidität jederzeit flexibel sichergestellt werden. Die Kassenkreditermächtigung musste unterjährig zeitweise bis zu einem Betrag in Höhe von annähernd 18,0 Mio. € ausgeschöpft werden. Aufgrund der für die Kommunen günstigen Zinslandschaft können Kassenkredite zu weniger als zum Nulltarif abgerufen werden. So konnte, wie bereits im Vorjahr, ein kurzfristiger Kreditvertrag über einen Betrag von 5 Mio. € zu "Negativ"zinsen" regelmäßig verlängert werden, d.h. die Stadt erhält für die Kreditaufnahme sogar noch „Zinsen“. So erfreulich diese Zinsentwicklung sein mag, so birgt sie auch ein hohes Zinsänderungsrisiko. Es bleibt fraglich, wie lange die besondere Situation der Negativzinsen am Kreditmarkt anhält.

6. Eckpunkte des Haushaltes 2020

6.1 Rahmenbedingungen

6.1.1 Abschmelzende Ausgleichsrücklage

Der Jahresabschluss 2017 weist einen Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.007 T€ aus. Nach Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem eingereichten Jahresabschluss 2018 (-2.474 T€) und der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 (-368 T€) ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht. Dazu muss die Allgemeine Rücklage mit einem Betrag in Höhe von 432 T€ in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsplan 2020 weist auch für das Folgejahre 2022 keine positive Prognose aus. Nur für die Planjahre 2021 und 2023 ist aufgrund eingeplanter Grundstückserlöse mit einem Jahresüberschuss zu rechnen. Hier ist jedoch zunächst die Allgemeine Rücklage wieder aufzufüllen.

Allein schon wegen des Fehlens einer Ausgleichsrücklage wird die Notwendigkeit zur konsequenten Haushaltskonsolidierung in den nächsten Jahren zwingend. Da der Haushaltsplan des Jahres 2020 unter konstanter Ausnutzung von Sparmöglichkeiten aufgestellt wurde, kann eine zukünftige Haushaltskonsolidierung realistischer Weise hauptsächlich nur durch eine Stärkung der Ertragskraft der Stadt realisiert werden.

6.1.2 Entwicklung der Überschüsse aus Grundstücksverkäufen

Regelmäßig wurde in den Vorberichten zu den Haushaltssatzungen der Vorjahre auf die grundsätzliche Unterfinanzierung der Stadt Xanten hingewiesen. Es wurde veranschaulicht, dass die positiven Jahresergebnisse der Vergangenheit auch zu einem Großteil auf die intensive Bodenpolitik der Stadt zurückzuführen sind. Auch im Jahr 2020 und der darauffolgenden mittelfristigen Planung tragen die Grundstücksgeschäfte zu einer Verbesserung des Planergebnisses bei, wobei einige Baugebiete noch in der Entwicklung sind und nach der Planung erst in den Folgejahren mit erheblichen Grundstückserträgen die Ertragssituation entscheidend verbessert werden kann.

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

6.1.3. Gemeindefinanzierungsgesetz

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz stellt das Land eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 12.8 Mrd. € zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Steigerung von 3,54 %. Von diesem Betrag werden 8.465 Mio. € (2019 = 7.955 Mio. €) den Gemeinden als sog. Schlüsselmasse für die Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt. Als weitere finanzkraftunabhängige Zuweisung eigener Art stellt das Land den Gemeinden 130 Mio. € als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung, die nach den Vorstellungen des Landes vornehmlich der Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur dienen sollen.

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

6.1.4. Flüchtlingsentwicklung

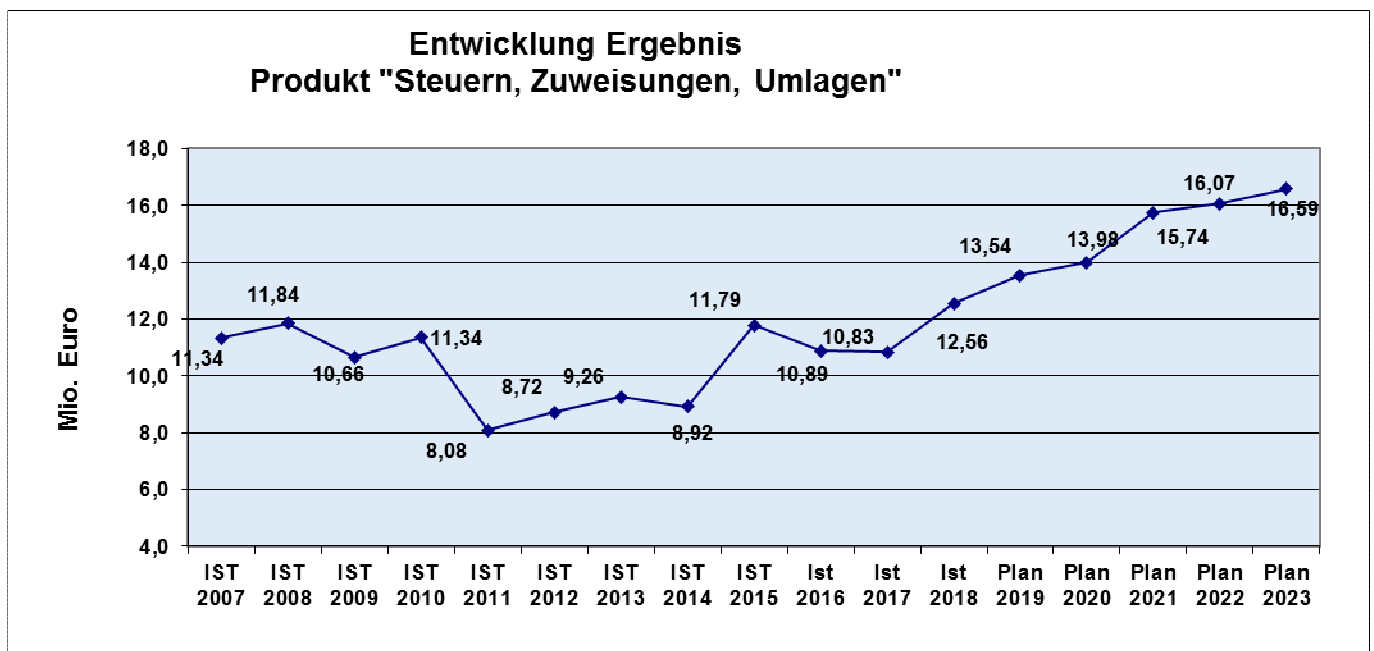
In den vergangenen Jahren hat die Flüchtlingsentwicklung den Haushalt der Stadt Xanten nicht unwesentlich mitgeprägt. Dies wird sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern. Insbesondere die noch nicht bezifferbaren Folgekosten aus der notwendigen Integration stellen die Haushalte vor dauerhafte Herausforderungen.

Neben dem Aufwand für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern sind weiterhin besonders auch die Kosten für eine Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft hervorzuheben. Im Jahr 2019 hat das Land erstmals die vom Bund als sog. „Integrationspauschale“ zur Verfügung gestellten Mittel in voller Höhe (432,8 Mio. Euro) an die Kommunen weitergeleitet. Nach der Verständigung von Bund und Ländern beim Treffen der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin am 06.06.2019 über die Fortführung der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbezogenen Kosten von Ländern und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 soll die Integrationspauschale im Jahr 2020 nur noch 700 Mio. Euro und im Jahr 2021 sogar nur noch 500 Mio. Euro betragen. Die auf NRW entfallenden Mittel dürften sich in der Folge auf nur noch 152 Mio. Euro in 2020 und lediglich 108,5 Mio. Euro in 2021 reduzieren. Mit diesen Mitteln kann eine Fortsetzung der Integrationsarbeit auf dem bisherigen Niveau nicht finanziert werden.

Weiterhin belasten den Xantener Haushalt die Kosten für die geduldeten Flüchtlinge. Ein großer Teil der bereits abgelehnten Asylbewerber bleibt weiterhin als geduldeter Personenkreis in Xanten - aus humanitären Gründen oder wegen praktischer Hindernisse, die eine Abschiebung unmöglich machen. Drei Monate nach Ablehnung des Asylantrags leistet das Land den Kommunen für die Versorgung dieser Menschen keine Erstattungen mehr. Mittlerweile ist der Anteil dieser Flüchtlinge ohne Erstattungsanspruch mit 65 % größer als der Kreis der Flüchtlinge, für die die Stadt Erstattungsbeträge erhält.

6.2. Finanzieller Rahmen

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



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.

6.3 Haushaltsausgleich – Haushaltssicherungskonzept

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

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

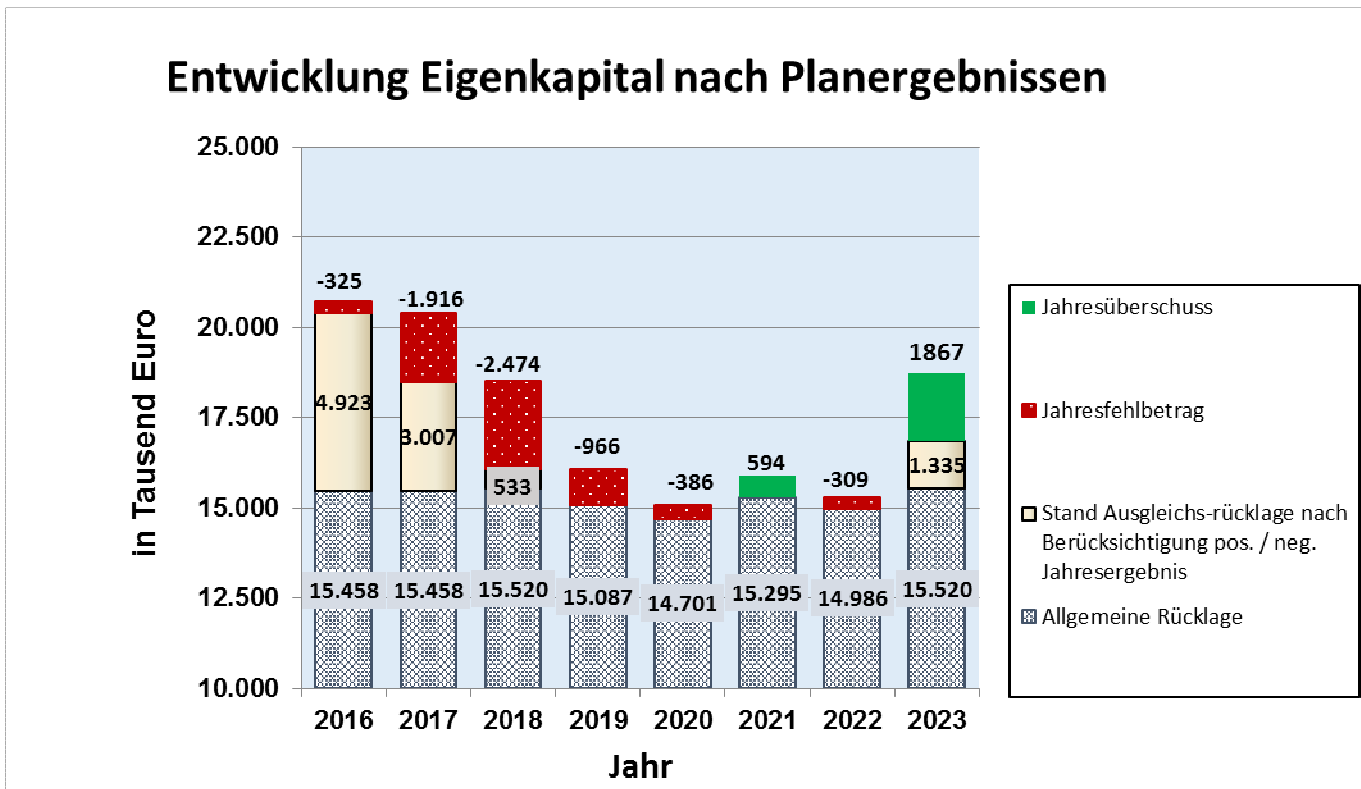
Als Maßstab für den Haushaltsausgleich in der kommunalen Haushaltswirtschaft gelten die ordentlichen Aufwendungen und Erträge.

Der Haushalt der Stadt Xanten ist für das Jahr 2020 aufgrund des eingeplanten Fehlbetrages in Höhe von – 386 T€ nicht ausgeglichen. Im Planjahr 2020 wird die Allgemeine Rücklage mit 2,52 % in Anspruch genommen.

Im Jahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 594 T€ gerechnet. Dieser ist zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen, so dass ein im Jahre 2022 geplantes Defizit i.H.v. -309 T€ eine Belastung von 2,02 % der allgemeinen Rücklage bedeutet.

Erst der geplante Jahresüberschuss des Jahres 2023 i.H.v. 1.867 T€ kann zumindest in Teilen der Ausgleichsrücklage wieder zugeführt werden.

Die positive Annahme für das Jahr 2023 gründet sich auf wieder anziehende Grundstückserlöse durch die Realisierung weiterer Wohngebiete sowie auf die durch die Anwendung der Orientierungsdaten prognostizierten höheren Erlöse beim Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“.



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.

6.4 Jahresergebnis

Die Ergebnisplanung weist für 2020 ein Defizit in Höhe von rund 386 T€ aus. Der Jahresfehlbetrag muss aus den Mitteln der Allgemeinen Rücklage entnommen werden, die nach dieser Entnahme einen Bestand von 14.701 T€ aufweist.

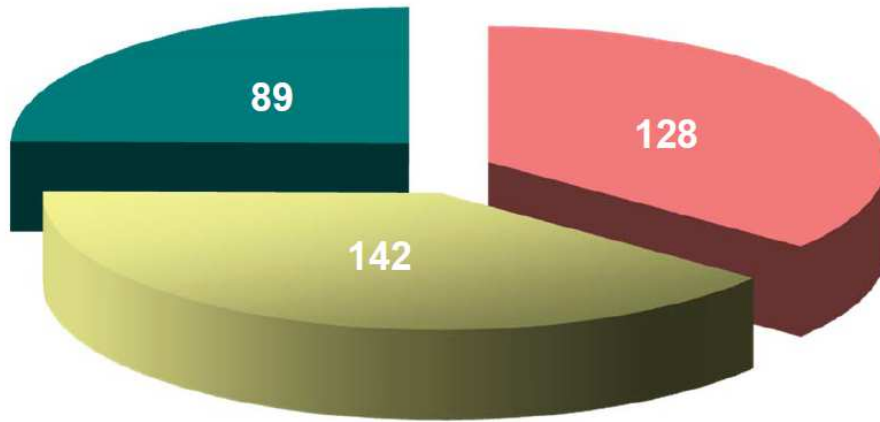
Wichtig für die Einordnung des Ergebnisses ist, dass der eingeplante Fehlbetrag nicht die Liquiditätssituation der Stadt abbildet. Trotz einer geplanten Kreditaufnahme i.H.v. 2.892 T€ verschlechtert sich die Liquiditätslage der Stadt im Laufe des Jahres 2020 um weitere 2.230 T€.

6.5 Haushaltskonsolidierung / Verschuldung

Die Stadt Xanten hat in den Jahresabschlüssen der 12 Jahre von 2007 – 2018 in 6 Jahren Fehlbeträge hinnehmen müssen. 6 Jahre in diesem Zeitraum wurden mit Überschüssen abgeschlossen. Nach Abschluss des Jahres 2018 ist festzustellen, dass die Ausgleichsrücklage vom Eröffnungsbilanzzeitpunkt 01.01.2007 bis zum 31.12.2018 von 6,289 Mio. € nunmehr komplett aufgezehrt ist. Der komplette Verzehr der Ausgleichsrücklage stellt keine Besonderheit in der Städtelandschaft Nordrhein-Westfalens dar. In einer Pressemitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 13.06.2019 heißt es hierzu: „Wie im Vorjahr wurde mit der Haushaltsumfrage der Abbau der Ausgleichsrücklage - der Anteil des Eigenkapitals, der im NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt werden kann - sowie des Eigenkapitals allgemein abgefragt. Bis Ende 2019 werden 147 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2020 erwarten dies sechs Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal sieben Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 160 der 360 StGB NRW-Mitgliedskommunen - mehr als 44 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden.“

Haushaltswirtschaftliche Lage 2018

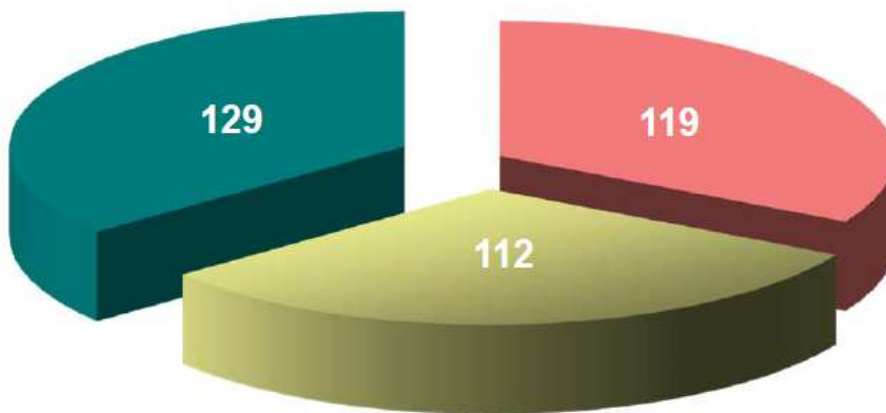
StGB NRW Haushaltsumfrage 2017/2018



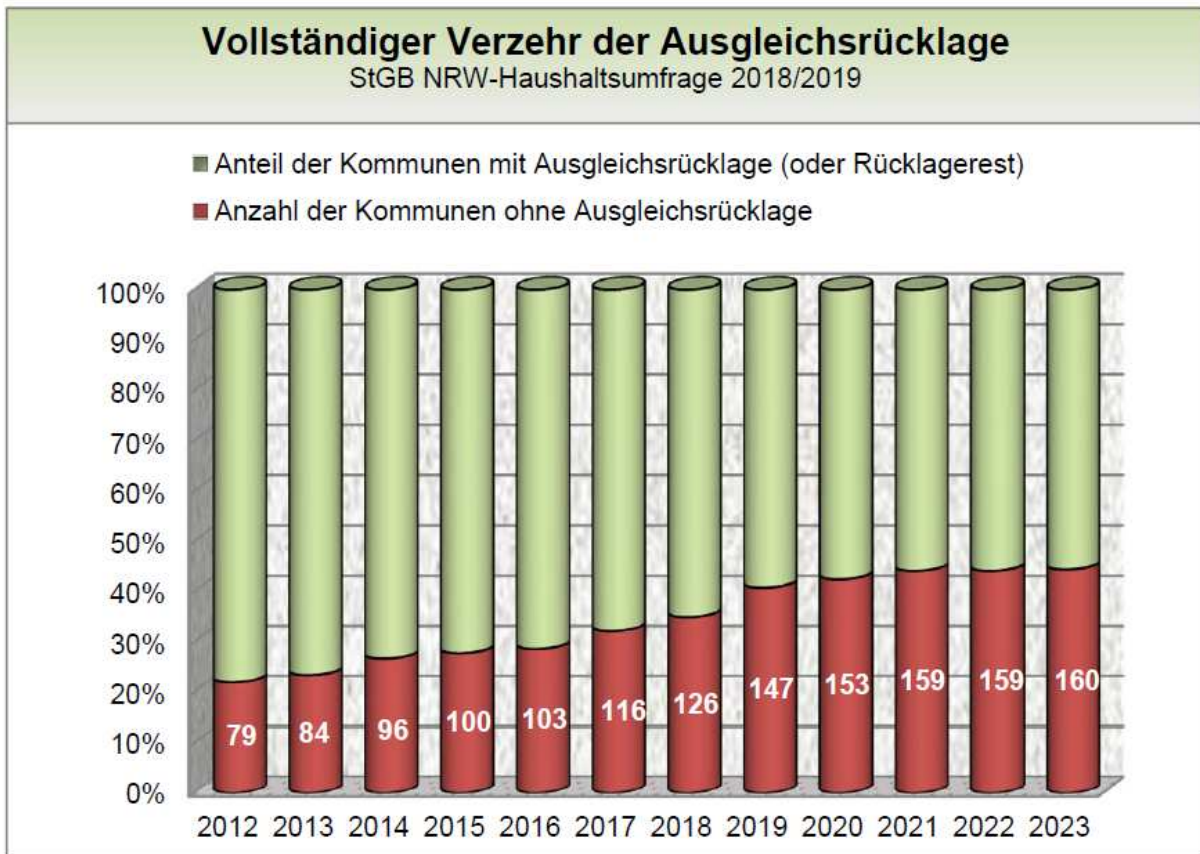
■ HSK / HSP ■ Ausgleich aus der Rücklage ■ Strukturell ausgeglichen

Haushaltswirtschaftliche Lage 2019

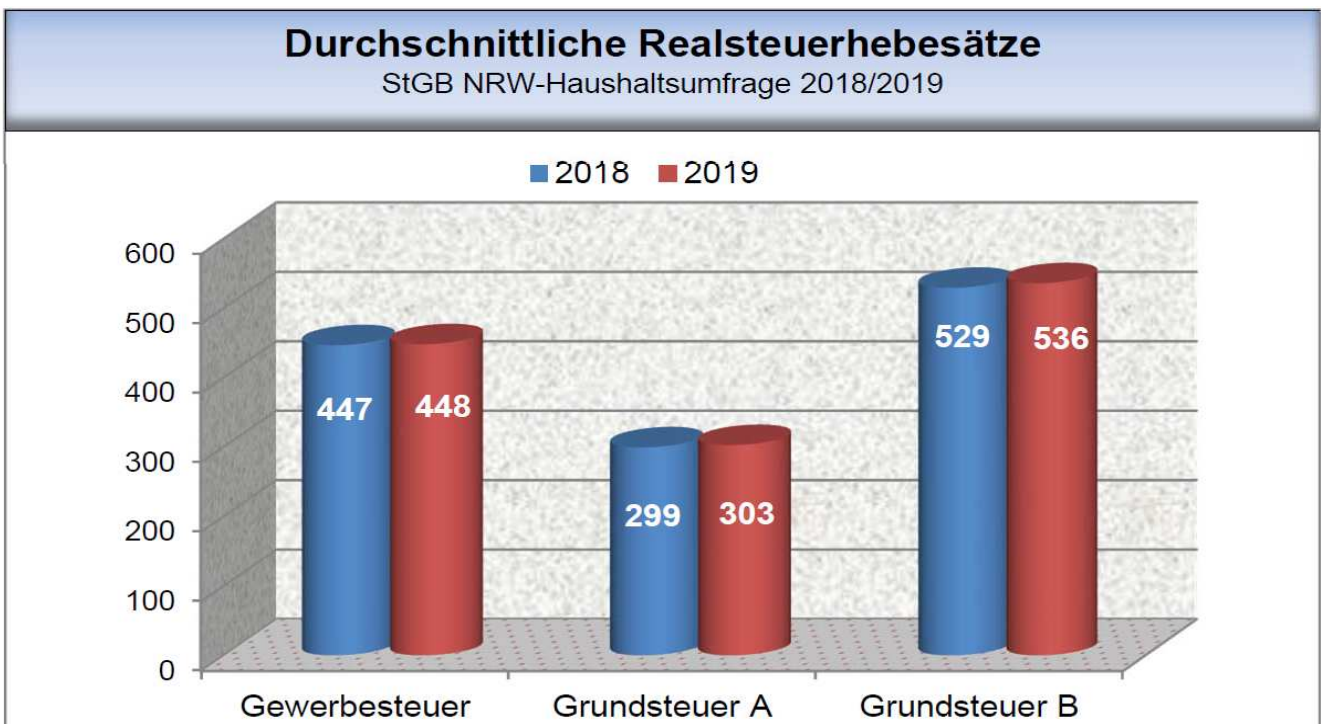
StGB NRW-Haushaltsumfrage 2018/2019



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



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 % Gewerbesteuer, 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.



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

Nichts desto trotz ist eine generelle Unterfinanzierung der Kommunen im Kreis Wesel offensichtlich. Insbesondere die mit Xanten vergleichbaren Kommunen im Kreis haben ihre Grundsteuerhebesätze bereits erheblich erhöht. So beträgt der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B für das Jahr 2019 der 5 Gemeinden im Kreisgebiet mit einer Einwohnerzahl zwischen 20.000 und 40.000 Personen (excl. Xanten) **613** %. Unter Anwendung dieses Hebesatzes würde die Planung Stadt Xanten für das Jahr 2020 mit einem positiven Jahresüberschuss von ca. 860 T€ abschließen.

Neben den Jahresergebnissen, die lediglich die Gegenüberstellung von wirtschaftlicher Leistung (Ertrag) und erbrachter Leistung (Aufwand) berücksichtigen, kommt dem Blick auf die Entwicklung der liquiden Mittel und der Verschuldung eine besondere Bedeutung zu. Verfügte die Stadt Xanten zum Stichtag der Eröffnungsbilanz am 01.01.2007 noch über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 621.412,21 € ohne Liquiditätskredite, so weist die Bilanz für das Jahr 2018 zwar einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2.192.896,75 € aus, die Liquiditätskredite hingegen belaufen sich auf 11.233.450,06 €. Das Saldo aus liquiden Mitteln und Liquiditätskrediten hat sich demnach in den letzten zwölf Jahren um 9,66 Mio. € (für 2017 waren an dieser Stelle 7,38 Mio. € genannt) verschlechtert.

Der Stand der Investitionskredite belief sich am 01.01.2007 auf 16.924 T€. In der Bilanz zum Jahresende 2018 beläuft sich die Verschuldung aus langfristigen Krediten auf 24.172 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 7.248 T€. Somit erhöht sich allein die Gesamtverschuldung für den Kernhaushalt der Stadt Xanten in den abgelaufenen 12 Jahren um 16,9 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 entweder ohne große Einschnitte oder mittelfristig ohne Steuererhöhungen nicht zu erreichen sein.

7. Finanzierung der Stadt

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

- Gebühren und Beiträge
- Steuereinnahmen
- Finanzaufweisungen

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.

Haushaltsplan 2020

Anders die Steuereinnahmen und allgemeine Finanzaufweisungen. 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 2020 eine Pauschale in Höhe von 130 Millionen Euro (in 2019 mit 120 Mio. € erstmals eingeführt), mit deren Hilfe der Investitionsstau bei der Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur abgebaut werden soll. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird zu jeweils 50 Prozent nach den Einwohnerzahlen und der Fläche an die Gemeinden verteilt. Die Pauschale ist den allgemeinen Deckungsmitteln zuzuordnen und somit nicht umlagewirksam, sodass hierfür keine Kreis- und Landschaftsumlagen bezahlt werden müssen. Aus dieser Pauschale erhält die Stadt Xanten für das Jahr 2020 einen Betrag in Höhe von 217 T€.

7.1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

| Ertragsart | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Grundsteuer A | 105.519,50 | 105.000 | 105.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| Grundsteuer B | 3.371.407,61 | 3.380.000 | 3.450.000 | 4.245.000 | 4.295.000 | 4.345.000 |
| Gewerbesteuer | 5.545.892,93 | 5.750.000 | 6.000.000 | 6.648.000 | 6.820.000 | 6.995.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.488.638,94 | 11.041.700 | 11.270.600 | 11.699.000 | 12.330.700 | 12.996.500 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 953.534,84 | 1.069.054 | 1.136.800 | 1.147.000 | 1.001.400 | 1.024.600 |
| Vergnügungs- /Hunde- /Zweitwohnungs- /Sexsteuer | 775.849,07 | 694.500,00 | 789.000,00 | 805.000,00 | 806.000,00 | 807.000,00 |
| Sonstige örtliche Steuern (Kurbeitrag) | 100.622,82 | 150.000 | 170.000 | 185.000 | 190.000 | 195.000 |
| Familienleistungsaus- gleich | 993.767,42 | 1.039.187 | 1.100.600 | 1.131.400 | 1.168.800 | 1.165.800 |
| Gesamt | 22.335.233,13 | 23.229.441 | 24.022.000 | 25.988.400 | 26.739.900 | 27.656.900 |

7.2. Kommunalen Finanzausgleich; Schlüsselzuweisungen

Bei der überwiegenden Zahl der kommunalen Gebietskörperschaften in NRW, so auch in Xanten, reichen die Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Quellen nicht aus, um die notwendigen Ausgaben zu decken. Daher sind ergänzende Systeme notwendig, diese Träger öffentlicher Aufgaben mit ausreichenden Mitteln auszustatten. Eines dieser Systeme ist der kommunale Finanzausgleich. Die Stadt Xanten ist aufgrund ihrer grundsätzlich niedrigen Ertragskraft aus Steuern stark vom kommunalen Finanzausgleich abhängig. Innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs kommt den Schlüsselzuweisungen eine besondere Bedeutung zu. Die Schlüsselzuweisungen einer Kommune werden durch eine Gegenüberstellung zwischen dem Bedarf einer Kommune (= Ausgangsmesszahl) und der eigenen Steuerkraft (= Steuerkraftmesszahl) berechnet. Der Unterschied zwischen diesen beiden Messzahlen wird zu 90 % ausgeglichen. Hierzu stellt das Land 2020 eine Verbundmasse von 12.693 Mio. € zu Verfügung, mithin 2,56 % mehr als im Vorjahr 2019, wovon 10.682 Mio. als allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen) ausgeschüttet werden.

Die Systematik der Verteilung, insbesondere die Berechnung des maßgeblichen Bedarfs ist umstritten und benachteiligt die Kommunen im kreisangehörigen Raum. Allerdings wurden gegen frühere Gemeindefinanzierungsgesetze gerichtete Verfassungsbeschwerden vom Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen zurückgewiesen. Das Gericht betonte lediglich 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 und führte lediglich zur moderaten Modifizierung einiger Parameter bei den Bedarfsansätzen.

Für das Jahr 2020 wird die Stadt Xanten nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 trotz der erhöhten Schlüsselmasse keine höheren Schlüsselzuweisungen als noch für das Jahr 2019 erhalten. Aufgrund einer höheren Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2018 – 30.06.2019 sinken die Schlüsselzuweisungen um einen Betrag in Höhe von 24 T€.

Auch für das Jahr 2020 stellt sich die Stadt Xanten gemessen an den Parametern des kommunalen Finanzausgleichs weiterhin als Kommune mit der geringsten Finanzausstattung im Kreis Wesel, bezogen auf die Einwohner, dar. Teilweise sind andere Kommunen mit mehr als einem Drittel höheren Finanzmitteln ausgestattet, wobei bei den genannten Parametern des kommunalen Finanzausgleichs die fiktiven Hebesätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft herangezogen werden. Aufgrund der Tatsache, dass die gemeindlich festgesetzten Hebesätze im Kreis Wesel größtenteils nennenswert bis erheblich über den Hebesätzen der Stadt Xanten liegen, stellt sich die Ertragssituation in diesen Kommunen nochmals erheblich vorteilhafter als in Xanten dar.

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 und somit auch der Stadt Xanten 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

Hauptansatzstapel; 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 in den Bedarf einfließt, während ein Einwohner der Stadt Xanten nur mit einem Faktor von 1,00 in die Berechnung einfließt.

Soziallastenansatz

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

Zentralitätsansatzes

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

Schüleransatz

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

Flächenansatz

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

b) Berechnung der für Xanten maßgeblichen Steuerkraft

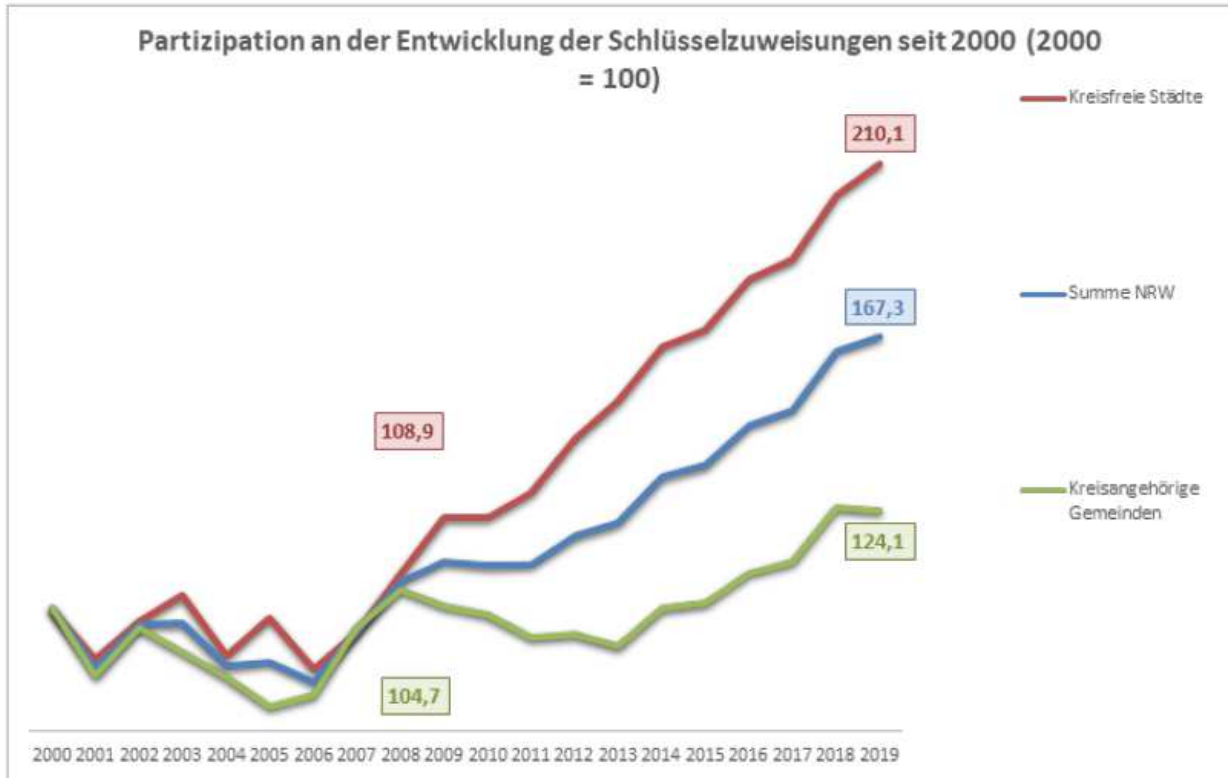
Steuerkraftquellen

In die Berechnung werden einbezogen:

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

Die fiktiven Hebesätze zu den Realsteuern wurden in der Vergangenheit vielfach erhöht, entsprechen aber im Jahr 2020 denen des Jahre 2019. Die Erhöhung der fiktiven Hebesätze bewirkt regelmäßig, dass den Kommunen eine höhere Steuerkraft unterstellt wird. Je höher die errechnete fiktive Steuerkraft einer Gemeinde ist, desto weniger wird das Land an Schlüsselzuweisungen leisten. Gemessen an den fiktiven Hebesätzen des Jahres 2014, dem Jahr der letztmaligen Realsteuererhöhung in Xanten, beträgt die Minderzahlung an Schlüsselzuweisungen durch das Land (bei seinerzeit gültigen fiktiven Hebesätzen von 209 % für die Grundsteuer A, bei 413 % für die Grundsteuer B und 412 % für die Gewerbesteuern) für Xanten aktuell 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.

7.3 Förderprogramm „Gute Schule 2020“

7.3.1 Allgemeine Vorbemerkungen

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

Die Tilgungsleistungen für diese Kredite und – soweit sie notwendig werden sollten – auch die Zinsleistungen für 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.

Die Kontingente der Jahre 2017 und 2018 wurden inzwischen abgerufen. Die hierzu beschlossenen Maßnahmen wurden bereits umgesetzt bzw. befinden sich in der Umsetzung.

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

Kredite zur Finanzierung von investiven Maßnahmen

Mit Auszahlung der Kreditmittel an die Stadt erhöhen sich zunächst die liquiden Mittel. Gleichzeitig steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Höhe des jeweiligen Darlehens. 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 § 44 Abs. 5 KomHVO NRW entsprechend der jährlichen Abschreibung des Vermögensgegenstandes über die jeweilige Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Da sich der Aufwand für Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der einschlägigen Sonderposten ausgleichen, sind die Vorgänge in der Ergebnisrechnung zwar auszuweisen, wirken sich hier aber letztlich ergebnisneutral aus. Im Rahmen eines jährlichen Kontoauszugs 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.

7.4 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen

Erhält die Stadt Xanten Zuwendungen für Investitionen, sind Sonderposten zu bilden. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mildern insofern die Abschreibungslasten (vgl. auch Übersicht zu 8.3). Über die Abschreibungen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagegutes über die Nutzungsdauer verteilt. Bei vielen Anlagegütern, wie beispielsweise den Schulen und Kindergärten, hat die Stadt Xanten zu den Baukosten Landeszuweisungen erhalten. Der geplante Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen beläuft sich im Jahr 2020 auf 1.775 T€.

7.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Haushaltsplan 2020

| Bezeichnung | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gebühren | 7.723.132,99 | 7.552.830 | 8.274.130 | 8.350.420 | 8.427.470 | 8.505.800 |
| Auflösung Sonderposten für Beiträge | 621.154,76 | 628.465 | 635.878 | 588.195 | 588.196 | 589.882 |
| Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich | 300.344,25 | 341.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 8.644.632,00 | 8.523.212 | 8.910.008 | 8.938.615 | 9.015.666 | 9.095.682 |

7.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte kommen hauptsächlich in Form von Mieten und Pachten sowie als Erträge aus weiteren privatrechtlichen Verträgen vor. Einen großen Anteil der Mieterträge stellt die Verpachtung der Schul- und Sportanlagen an Vereine sowie an den Schulverband Gesamtschule dar. Die Steigerung der Mieten ab dem Jahr 2020 erfolgt wegen der Vermietung des städtischen ehemaligen Hauptschulgebäudes an den Zweckverband Gesamtschule. Der Mehrertrag an Mieten führt gleichzeitig zu einem Mehraufwand bei der Umlage an den Zweckverband. Da der Stadt Xanten annähernd $\frac{3}{4}$ der Gesamtschüler zuzurechnen sind, verbleibt per Saldo nur der von der Gemeinde Sonsbeck zu zahlende Anteil an der Miete.

| Bezeichnung | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mieten und Pachten | 157.211,40 | 176.757 | 191.263 | 267.617 | 267.617 | 267.617 |
| Mieten und Pachten Gebäudemanagement | 338.237,14 | 350.695 | 340.786 | 356.427 | 361.790 | 367.201 |
| weitere privatrechtliche Erträge | 12.816,00 | 13.600 | 13.575 | 13.575 | 13.575 | 13.575 |
| Gesamt | 508.264,54 | 541.052 | 545.624 | 637.619 | 642.982 | 648.393 |

7.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen erhält die Stadt für Aufwendungen bzw. Leistungen, die sie für Dritte erbringt. Hierbei handelt es sich u. a. um Erstattungen von Versicherungen sowie um Personal- und Sachkosten. Von besonderer Bedeutung sind 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 1.050 T€ im Ansatz des Jahres 2020 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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | 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. |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Rettungsdienst | 890.941,99 | 1.009.259 | 1.069.386 | 1.082.242 | 1.116.014 | 1.137.342 | |
| Asylbereich | 1.022.952,09 | 1.030.000 | 1.170.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | |
| Sonstige Erstattungen | 884.732,18 | 1.104.490 | 1.057.707 | 1.029.933 | 1.008.325 | 1.003.389 | |
| Gesamt | 2.798.626,06 | 3.143.749 | 3.297.093 | 3.262.175 | 3.274.339 | 3.290.731 | |

Haushaltsplan 2020

7.8 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.

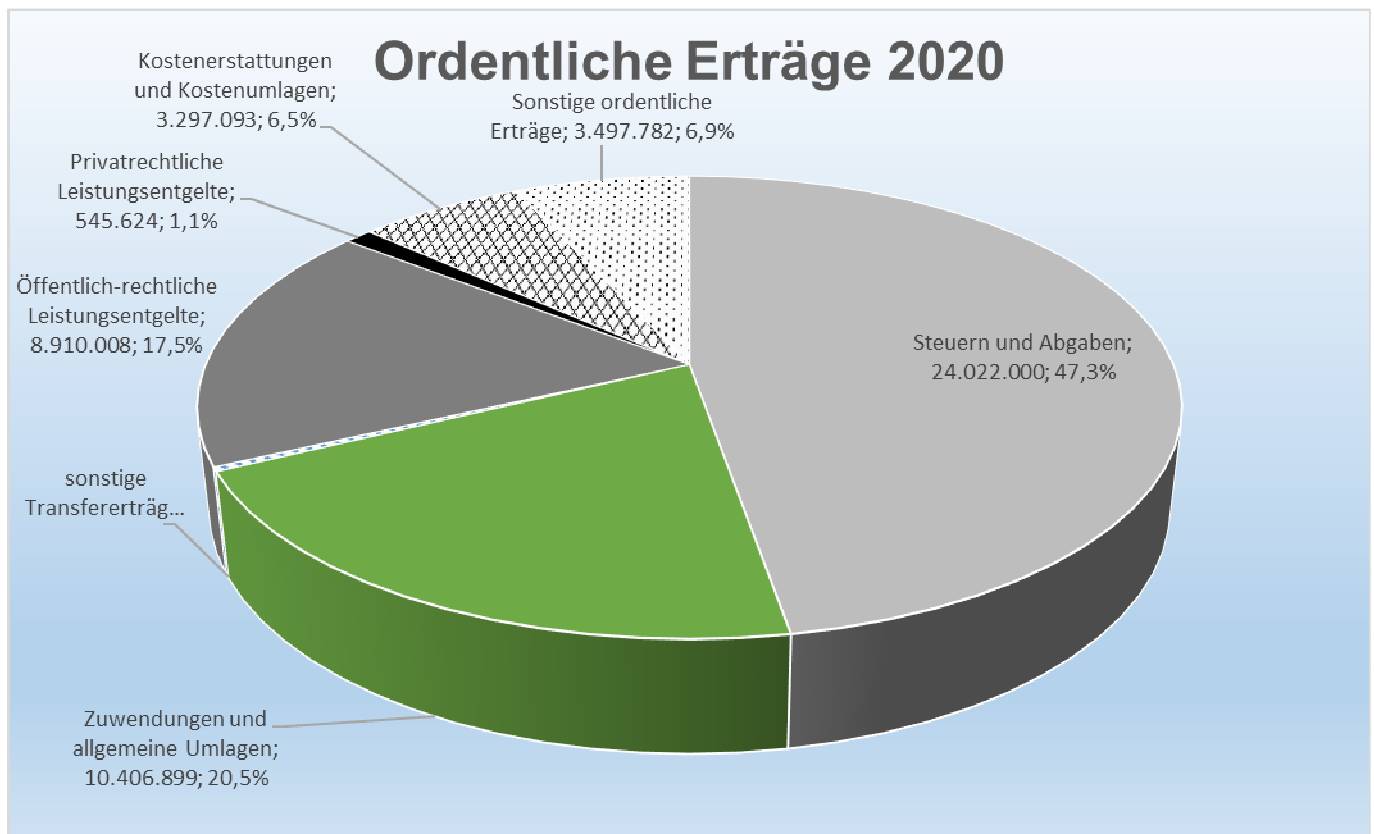
Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

| Ertragsart | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung | 618.687,34 | 550.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| Konzessionsabgaben Gasversorgung | 45.365,99 | 54.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Konzessionsabgaben Wasserversorgung | 236.559,94 | 220.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| Erträge Grundstücksverkäufe incl. Gewerbeflächen | 0,00 | 835.000 | 2.175.046 | 2.357.537 | 1.224.830 | 2.914.317 |
| Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen | 78.224,37 | 188.800 | 107.800 | 115.800 | 123.800 | 130.800 |
| Bußgelder | 126.922,05 | 146.300 | 146.300 | 147.300 | 148.800 | 150.300 |
| Sonstiges | 411.728,93 | 152.289 | 168.636 | 160.136 | 160.136 | 160.136 |
| Gesamt | 1.517.488,62 | 2.146.389 | 3.497.782 | 3.680.773 | 2.557.566 | 4.255.553 |

Die Stadt Xanten hat den Haushaltsausgleich¹ in den vergangenen Jahren durch eine aktive Bodenlandpolitik erreichen können. Für das Jahr 2020 stellen die Grundstückserlöse die einzige Möglichkeit dar, bei gleichbleibenden Hebesteuersätzen zu den Realsteuern ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Die Stadt hält augenblicklich eine größere Menge an Grundstücken vor, die entweder baureif sind, oder aber die nach der planerischen Baureifmachung dem Grundstücksmarkt zugeführt werden können. Gleichzeitig muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Grundstücksreserven in absehbarer Zeit, voraussichtlich spätestens Mitte 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 2020



8. Erläuterungen zu Aufwandspositionen

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

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

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

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

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

So wurden auch die Aufwandspositionen im Haushaltsplan 2020 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.

8.1 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. 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.

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.

Haushaltsplan 2020

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

In Summe ergibt sich somit folgendes Bild:

| Bezeichnung | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen | 6.475.017,82 | 6.760.132 | 6.869.869 | 7.155.545 | 7.338.839 | 7.379.010 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.067.693,64 | 1.110.000 | 1.020.000 | 1.033.400 | 1.046.868 | 1.060.405 |
| Eingeplante Erstattungen Dritter | 1.241.083,28 | 1.407.649 | 1.431.308 | 1.403.707 | 1.422.488 | 1.448.374 |
| Saldo | 6.301.628,18 | 6.462.483 | 6.458.561 | 6.785.238 | 6.963.219 | 6.991.041 |

Die reinen Personalaufwendungen steigen von 2019 auf 2020 um ca. 100.000 Euro und somit um ca. 1,6 %. Allen voran sind hier die zwangsläufigen Kostensteigerungen wie Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Stufenaufstiege zu nennen, die in sich betrachtet diesen Anstieg schon begründen. Natürlich stecken insgesamt durch Ab- und Zugänge insgesamt weitaus mehr Einzeltransaktionen hinter dieser Gesamtsumme. Als Grundsatz kann festgestellt werden, dass Personalkosten in nahezu allen Kommunen kontinuierlich steigen. Es gilt immer noch, dass Personalvergleiche mit anderen Kommunen schwierig sind, da Kommunen durchweg unterschiedlich organisiert sind und von daher bei einem Vergleich Ausgliederungen, Fremdvergaben, Wahrnehmung von interkommunalen Aufgaben und/oder Rekommunalisierungen sowie auch das unterschiedliche Aufgabenspektrum der Städte mitberücksichtigt werden müssten, um verzerrende Effekte weitestgehend auszuschließen. Xanten etwa darf insoweit nur mit anderen mittleren kreisangehörigen Städten verglichen werden, um ein in etwa gleiches Aufgabenspektrum inklusive Bauordnung, Rechnungsprüfung, Wohnungsbindung und Verkehrslenkung zu erhalten. Gleichsam ist Xanten gemessen an der Stadtgröße sehr umtriebig und entwickelt sich im Vergleich mit anderen Kommunen überdurchschnittlich und kontinuierlich weiter. Dieses führt zu entsprechend erhöhten Verwaltungsaktivitäten, etwa im Bereich der Fördermaßnahmen. Weiterhin führen wiederholt neue Aufgaben, sei es selbstaufgelegt oder durch Dritte initiiert, immer wieder zu ergänzendem Personalbedarf. Bürokratie und Verwaltungsverfahren werden zudem erkennbar aufwändiger und komplexer.

Durch den Umstieg auf ein Umlagesystem im Rahmen der Versorgungsleistungen profitiert die Stadt Xanten im kommenden Jahr und hat hier ca. 7,5 % weniger Aufwendungen zu leisten. Die weitere Entwicklung und Stabilität in diesem Bereich hängt jedoch im Wesentlichen vom Verhalten der Mitglieder der Versorgungskasse - Kündigungen von Zuzahlern sind nicht auszuschließen - ab.

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

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

Haushaltsplan 2020

8.2 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

| Bezeichnung | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aufwendungen der Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung | 3.492.394,19 | 2.636.585 | 2.685.673 | 2.674.802 | 2.779.249 | 2.939.579 |
| Schülerbeförderungskosten | 480.031,29 | 515.087 | 508.186 | 513.270 | 518.405 | 523.591 |
| Kosten der Straßenentwässerung | 486.094,14 | 490.000 | 505.000 | 520.000 | 525.000 | 530.000 |
| Kosten der Ganztagsbetreuung OGS | 513.531,91 | 531.750 | 594.551 | 605.000 | 610.000 | 615.000 |
| Aufwand für EDV- Dienstleistungen | 382.084,42 | 438.208 | 484.983 | 467.534 | 476.885 | 486.422 |
| Aufwendungen TIX | Transfer- aufwand | 325.152 | 328.404 | 331.689 | 335.006 | 338.357 |
| Sonstige | 595.299,18 | 1.074.397 | 991.232 | 711.953 | 905.976 | 688.414 |
| Summe | 5.949.435,13 | 6.011.179 | 6.098.029 | 5.824.248 | 6.150.521 | 6.121.363 |

Haushaltsplan 2020

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

| | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|----------------------------|---------------|---------------|
| • Energie | 717 T€ | 745 T€ |
| • Wasser | 57 T€ | 57 T€ |
| • Gebäudereinigung | 67 T€ | 109 T€ |
| • Gebäudeversicherung | 127 T€ | 124 T€ |
| • Gebäudesteuern | 229 T€ | 223 T€ |
| • allg. Bauunterhaltung | 693 T€ | 716 T€ |
| • geplante Bauunterhaltung | <u>685 T€</u> | <u>557 T€</u> |
| | 2.575 T€ | 2.531 T€ |

Neben der allgemeinen Bauunterhaltung (716 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“ (557 T€) bezeichnet werden. Im Einzelnen plant der Dienstleistungsbetrieb, folgende Vorhaben zu verwirklichen:

- Liegenschaften
Im Rahmen der Vandalismusprävention sind Maßnahmen im Umfang von 15 T€ eingeplant. Darüber hinaus sollen die Schlüsselsysteme an vielen städtischen Gebäuden modernisiert werden (30 T€). Zusätzlich steht die Renovierung des von der Xantener Tafel genutzten Gebäudes an. Die voraussichtlichen Kosten werden sich auf 45 T€ belaufen.
- Renovierung des Rathauses
Geplant sind die Sanierung der Büroräume der Arbeitsagentur zur Weitervermietung (30 T€) sowie die Sanierung eines Serverraumes (15 T€) und eine erforderliche neue Heizungssteuerung (15 T€).
- Toilettenanlage Turnhalle Marienbaum
Für die Sanierung sind 60.000 € veranschlagt.
- Fensteraustausch Gymnasium
Für diese –nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz II- förderfähige Maßnahme sind 200.000 € eingeplant.
- Fürstenbergstadion
Hier sind für dringend erforderliche Instandsetzungsarbeiten 56.990 € eingeplant.
- Hallenbad
Für eine grundlegende Erneuerung der Umlaufrinne des Schwimmerbeckens sowie eine neue Heizungssteuerung sind 110.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2020

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

Auch der Betriebskostenzuschuss an die TIX GmbH wird seit dem Jahr 2019 unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geführt. Bei der TIX GmbH handelt es sich um eine 100 %ige Tochter der Stadt Xanten, die im städtischen Auftrag überwiegend die Aufgaben eines Informationsbüros sowie die Wahrnehmung der satzungsgemäßen Aufgaben einer Kurverwaltung und weitere den Tourismus fördernde Aufgaben wahrnimmt. Aufgrund der im Gesellschaftsvertrag niedergelegten Verpflichtungen der Gesellschaft und der genannten Eigentumsverhältnisse an der TIX GmbH erfolgt die geänderte Einstufung der Aufwendungen als „Aufwendungen für die laufende Verwaltung eines verbundenen Unternehmens“ bei der Aufwendungsgruppe „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“. Um sämtliche touristische Aufwendungen an einer Stelle des Haushaltsplans thematisch zu behandeln, sind weitere Erläuterungen wie gewohnt unter Erläuterungen zu den Transferaufwendungen unter der Randziffer 8.4.6. zu finden.

8.3 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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.406.577,50 | 3.405.362 | 3.418.842 | 3.316.344 | 3.337.915 | 3.280.305 |
| ./. Sonderposten aus Zuwendungen* | 1.770.708,60 | 2.425.124 | 1.774.510 | 1.724.741 | 1.727.691 | 1.687.563 |
| ./. Sonderposten aus Beiträgen | 621.154,76 | 628.465 | 635.878 | 588.195 | 588.196 | 589.882 |
| Nettobelastung | 1.014.714,14 | 351.773 | 1.008.454 | 1.003.408 | 1.022.029 | 1.002.860 |

*Die Zuwendungen aus der Schul- und Bildungspauschale sind nicht zweckgebunden. Im Rahmen der Planung wird grundsätzlich von einer investiven Verwendung ausgegangen. Da im Rahmen der Planung nicht abgesehen werden kann, wie diese Mittel verwendet werden, erfolgt die Ansatzplanung zunächst investiv. Für das Planjahr 2019 war eine komplette Auflösung der empfangenen Zuwendungen über Sonderposten eingeplant. Im Planjahr 2020 hingegen ist eine direkte ergebnisverbessernde Verbuchung als allgemeine Landeszuweisung direkt als Ertrag vorgesehen.

8.4 Transferaufwendungen; Dienstleistungspauschale

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

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

Haushaltsplan 2020

8.4.1 Tabelle Transferaufwendungen

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

| Bezeichnung | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gewerbsteuerumlage | 441.831,72 | 477.650 | 473.600 | 491.600 | 503.300 | 519.000 |
| Fonds Deutsche Einheit | 420.371,35 | 454.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankenhausumlage | 400.921,00 | 303.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 |
| Dienstleistungspauschale Gebäudemanagement | 1.310.000,00 | 1.560.000 | 1.662.600 | 1.686.700 | 1.703.600 | 1.720.600 |
| Dienstleistungspauschale Tiefbau/Baubetrieb | 2.790.000,00 | 2.690.000 | 3.054.200 | 3.150.000 | 3.200.000 | 3.250.000 |
| Weiterleitung erhaltener Gebühren a.d. DBX | 4.880.597,92 | 4.898.000 | 4.950.000 | 5.000.000 | 5.050.000 | 5.100.000 |
| allgemeine Kreisumlage | 9.560.793,00 | 9.773.433 | 10.156.151 | 10.562.400 | 10.984.900 | 11.424.300 |
| differenzierte Kreisumlage | 4.918.696,00 | 5.418.391 | 5.799.986 | 6.032.000 | 6.273.300 | 6.524.200 |
| Transferleistung aufgrund AsylbLG | 1.086.456,34 | 892.000 | 1.002.000 | 982.000 | 962.000 | 942.000 |
| Verbandsumlage VHS und Gesamtschule sonstige | 905.294,00 | 1.062.916 | 1.249.347 | 1.387.107 | 1.399.269 | 1.455.196 |
| Transferaufwendungen | 1.059.750,73 | 1.010.369 | 1.028.920 | 1.028.860 | 1.012.410 | 1.011.410 |
| Gesamt | 27.774.712,06 | 28.540.209 | 29.698.804 | 30.642.667 | 31.410.779 | 32.268.706 |

8.4.2 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. Um eine höchstmögliche Flexibilität für kurzfristige Planumsetzungen zu erhalten, werden die Aufwendungen des Gebäudemanagements für die Gebäudeunterhaltung in den Grenzen des § 9 Abs. 4 der Haushaltssatzung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Steigerung der Dienstleistungspauschale Tiefbau und Baubetrieb ergibt sich aus tariflichen Gründen, aus der Einplanung der Mittel zur Sanierung der Wirtschaftswege (150 T€) sowie aus den aufgelaufenen Fehlbeträgen der Jahre 2018 und (erwartet) 2019 von insgesamt 250 T€.

Abwasser

Sowohl die Kanalbenutzungsgebühren als auch die Kleineinleiterabgabe (insgesamt 4.950 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 505 T€ bei den Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt.

8.4.3 Kreisumlage

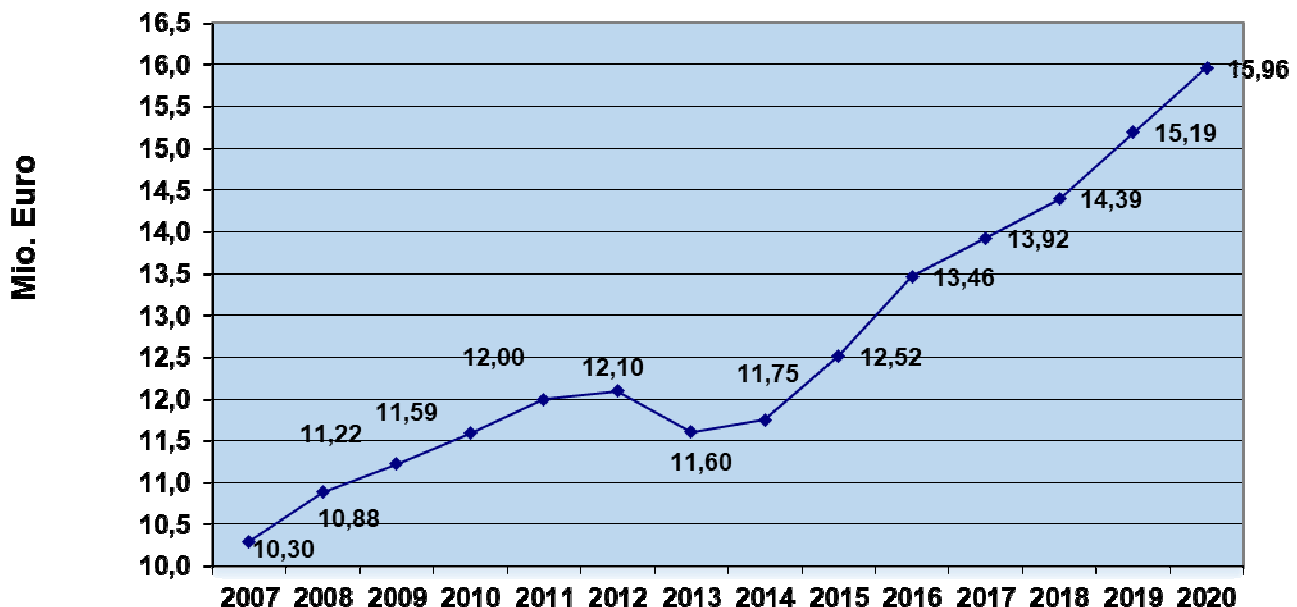
Die Landkreise erfüllen alle überörtlichen und alle die Leistungsfähigkeit der einzelnen kreisangehörigen Gemeinde übersteigenden Aufgaben. Zur Deckung ihres Finanzbedarfs erheben Landkreise dafür eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden. Bemessungsgrundlage sind die gemeindlichen Steuereinnahmen (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 15,91 Mio. € (Vorjahr 15,96 Mio.) € die größte Aufwandsposition dar. Der Kreis Wesel erhebt eine allgemeine Kreisumlage (10,156 Mio. €) für seinen allgemeinen Deckungsbedarf und eine differenzierte Kreisumlage (5,800 Mio. €), mit der der Kreis Wesel die Jugendamtumlage von den Kommunen anfordert, die kein eigenes Jugendamt unterhalten. Der Anteil der gesamten Kreisumlage beträgt 31,4 Prozent des gesamten ordentlichen Aufwandes. Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes wird die Kreisumlage wie folgt errechnet:

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

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Kreisumlage seit 2007:

Entwicklung Kreisumlage



Haushaltsplan 2020

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch vermerkt, dass die Kreisumlage zwar um einen Betrag i.H.v. 764 T€ ansteigt, die Schlüsselzuweisungen hingegen um 24 T€ niedriger ausfallen als im Vorjahr. Die Umlagesätze des Kreises Wesel haben sich wie folgt entwickelt:

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

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 sind die Kreisumlagezahlungen an den Kreis Wesel von 2018 bis 2020 um mehr als 1,5 Mio. € gestiegen, obgleich die Hebesätze sich nicht entscheidend verändert haben. Der Kreis wird auch in Zukunft seinen Finanzbedarf über Hebesatzanpassungen sicherstellen. Sollten in Zukunft die allgemeinen Steuereinnahmen des Landes schrumpfen, werden weniger Schlüsselzuweisungen und Umlagen an die Kreise und Gemeinden zur Auszahlung gelangen. Ein Abschmelzen der Umlagegrundlagen wiederum kann der Kreis nur durch eine Erhöhung des Hebesatzes kompensieren. Das wird für viele Kommunen im Kreisgebiet bedeuten, dass sie mehr vom „Weniger“ abgeben müssen, das ihnen noch zur Verfügung steht.

8.4.4 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, wurde die 40 %-ige Beteiligung der Kommunen 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 daher beinahe wieder auf das Vorniveau absinken:

| | | |
|-----------|---|---|
| Ist 2016 | = | 248.884,00 € |
| Plan 2017 | = | 240.000,00 € |
| Plan 2018 | = | 400.500,00 € (inklusive Sonderzahlung 2017) |
| Plan 2019 | = | 303.000,00 € |
| Plan 2020 | = | 322.000,00 € |
| Plan 2021 | = | 322.000,00 € |
| Plan 2022 | = | 322.000,00 € |
| Plan 2023 | = | 322.000,00 € |

8.4.5 Transferaufwand Anteil am Fonds Deutsche Einheit

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zahlte 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 ff. wurde daher an dieser Stelle kein Ansatz mehr gebildet.

8.4.6 Transferaufwand an touristische Einrichtungen; Aufwendungen zugunsten der TIX GmbH

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

8.4.6.1 Transferaufwand an die Freizeitzentrum GmbH

Insgesamt ist geplant, der Freizeitzentrum GmbH im Haushaltsjahr 2020 wie für 2018 und 2019 folgende Zuschüsse zu gewähren:

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

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

8.4.6.2 Aufwendungen zugunsten der TIX-GmbH

Die Stadt Xanten leistet für das Jahr 2020 einen Betriebskostenzuschuss von 028.404,00 € 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 2020 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 2020 ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 328.404 Euro kalkuliert. Diese Summe wird entsprechend dem Ratsbeschluss auch in den folgenden Jahren anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW für Personal- und Sachkosten fortgeschrieben

Haushaltsplan 2020

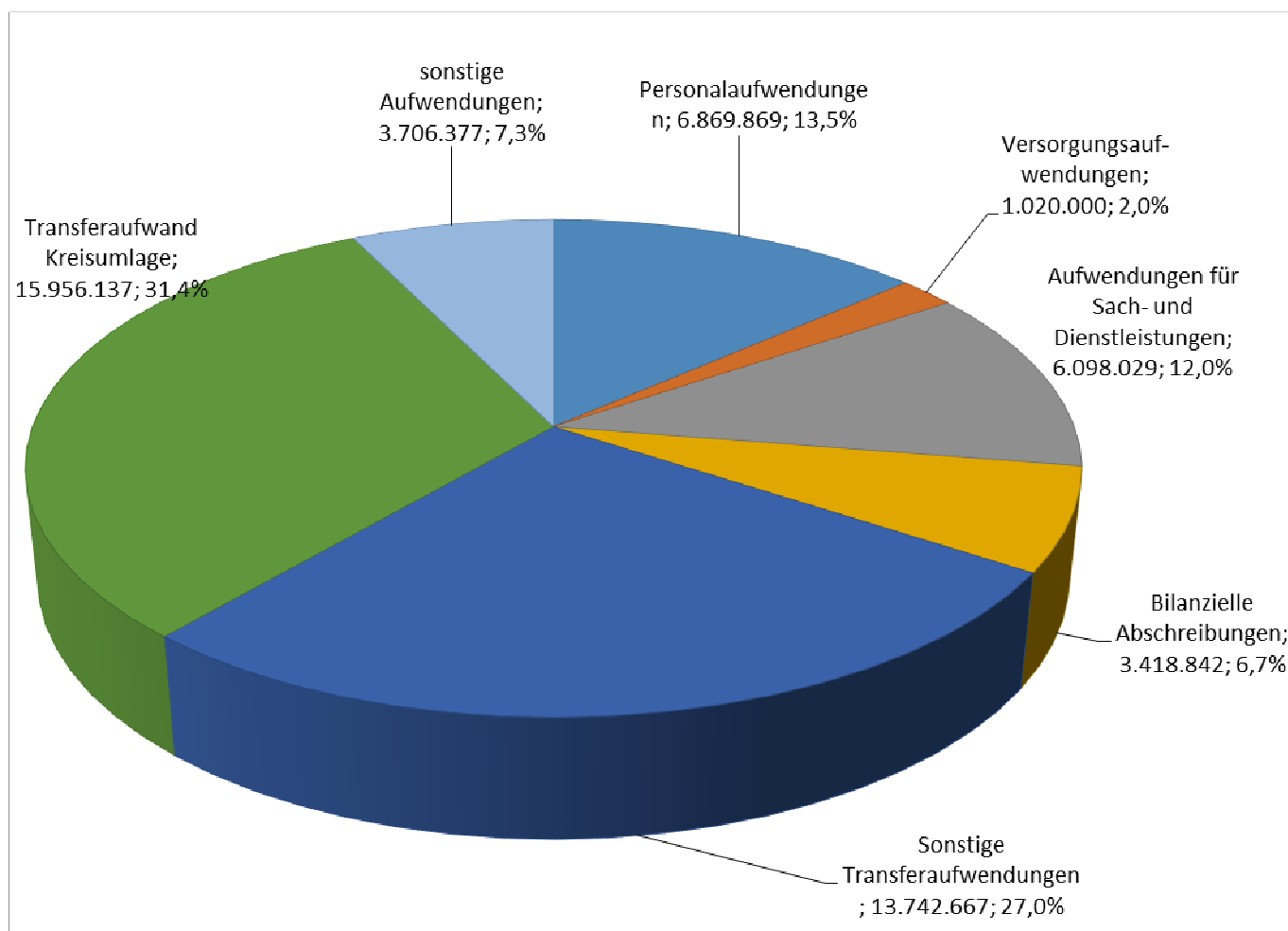
8.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ehrenamtliche Tätigkeit polit. Gremien | 216.989,48 | 228.268 | 225.215 | 234.868 | 234.868 | 234.868 |
| Abfuhr- und Entsorgungskosten | 2.164.407,53 | 2.128.050 | 2.176.425 | 2.198.200 | 2.200.200 | 2.242.400 |
| Versicherungen | 226.673,09 | 237.180 | 246.904 | 247.982 | 249.071 | 250.170 |
| Ersatzbeschaffungen auf Festwerte | 219.458,39 | 168.278 | 146.683 | 156.212 | 139.212 | 144.413 |
| Geschäftsaufwendungen | 124.193,46 | 207.638 | 194.632 | 193.674 | 194.317 | 191.871 |
| Telekommunikation, Porto | 101.646,55 | 108.351 | 116.685 | 113.185 | 113.885 | 101.885 |
| Sonstiges | 389.829,99 | 554.600 | 599.833 | 485.228 | 501.891 | 480.898 |
| Gesamt | 3.443.198,49 | 3.632.365 | 3.706.377 | 3.629.349 | 3.633.444 | 3.646.505 |

Übersicht ordentliche Aufwendungen 2020



9. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich wie folgt:

| Bezeichnung | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | 45.859.054,31 | 48.883.954 | 50.829.407 | 52.615.887 | 53.002.827 | 55.957.332 |
| Ordentliche Aufwendungen | 48.116.634,64 | 49.459.247 | 50.811.921 | 51.601.553 | 52.918.366 | 53.7456.294 |
| Ordentliches Ergebnis | -2.257.580,33 | -575.293 | 17.486 | 1.014.334 | 84.461 | 2.201.038 |

Damit könnten erstmalig im Jahr 2020 zu ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden.

Haushaltsplan 2020

10. Investitionen; Finanzergebnis; Verschuldung der Stadt Xanten

10.1 Investitionen

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

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

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

Die Investitionsmaßnahmen der Stadt Xanten sind, nach Produkten sortiert, auf den Seiten 53 bis 58 des Haushaltsplans aufgelistet. Der Rat hat den Beschluss gefasst, dass bei Investitionen der Stadt Xanten mit einem Wert ab 50.000 Euro Folgekostenberechnungen erstellt werden sollen, um eine Entscheidungsgrundlage für eine Investition zu erhalten. Zu Investitionsmaßnahmen, über die in den Vorjahren bereits entschieden wurden, sind aus Gründen der Verwaltungsökonomie keine Folgekostenberechnungen erstellt worden.

10.2 Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung

| Bezeichnung | Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in € | Verkäufe in € |
|---|--|------------------|
| Zukünftige Entwicklungsflächen | 2.260.000 | 80.000 |
| Wohnbau Landwehr | | 235.790 |
| ehemalige Förderschule | | 492.000 |
| Wohnbau Carl-Cuno-Str./Philipp-Houben-Str. | | 320.000 |
| Wohnbau Wardt (ehem. Nibelungenbad) | | 192.668 |
| Wohnbau Rheinallee Vynen | | 1.108.950 |
| Wohnbau Marienbaum Steingenstraße | | 420.000 |
| Wohnbau Marienbaum Birgittenstraße | | 67.760 |
| Wohnbau Lüttinger Feld | | 497.758 |
| Zwischensumme Wohnbauhandlungsfelder | 2.260.000 | 3.414.926 |

| Bezeichnung | Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in € | Verkäufe in € |
|---|--|------------------|
| Gewerbeflächen Birten II. Bauabschnitt | 0 | 948.000 |
| Gewerbeflächen Sonsbecker Straße | | |
| Summe Gewerbebehandlungsfelder | 0 | 948.000 |

Nachrichtlich:

Gepanter Überschuss Wohnbaugrundstücke:

2.007.346 €

Gepanter Überschuss Gewerbegrundstücke:

167.700 €

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.

Haushaltsplan 2020

Aus einer Gegenüberstellung beider Tabellenspalten „Ankäufe“ und „Verkäufe“ lässt sich kein Ergebnis herleiten, da angekaufte und veräußerte Flächen nicht deckungsgleich sind.

10.3 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 404 T€ ab.

Die Zinslasten und ähnlichen Aufwendungen entwickeln sich dabei folgendermaßen:

| Bezeichnung | Ergebnis 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 616.365,41 | 530.000 | 540.300 | 556.900 | 529.700 | 470.300 |

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

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

10.4 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“ wurde im Laufe des Jahres 2019 abgerufen.

Haushaltsplan 2020

Wie bereits in den letzten Jahren ist auch der Finanzplan in 2020 nicht ausgeglichen, da die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1,142 Mio. € höher liegen als die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hinzu kommen die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen in-Höhe von rund 1,088 Mio. €, so dass ein Bedarf für Kredite zur Liquiditätssicherung von rund 2,23 Mio. € besteht. Mit den Kassenkrediten steigen auch die Zinsrisiken, da diese kurzfristig finanziert sind. Der Haushaltsplan sieht dazu die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2.892 T€ sowie die Tilgung bestehender Kredite in Höhe von 1.088 T€ vor, so dass die Höhe der Investitionskredite bei Verwirklichung sämtlicher Investitionsmaßnahmen per Saldo um 1.804 T€ steigen wird.

Die Kreditentwicklung stellt sich demnach wie folgt dar:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kredite für Investitionen | 24.591 | 24.005 | 25.809 | 26.367 | 28.322 | 27.045 |
| <i>davon Gute Schule 2020</i> | 419 | 838 | 1.257 | 1.674 | 1.674 | 1674 |
| Kredite zur Liquiditätssicherung (geschätzt) | 11.233 | 13.822 | 16.052 | 17.636 | 19.012 | 17.847 |
| Summe Kernhaushalt Stadt Xanten | 35.824 | 37.827 | 41.861 | 44.003 | 47.334 | 44.892 |
| Verschuldung DBX ; Planwerte aus Wirtschaftsplan 2020 | 12.671 | 11.802 | 15.410 | 14.530 | 13.850 | 12.560 |
| Gesamtverschuldung | 48.495 | 49.628 | 57.271 | 58.533 | 61.184 | 57.452 |
| Verschuldung je Einwohner (bei 21.640 Einwohnern) in € | 2.241 | 2.293 | 2.647 | 2.705 | 2.827 | 2.655 |

*keine neueren Erkenntnisse

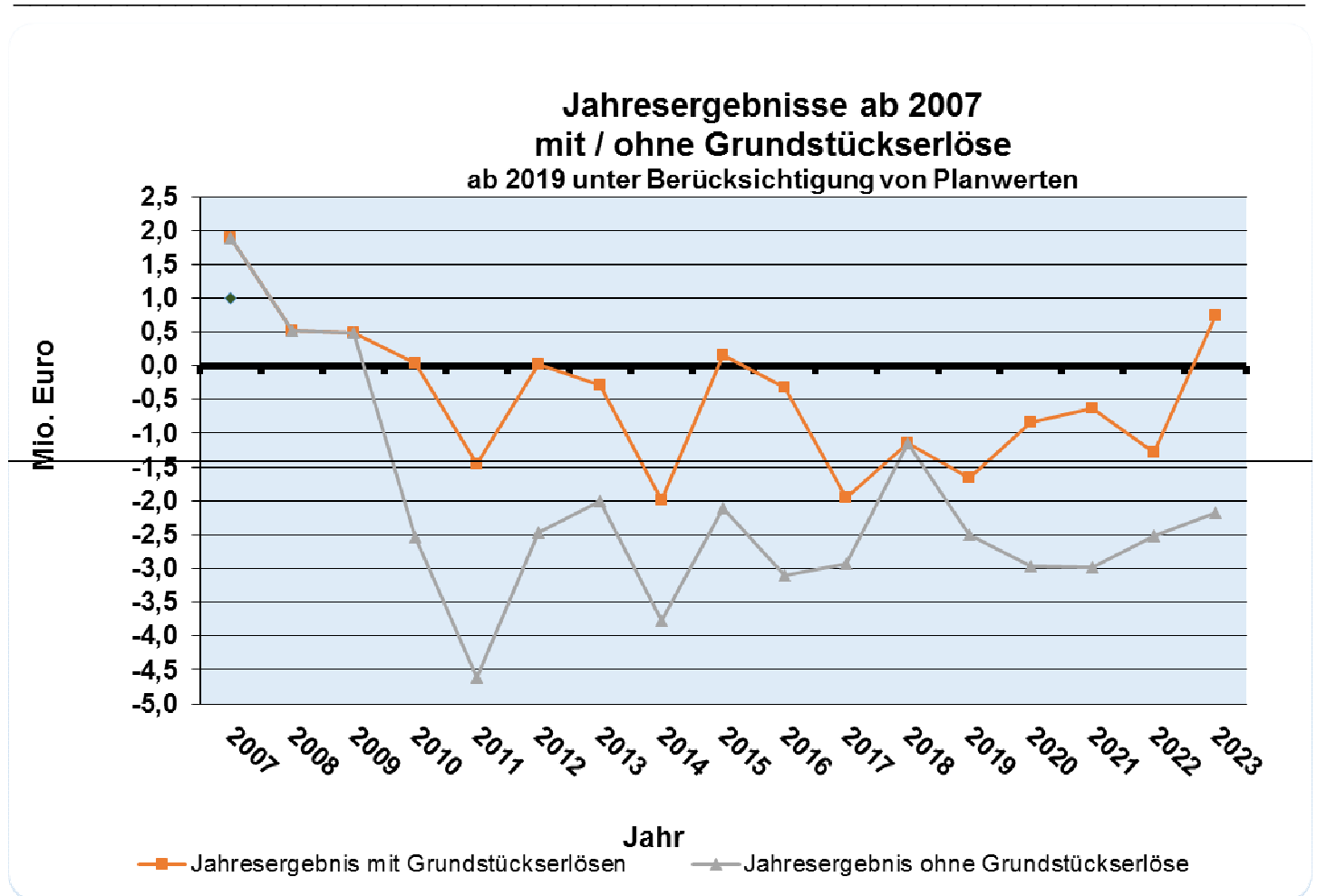
Die Kreditentwicklung der Jahre ab 2020 ist zum einen der geplanten regen Investitionstätigkeit und zum anderen der bereits vielfach erwähnten chronischen Unterfinanzierung der Stadt Xanten geschuldet.

11. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) beträgt im Jahr 2020 – **1.142 T€** und sinkt damit im Vergleich zu 2019 (- 1.560 T€ laut Haushaltsplan 2019). Der hohe Fehlbetrag unterstreicht wiederholt die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Stadt Xanten.

12. Jahresergebnis

Als Jahresergebnis wird ein Betrag in Höhe von – 386 T€ ausgewiesen. Die folgende Darstellung verdeutlicht nochmals die Entwicklung der Jahresergebnisse seit Einführung der doppelten Buchführung im Jahr 2007. Die rot gestrichelte Linie gibt dabei die Ist- bzw. Planergebnisse der Jahre 2007 – 2023 wieder. Die grün gestrichelte Linie wiederum zeigt die Jahresergebnisse an, die entstanden wären, wenn die Stadt Xanten keine Erlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken erzielt hätte. Die Grafik belegt in anschaulicher Weise die Bedeutung von Grundstückserlösen für die Erreichung eines Haushaltsergebnisses, das die Stadt nicht gleich in ein Haushaltssicherungskonzept führt. Ohne die Grundstückserlöse hätte die Stadt Xanten allein in den Jahren 2010 – 2012 schon einen Eigenkapitalverzehr von annähernd 10 Mio. € verkraften müssen, was ohne Steuererhöhungen zwangsläufig in ein Haushaltssicherungskonzept geführt hätte.



Die weitere Entwicklung bis 2023 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 2020 bis 2022 wird es der Stadt unter Beibehaltung der aktuellen Steuer- und Hebesätze nicht gelingen, die Defizite auf ein geringeres Maß zurückzuführen. Nur in den Jahren 2021 und 2023 werden anziehende Grundstücksverkaufserlöse zu Jahresüberschüssen führen, mit denen die Allgemeine Rücklage teilweise wieder aufgefüllt werden kann. Da die Möglichkeiten der Grundstückswirtschaft mangels unendlicher Vermarktungsflächen begrenzt sind und ertragswirksame Einsparungen sich nur begrenzt 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

Haushaltsplan 2020

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Projekt | Bezeichnung Projekt | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------|---------------------|----------|--------------------------------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010102 | Politische Gremien | 7.100332 | Erwerb Gegenst. Sitzungssaal | 78340000 | Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010103 | Zentrale Dienste | 7.100269 | Beschallungsanlage Sitzungssaal | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010103 | Zentrale Dienste | 7.100331 | Erweiterung Dachgeschoss Neubau | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108 | Liegenschaften | 7.100003 | Allg. Grundstücksgefälle | 68210000 | Veräußerung von Grundstücken | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 010108 | Liegenschaften | 7.100003 | Allg. Grundstücksgefälle | 78210000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.260.000,00 | -1.500.000,00 | -1.250.000,00 | -1.250.000,00 |
| Summe | | | | | | -2.180.000,00 | -1.420.000,00 | -1.170.000,00 | -1.170.000,00 |
| 010108 | Liegenschaften | 7.200003 | HF WB Carl-Cuno/Philipp-Houben-Str. | 68210000 | Veräußerung von Grundstücken | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108 | Liegenschaften | 7.200005 | Lütlinger Feld | 68210000 | Veräußerung von Grundstücken | 497.758,00 | 0,00 | 891.081,00 | 4.009.964,00 |
| 010108 | Liegenschaften | 7.200015 | WB Wardt ehem. Nibelungenbad | 68210000 | Veräußerung von Grundstücken | 192.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108 | Liegenschaften | 7.200019 | HF Wohnbau Beekcher Feld | 68210000 | Veräußerung von Grundstücken | 0,00 | 1.245.400,00 | 1.245.400,00 | 709.200,00 |
| 010108 | Liegenschaften | 7.200020 | HF WB Landwehr | 68210000 | Veräußerung von Grundstücken | 235.790,00 | 1.489.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108 | Liegenschaften | 7.200026 | Verkauf Areal ehem. Förderschule | 68210000 | Veräußerung von Grundstücken | 492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108 | Liegenschaften | 7.200027 | WB Marienbaum (Birgittenstraße) | 68210000 | Veräußerung von Grundstücken | 67.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108 | Liegenschaften | 7.200028 | HF WB Rheinallee Vymen | 68210000 | Veräußerung von Grundstücken | 1.108.950,00 | 294.537,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108 | Liegenschaften | 7.200029 | HF WB Steingensstraße Marienbaum | 68210000 | Veräußerung von Grundstücken | 420.000,00 | 1.012.853,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108 | Liegenschaften | 7.200029 | HF WB Steingensstraße Marienbaum | 68510000 | Abwicklung von Baumaßnahmen | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010108 | Liegenschaften | 7.200029 | HF WB Steingensstraße Marienbaum | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | | | | | 170.000,00 | 1.012.853,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010112 | Informationstechnik | 7.100005 | Erwerb IT-Ausstattung | 78340000 | Aufw. i. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -73.268,00 | -83.200,00 | -80.500,00 | -85.000,00 |
| 010199 | Sachkosten Rathaus | 7.100006 | Verm.-Gegenstände für das Rathaus | 68310000 | Zuwendung für Festwerte | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010199 | Sachkosten Rathaus | 7.100006 | Verm.-Gegenstände für das Rathaus | 78340000 | Aufw. i. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -16.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Summe | | | | | | -11.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 010199 | Sachkosten Rathaus | 7.100304 | Reinigungsmaschinen | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu | -8.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020301 | Brandschutz | 7.100007 | Bau von Feuerlöschbrunnen | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020301 | Brandschutz | 7.100008 | Feuerwehrausattung | 78340000 | Aufw. i. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -30.000,00 | -30.600,00 | -31.200,00 | -31.800,00 |
| 020301 | Brandschutz | 7.100009 | Feuerwehrraumpumpe | 68110000 | Investitionszuz. vom Land | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 020301 | Brandschutz | 7.100014 | HLF 20'16 für Löschzug Xantien Mitte | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020301 | Brandschutz | 7.100174 | Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu | 0,00 | -380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020301 | Brandschutz | 7.100175 | Erwerb Zugfahrzeug LZ Wardt | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 020301 | Brandschutz | 7.100178 | Erwerb Mehrzweckfahrzeug LZ Nord | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020301 | Brandschutz | 7.100183 | Feuerwehrrätehaus Wardt | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -950.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 020301 | Brandschutz | 7.100184 | Feuerwengerätehaus Lüttingen | 68110000 | Investitionszuzw. vom Land | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020301 | Brandschutz | 7.100184 | Feuerwengerätehaus Lüttingen | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -100.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | | | | | -100.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020301 | Brandschutz | 7.100205 | Logistikfahrzeug Feuerwehr | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | 0,00 | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020301 | Brandschutz | 7.100207 | Rollcontainer | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020301 | Brandschutz | 7.100208 | Tauchpumpen | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020301 | Brandschutz | 7.100242 | Alarmschutzgeräte Feuerwehr | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020301 | Brandschutz | 7.100289 | MTF Löschruppe Lüttingen | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020301 | Brandschutz | 7.100302 | Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | -383.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020301 | Brandschutz | 7.100303 | IT-Ausstattung Feuerwehr | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | -18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030102 | Grundschule Lüttingen | 7.100060 | Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen | 78340000 | Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -2.643,00 | -2.643,00 | -2.643,00 | -2.643,00 |
| 030102 | Grundschule Lüttingen | 7.100287 | Grundschule Lüttingen Erweiterung | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -650.000,00 | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030102 | Grundschule Lüttingen | 7.100290 | IT-Ausstattung GS Lüttingen | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | -8.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 030102 | Grundschule Lüttingen | 7.100306 | Ausstattung Betreuung GS Lüttingen | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030102 | Grundschule Lüttingen | 7.100308 | Reinigungsmaschinen GS Lüttingen | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030102 | Grundschule Lüttingen | 7.100309 | Personenanzug GS Lüttingen | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030102 | Grundschule Lüttingen | 7.100323 | Digitalpakt GS Lüttingen | 68110000 | Investitionszuzw. vom Land | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030102 | Grundschule Lüttingen | 7.100323 | Digitalpakt GS Lüttingen | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030103 | Grundschule Marienbaum | 7.100062 | Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum | 78340000 | Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -2.240,00 | -2.240,00 | -2.240,00 | -2.240,00 |
| 030103 | Grundschule Marienbaum | 7.100310 | Reinigungsmaschinen GS Marienbaum | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030105 | Grundschule Xanten | 7.100066 | Vermögensgegenstände GS/TH Xanten | 78340000 | Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -3.340,00 | -3.340,00 | -3.340,00 | -3.340,00 |
| 030105 | Grundschule Xanten | 7.100254 | IT-Ausstattung GS Xanten | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 030105 | Grundschule Xanten | 7.100305 | Möblierung Lehrerzimmer GS Xanten | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030105 | Grundschule Xanten | 7.100311 | Reinigungsmaschinen GS Xanten | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030105 | Grundschule Xanten | 7.100324 | Digitalpakt GS Xanten | 68110000 | Investitionszuzw. vom Land | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030105 | Grundschule Xanten | 7.100324 | Digitalpakt GS Xanten | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030401 | Gymnasium | 7.100070 | Vermögensgegenstände Gymnasium / TH | 78340000 | Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -4.982,00 | -4.982,00 | -4.982,00 | -4.982,00 |
| 030401 | Gymnasium | 7.100071 | Neue Medien Gymnasium | 78340000 | Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|----------|--|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 030401 | Gymnasium | 7.100275 | Hochbau Gymnasium | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -350.000,00 | -3.000.000,00 | -2.500.000,00 | 0,00 |
| 030401 | Gymnasium | 7.100282 | Möblierung Lehrerzimmer Gymnasium | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030401 | Gymnasium | 7.100312 | Reinigungsmaschinen Gymnasium | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030401 | Gymnasium | 7.100325 | Digitalpakt Gymnasium | 68110000 | Investitionszuzw. vom Land | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030401 | Gymnasium | 7.100325 | Digitalpakt Gymnasium | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040101 | Bücherei | 7.100015 | IT-Ausstattung für die Bücherei | 78340000 | Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -4.360,00 | -4.447,00 | -4.536,00 | -4.626,00 |
| 040101 | Bücherei | 7.100016 | Verm.-Gegenstände für die Bücherei | 78340000 | Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 040201 | Kulturpflege | 7.100034 | Beleuchtung Historische Gebäude | 68110000 | Investitionszuzw. vom Land | 20.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040201 | Kulturpflege | 7.100034 | Beleuchtung Historische Gebäude | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | Summe | | | | | 10.243,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 040201 | Kulturpflege | 7.100237 | Sanierung Amphitheater Birten | 68110000 | Investitionszuzw. vom Land | 0,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 |
| 040201 | Kulturpflege | 7.100237 | Sanierung Amphitheater Birten | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| | Summe | | | | | 0,00 | -52.500,00 | -52.500,00 | 0,00 |
| 040201 | Kulturpflege | 7.100291 | Weihnachtsbeleuchtung | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | -35.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 040201 | Kulturpflege | 7.100313 | Reinigungsmaschinen Dreieckelhaus | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060101 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 7.100155 | Spielplätze | 68110000 | Investitionszuzw. vom Land | 0,00 | 256.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060101 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 7.100155 | Spielplätze | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | | | | | -320.000,00 | 256.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060102 | Tageseinrichtungen für Kinder | 7.100338 | Sommerschutzw. AWO-Kindergarten | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080101 | Eigene Sportstätten | 7.100020 | Vermögensgeg. Sporth. Bahnhofstraße | 78340000 | Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -1.000,00 | -1.010,00 | -1.021,00 | -1.032,00 |
| 080101 | Eigene Sportstätten | 7.100286 | Neubau Turnhalle | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -150.000,00 | -450.000,00 | -3.200.000,00 | -3.200.000,00 |
| 080101 | Eigene Sportstätten | 7.100314 | Reinigungsmaschinen TH Bahnhofstr. | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080101 | Eigene Sportstätten | 7.100333 | Sportfläche | 68110000 | Investitionszuzw. vom Land | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080101 | Eigene Sportstätten | 7.100333 | Sportfläche | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | | | | | -340.000,00 | 279.000,00 | 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 |
| 090101 | Orts- und Regionalplanung | 7.100022 | Ökologische Wertehelien | 68320000 | Veräußerung von immateriellen Vermögensg | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 090101 | Orts- und Regionalplanung | 7.100022 | Ökologische Wertehelien | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | Summe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100023 | Gründerwerb u. -verkauf für Straßenbau | 78210000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100024 | Alleenradweg | 68110000 | Investitionszuzw. vom Land | 195.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100025 | Radweg Boxteler Bahn | 68110000 | Investitionszuzw. vom Land | 0,00 | 161.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100025 | Radweg Boxteler Bahn | 78210000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | | | | | -15.000,00 | 161.860,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------|--------------------------------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100047 | Lüttinger Feld | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100047 | Lüttinger Feld | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| | Summe | | | | | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100072 | Buswartehallen | 68110000 | Investitionszsw. vom Land | 121.900,00 | 80.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100072 | Buswartehallen | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -25.100,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| | Summe | | | | | -129.100,00 | -70.000,00 | -104.000,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100122 | Sicherung Bahnübergang Römerstraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100123 | Heesweg (B57 bis Dorfplatz) | 68110000 | Investitionszsw. vom Land | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100132 | Heinrich-Lensing-Straße | 68110000 | Investitionszsw. vom Land | 0,00 | 118.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100132 | Heinrich-Lensing-Straße | 68810000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100132 | Heinrich-Lensing-Straße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | | | | | -100.000,00 | 118.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100191 | Südwall | 68810000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100191 | Südwall | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -380.000,00 | 0,00 |
| | Summe | | | | | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100193 | Am Rheintor | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -25.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100194 | Kolpingstraße | 68110000 | Investitionszsw. vom Land | 153.700,00 | 350.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100194 | Kolpingstraße | 68810000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 50.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100194 | Kolpingstraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -300.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | | | | | -96.300,00 | -149.700,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100200 | Philipp-Houben-Straße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100223 | Nebenanlage Liedemer Str. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100230 | Stiegnensstraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -315.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100233 | Beschildung NW-Umgehung u. APX | 78910000 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Eu | -133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100234 | Straße Baugelbiet Wardt | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100235 | Straße HF Rheinallee | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100271 | Verkehrssicherheit Wardt | 68110000 | Investitionszsw. vom Land | 205.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100271 | Verkehrssicherheit Wardt | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | | | | | -144.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100281 | Beleuchtung Kalkarer Strasse | 68110000 | Investitionszsw. vom Land | 5.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100281 | Beleuchtung Kalkarer Strasse | 68810000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100281 | Beleuchtung Kalkarer Strasse | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | | | | | -218.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100298 | Gindencher Straße Beleuchtung | 68810000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100307 | Beleuchtung Fußweg Heinr.-Lens.-Str. | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100315 | Mölleweg | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100316 | Marsstraße/Gasthausstraße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -150.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100317 | Holzweg | 68110000 | Investitionszuzw. vom Land | 0,00 | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100317 | Holzweg | 68810000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100317 | Holzweg | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -50.000,00 | -560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | | | | | -50.000,00 | -112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100318 | Lüttinger Straße | 68110000 | Investitionszuzw. vom Land | 70.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100318 | Lüttinger Straße | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -100.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | | | | | -30.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100319 | Hoher Weg | 68110000 | Investitionszuzw. vom Land | 60.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100319 | Hoher Weg | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -100.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | | | | | -40.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100320 | Alt-Reeser-Weg | 68110000 | Investitionszuzw. vom Land | 494.200,00 | 454.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100320 | Alt-Reeser-Weg | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -800.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | | | | | -305.800,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100322 | Dein Radschloss | 68140000 | Investitionszuzw. sonst. öffentl. Bereich | 24.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100322 | Dein Radschloss | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -35.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | | | | | -10.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100334 | Heeser Wald | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100335 | Buchenweg Stichweg | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -60.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100336 | Beekesches Feld | 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -450.000,00 | -450.000,00 | 0,00 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 7.100339 | Erüchtigung Klappbrücke Wardt | 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -5.000,00 | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150101 | Beteiligungen an Versorgungsbetrieben | 7.100103 | Netzwerke GmbH Xanten | 68650000 | Rückflüsse von Ausleihungen verbundene U | 150.000,00 | 85.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 150101 | Beteiligungen an Versorgungsbetrieben | 7.100276 | Aufstockung Anteile Grafenschaft | 78490000 | Erwerb von sonstigen Finanzanlagen | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150301 | Wirtschaftsförderung | 7.200009 | Gewerbegebiet Somsbecker Straße | 68210000 | Veräußerung von Grundstücken | 0,00 | 442.000,00 | 321.000,00 | 200.000,00 |
| 150301 | Wirtschaftsförderung | 7.200012 | Küvenkamp | 68210000 | Veräußerung von Grundstücken | 0,00 | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150301 | Wirtschaftsförderung | 7.200024 | Gewerbegebiet Birten II. BA | 68210000 | Veräußerung von Grundstücken | 948.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 150401 | Tourismusförderung | 7.100164 | Kurpark | 68110000 | Investitionszuzw. vom Land | 135.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150401 | Tourismusförderung | 7.100329 | Gesellschafterzuschuss FZK | 78150000 | Allg. Investitionszuzw. an verb. Untern. | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 7.100027 | Allg. Zuweisungen | 68110000 | Investitionszuzw. vom Land | 1.364.596,00 | 1.458.753,00 | 1.508.809,00 | 1.571.712,00 |
| 160101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 7.100027 | Allg. Zuweisungen | 68110000 | Investitionszuzw. vom Land | 657.285,00 | 702.638,00 | 727.230,00 | 757.046,00 |
| | Summe | | | | | 2.021.881,00 | 2.161.391,00 | 2.237.039,00 | 2.328.758,00 |
| 160101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 7.100158 | Förderung schulische Inklusion | 68110000 | Investitionszuzw. vom Land | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| | Summe Einzahlungen | | | | | 8.757.437,00 | 10.218.041,00 | 5.496.120,00 | 7.770.922,00 |
| | Summe Auszahlungen | | | | | -11.649.888,00 | -12.006.212,00 | -8.704.212,00 | -5.679.413,00 |
| | Saldo | | | | | -2.892.451,00 | -1.788.171,00 | -3.208.092,00 | 2.091.509,00 |

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnisplan

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.335.233,13 | 23.227.441 | 24.022.000 | 25.988.500 | 26.739.900 | 27.656.700 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.770.026,93 | 10.809.711 | 10.406.899 | 9.958.205 | 10.622.375 | 10.860.272 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 284.782,83 | 492.400 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.644.632,00 | 8.523.212 | 8.910.008 | 8.938.615 | 9.015.666 | 9.095.682 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 508.264,54 | 541.052 | 545.624 | 637.619 | 642.982 | 648.393 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.798.626,26 | 3.143.749 | 3.297.093 | 3.262.175 | 3.274.339 | 3.290.731 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.517.488,62 | 2.146.389 | 3.497.782 | 3.680.773 | 2.557.566 | 4.255.553 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 45.859.054,31 | 48.883.954 | 50.829.407 | 52.615.887 | 53.002.827 | 55.957.332 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -6.475.017,82 | -6.760.132 | -6.869.869 | -7.155.545 | -7.338.839 | -7.379.010 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.067.693,64 | -1.110.000 | -1.020.000 | -1.033.400 | -1.046.868 | -1.060.405 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.949.435,13 | -6.011.179 | -6.098.029 | -5.824.248 | -6.150.521 | -6.121.363 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.406.577,50 | -3.405.362 | -3.418.842 | -3.316.344 | -3.337.915 | -3.280.305 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | - | -28.540.209 | -29.698.804 | -30.642.667 | -31.410.779 | -32.268.706 |
| | | | 27.774.712,06 | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.443.198,49 | -3.632.365 | -3.706.377 | -3.629.349 | -3.633.444 | -3.646.505 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -48.116.634,64 | -49.459.247 | -50.811.921 | -51.601.553 | -52.918.366 | -53.756.294 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.257.580,33 | -575.293 | 17.486 | 1.014.334 | 84.461 | 2.201.038 |
| 19 | + | Finanzerträge | 399.793,31 | 139.737 | 136.737 | 136.737 | 136.737 | 136.737 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -616.365,41 | -530.000 | -540.300 | -556.900 | -529.700 | -470.300 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -216.572,10 | -390.263 | -403.563 | -420.163 | -392.963 | -333.563 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.474.152,43 | -965.556 | -386.077 | 594.171 | -308.502 | 1.867.475 |
| 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) | -2.474.152,43 | -965.556 | -386.077 | 594.171 | -308.502 | 1.867.475 |
| 27 | - | Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27) | -2.474.152,43 | -965.556 | -386.077 | 594.171 | -308.502 | 1.867.475 |
| 29 | + | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.135.753,22 | 23.227.441 | 24.022.000 | 25.988.500 | 26.739.900 | 27.656.700 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.877.098,29 | 8.384.587 | 8.632.389 | 8.233.464 | 8.894.684 | 9.172.709 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 273.382,37 | 318.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.743.144,69 | 7.552.830 | 8.274.130 | 8.350.420 | 8.427.470 | 8.505.800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 503.365,05 | 541.052 | 545.624 | 637.619 | 642.982 | 648.393 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.337.169,54 | 3.143.749 | 3.297.093 | 3.262.175 | 3.274.339 | 3.290.731 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.187.436,40 | 1.112.750 | 1.196.050 | 1.193.550 | 1.195.050 | 1.196.550 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 297.630,20 | 139.737 | 136.737 | 136.737 | 136.737 | 136.737 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.354.979,76 | 44.420.146 | 46.254.023 | 47.952.465 | 49.461.162 | 50.757.620 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -5.742.741,31 | -6.324.673 | -6.479.276 | -6.776.111 | -6.951.815 | -6.984.244 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -1.114.753,16 | -1.110.000 | -1.020.000 | -1.033.400 | -1.046.868 | -1.060.405 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.902.309,78 | -6.011.179 | -6.098.029 | -5.824.248 | -6.150.521 | -6.121.363 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -464.418,64 | -530.000 | -540.300 | -556.900 | -529.700 | -470.300 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | - | -28.540.209 | -29.698.804 | -30.642.667 | -31.410.779 | -32.268.706 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 27.634.782,65 -3.258.594,41 | -3.464.087 | -3.559.694 | -3.473.137 | -3.494.232 | -3.502.092 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit * | - 44.117.599,95 | -45.980.148 | -47.396.103 | -48.306.463 | -49.583.915 | -50.407.110 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.762.620,19 | -1.560.002 | -1.142.080 | -353.998 | -122.753 | 350.510 |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.431.721,96 | 3.355.822 | 3.963.511 | 5.140.451 | 2.463.639 | 2.411.858 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 322.944,55 | 4.176.245 | 4.377.926 | 4.932.590 | 2.647.481 | 5.109.064 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 685.809,17 | 570.000 | 226.000 | 60.000 | 135.000 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -16.694,36 | 250.000 | 190.000 | 85.000 | 250.000 | 250.000 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.423.781,32 | 8.352.067 | 8.757.437 | 10.218.041 | 5.496.120 | 7.770.922 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -491.251,05 | -3.350.000 | -2.355.000 | -1.580.000 | -1.330.000 | -1.330.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.807.820,89 | -4.121.850 | -7.492.205 | -9.010.000 | -7.130.000 | -4.150.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -682.137,66 | -572.449 | -952.683 | -1.416.212 | -244.212 | -199.413 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -10.000,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.991.209,60 | -8.794.299 | -11.649.888 | -12.006.212 | -8.704.212 | -5.679.413 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -1.567.428,28 | -442.232 | -2.892.451 | -1.788.171 | -3.208.092 | 2.091.509 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -3.330.048,47 | -2.002.234 | -4.034.531 | -2.142.169 | -3.330.845 | 2.442.019 |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 2.000.000,00 | 442.000 | 2.892.000 | 1.788.000 | 3.208.000 | 0 |
| 34 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 47.554.046,58 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |

Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | -936.995,70 | -1.027.883 | -1.087.805 | -1.230.104 | -1.253.150 | -1.276.729 |
| 36 | - | Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 43.556.066,54 | -57.411.883 | -57.769.664 | -58.415.727 | -58.624.005 | -61.165.290 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.060.984,34 | 2.002.234 | 4.034.531 | 2.142.169 | 3.330.845 | -2.442.019 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 1.730.935,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 473.411,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 2.204.347,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 560.864,70 | 150.088 | 109.445 | 109.445 | 109.445 | 106.111 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.955.682,74 | 4.905.600 | 4.957.650 | 5.007.650 | 5.057.650 | 5.107.650 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.591,02 | 114.003 | 71.150 | 79.850 | 80.373 | 80.903 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 387.831,00 | 517.400 | 609.790 | 616.152 | 624.662 | 633.330 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 135.383,41 | 1.097.200 | 2.194.046 | 2.380.081 | 1.368.980 | 3.065.467 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 6.128.352,87 | 6.784.290 | 7.942.081 | 8.193.178 | 7.241.110 | 8.993.461 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.602.639,84 | -2.698.646 | -2.828.381 | -3.049.075 | -3.139.889 | -3.161.161 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.067.693,64 | -1.110.000 | -1.020.000 | -1.033.400 | -1.046.868 | -1.060.405 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.325.849,08 | -1.007.767 | -945.357 | -1.037.869 | -1.186.211 | -981.782 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -228.690,21 | -212.513 | -233.679 | -229.682 | -227.282 | -223.058 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -8.984.546,86 | -9.153.500 | -9.672.500 | -9.842.500 | -9.959.500 | -10.076.600 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -791.689,61 | -850.976 | -882.206 | -851.651 | -834.821 | -828.601 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -15.001.109,24 | -15.033.402 | -15.582.123 | -16.044.177 | -16.394.571 | -16.331.607 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.872.756,37 | -8.249.111 | -7.640.042 | -7.851.000 | -9.153.461 | -7.338.146 |
| 19 | + | Finanzerträge | 244.990,79 | 2.600 | 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) | 244.990,79 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.627.765,58 | -8.246.511 | -7.637.442 | -7.848.400 | -9.150.861 | -7.335.546 |
| 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) | -8.627.765,58 | -8.246.511 | -7.637.442 | -7.848.400 | -9.150.861 | -7.335.546 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -8.627.765,58 | -8.246.511 | -7.637.442 | -7.848.400 | -9.150.861 | -7.335.546 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -8.627.765,58 | -8.246.511 | -7.637.442 | -7.848.400 | -9.150.861 | -7.335.546 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | 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 | 345.868,06 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.974.079,64 | 4.905.600 | 4.957.650 | 0 | 5.007.650 | 5.057.650 | 5.107.650 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 94.205,30 | 114.003 | 71.150 | 0 | 79.850 | 80.373 | 80.903 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 386.288,98 | 517.400 | 609.790 | 0 | 616.152 | 624.662 | 633.330 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 67.549,36 | 74.800 | 75.300 | 0 | 71.800 | 71.800 | 71.800 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 242.684,04 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.110.675,38 | 5.659.403 | 5.716.490 | 0 | 5.778.052 | 5.837.085 | 5.896.283 |
| 10 - | Personalauszahlungen | - | -2.482.310 | -2.601.847 | 0 | -2.821.026 | -2.907.280 | -2.923.899 |
| | | 2.180.037,36 | | | | | | |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | - | -1.110.000 | -1.020.000 | 0 | -1.033.400 | -1.046.868 | -1.060.405 |
| | | 1.114.753,16 | | | | | | |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | - | -1.007.767 | -945.357 | 0 | -1.037.869 | -1.186.211 | -981.782 |
| | | 1.304.979,42 | | | | | | |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 150.814,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | - | -9.153.500 | -9.672.500 | 0 | -9.842.500 | -9.959.500 | -10.076.600 |
| | | 9.054.004,84 | | | | | | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -639.587,34 | -744.518 | -792.438 | 0 | -748.451 | -749.321 | -738.601 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | -14.498.095 | -15.032.142 | 0 | -15.483.246 | -15.849.180 | -15.781.287 |
| | | 14.142.547,55 | | | | | | |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | - | -8.838.692 | -9.315.652 | 0 | -9.705.194 | -10.012.095 | -9.885.004 |
| | | 8.031.872,17 | | | | | | |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 252.860,31 | 2.986.245 | 3.419.926 | 0 | 4.122.590 | 2.216.481 | 4.799.064 |
| 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 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 252.860,31 | 2.986.245 | 3.459.926 | 0 | 4.122.590 | 2.216.481 | 4.799.064 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -434.801,74 | -3.220.000 | -2.260.000 | 0 | -1.500.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.159,29 | -30.000 | -696.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -136.914,95 | -109.529 | -97.768 | 0 | -128.200 | -85.500 | -90.000 |
| 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) | -603.875,98 | -3.359.529 | -3.053.768 | 0 | -1.628.200 | -1.335.500 | -1.340.000 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -351.015,67 | -373.284 | 406.158 | 0 | 2.494.390 | 880.981 | 3.459.064 |

Haushaltsplan 2020

010101 Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsführung sowie Stabstellen Gleichstellung und Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders, Isabella Buchwald, Carolin Schwartz

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

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

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

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

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

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

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

Für die Stabstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung:

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

Zielgruppen:

Bürgerschaft, Einwohner, Rat, Vereine, Verbände, Beschäftigte

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 23,55 € | 24,24 € | 22,10 € | 24,41 € | 26,80 € | 24,78 € |
| Aufwand für Allgemeine Repräsentationen + Verfügungsmittel je Einwohner | 0,54 € | 0,79 € | 0,67 € | 0,69 € | 0,67 € | 0,67 € |
| Leistungsumfang | | | | | | |
| Anzahl der Bürgermeistersprechstunden | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 2,25 | 2,25 | 2,25 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 2,85 | 2,85 | 2,85 | | | |

Haushaltsplan 2020

010101

Verwaltungsführung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.088,28 | 3.279 | 3.279 | 3.279 | 3.279 | 3.279 |
| | | 44870010 Erstattung Nebeneinkünfte BM | 1.310,00 | 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 | 1.275,00 | 4.200 | 3.700 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.275,00 | 4.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.363,28 | 7.479 | 6.979 | 3.479 | 3.479 | 3.479 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -477.576,30 | -484.638 | -442.370 | -492.398 | -544.122 | -500.777 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -206.295,63 | -192.843 | -193.500 | -190.125 | -193.927 | -197.806 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -172.389,30 | -171.904 | -142.116 | -187.995 | -223.110 | -185.939 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -13.866,64 | -14.594 | -11.014 | -14.570 | -17.291 | -14.410 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -34.340,98 | -36.441 | -31.976 | -41.283 | -50.200 | -41.836 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -38.855,50 | -57.153 | -52.881 | -48.712 | -49.686 | -50.680 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -11.828,25 | -11.703 | -10.883 | -9.713 | -9.908 | -10.106 |
| 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 | -29.039,08 | -33.565 | -32.820 | -32.850 | -33.090 | -32.530 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -3.233,42 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.665,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.136,89 | -9.550 | -7.140 | -7.370 | -7.610 | -7.050 |
| | | 54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben | -2.909,76 | -4.000 | -4.200 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -5.675,00 | -5.790 | -5.880 | -5.880 | -5.880 | -5.880 |
| | | 54910000 Verfügungsmittel | -7.495,95 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -3.923,06 | -1.625 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -510.793,66 | -522.382 | -479.369 | -529.427 | -581.391 | -537.486 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -506.430,38 | -514.903 | -472.390 | -525.948 | -577.912 | -534.007 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -506.430,38 | -514.903 | -472.390 | -525.948 | -577.912 | -534.007 |
| 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) | -506.430,38 | -514.903 | -472.390 | -525.948 | -577.912 | -534.007 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -506.430,38 | -514.903 | -472.390 | -525.948 | -577.912 | -534.007 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -506.430,38 | -514.903 | -472.390 | -525.948 | -577.912 | -534.007 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nachrufe und Kranzspenden | 3.140 € | 3.370 € | 3.610 € | 4.050 € |
| Neubürgerbegrüßung | 1.750 € | 1.750 € | 1.750 € | 1.250 € |
| Ehrenamtstag | 1.750 € | 1.750 € | 1.750 € | 1.250 € |
| Allg. Geschäftsaufwendungen Beigeordnete/r | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Gesamt | 7.140 € | 7.370 € | 7.610 € | 7.050 € |

Haushaltsplan 2020

010101

Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.088,28 | 3.279 | 3.279 | 0 | 3.279 | 3.279 | 3.279 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.275,00 | 4.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.363,28 | 7.279 | 6.779 | 0 | 3.279 | 3.279 | 3.279 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -403.152,45 | -415.782 | -378.606 | 0 | -433.973 | -484.528 | -439.991 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.178,28 | -4.179 | -4.179 | 0 | -4.179 | -4.179 | -4.179 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -28.630,89 | -33.565 | -32.820 | 0 | -32.850 | -33.090 | -32.530 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -435.961,62 | -453.526 | -415.605 | 0 | -471.002 | -521.797 | -476.700 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -431.598,34 | -446.247 | -408.826 | 0 | -467.723 | -518.518 | -473.421 |
| 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 2020

010102 Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwand je Einwohner | 12,49 € | 13,19 € | 13,05 € | 14,23 € | 13,59 € | 13,63 € |
| Aufwand je Ratsmitglied | 7.525,50 € | 7.894,31 € | 7.863,75 € | 8.575,14 € | 8.185,33 € | 8.212,94 € |
| Leistungsumfang | | | | | | |
| Anzahl der Ratsmitglied | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 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 2020

010102

Politische Gremien

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 830,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 830,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 830,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -44.438,45 | -45.767 | -47.355 | -48.302 | -49.269 | -50.253 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -34.799,71 | -35.671 | -36.357 | -37.084 | -37.826 | -38.582 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -2.692,22 | -2.790 | -2.818 | -2.874 | -2.932 | -2.990 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -6.946,52 | -7.306 | -8.180 | -8.344 | -8.511 | -8.681 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -226.479,43 | -238.428 | -235.740 | -260.403 | -245.403 | -245.413 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -26,72 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -216.989,48 | -228.268 | -225.215 | -234.868 | -234.868 | -234.868 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -100,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -493,53 | -510 | -510 | -520 | -520 | -530 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -457,76 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54920000 Fraktionszuwendungen | -8.411,94 | -8.400 | -8.765 | -8.765 | -8.765 | -8.765 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -270.917,88 | -284.195 | -283.095 | -308.705 | -294.672 | -295.666 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -270.087,78 | -283.995 | -282.895 | -308.505 | -294.472 | -295.466 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -270.087,78 | -283.995 | -282.895 | -308.505 | -294.472 | -295.466 |
| 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) | -270.087,78 | -283.995 | -282.895 | -308.505 | -294.472 | -295.466 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -270.087,78 | -283.995 | -282.895 | -308.505 | -294.472 | -295.466 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -270.087,78 | -283.995 | -282.895 | -308.505 | -294.472 | -295.466 |

Haushaltsplan 2020

010102

Politische Gremien

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -44.391,50 | -45.767 | -47.355 | 0 | -48.302 | -49.269 | -50.253 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -223.179,55 | -238.428 | -235.740 | 0 | -245.403 | -245.403 | -245.413 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -267.571,05 | -284.195 | -283.095 | 0 | -293.705 | -294.672 | -295.666 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -267.571,05 | -284.195 | -283.095 | 0 | -293.705 | -294.672 | -295.666 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

010102

Politische Gremien

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100332: Erwerb Gegenst. Sitzungssaal | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der Erwerb von neuen Möbeln für den Sitzungssaal wurde im Haushalt 2019 und davor im Produkt 010101 (Verwaltungsführung) unter der Maßnahme 7.100001 abgebildet. Im Haushalt 2019 wurde mit dem o.g. Ansatz auch eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020 eingeplant. Im Änderungsdienst für das Haushaltsjahr 2020 wurde die Beschaffung der Möbel auf das Jahr 2021 verschoben.

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 | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 61,74 € | 40,19 € | 39,00 € | 48,39 € | 54,92 € | 44,76 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 1,75 | 1,40 | 1,90 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 2,64 | 2,14 | 4,14 | | | |

Haushaltsplan 2020

010103

Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 485.521,26 | 79.108 | 34.108 | 34.108 | 34.108 | 30.774 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 438.620,50 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 1.783,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 31.833,47 | 30.774 | 30.774 | 30.774 | 30.774 | 30.774 |
| | | 41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A | 13.284,23 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 345,45 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 345,45 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.302,69 | 28.070 | 20.200 | 28.665 | 28.952 | 29.242 |
| | | 44111000 Mieten und Pachten Geb.-man. | 36.302,69 | 28.070 | 20.200 | 28.665 | 28.952 | 29.242 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.785,05 | 2.350 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 61,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 2.723,59 | 2.350 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 214,25 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | 45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 214,25 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 525.168,70 | 110.578 | 57.858 | 66.323 | 66.610 | 63.566 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -277.288,20 | -281.734 | -347.634 | -438.106 | -432.534 | -433.875 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -112.004,68 | -87.587 | -117.294 | -119.640 | -122.033 | -124.474 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -106.498,49 | -110.366 | -135.680 | -203.790 | -196.164 | -194.120 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -8.806,62 | -12.085 | -10.515 | -14.458 | -14.747 | -15.042 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -21.966,26 | -30.455 | -30.839 | -45.846 | -44.130 | -43.670 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -18.923,00 | -32.008 | -40.807 | -41.623 | -42.456 | -43.305 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -9.089,15 | -9.233 | -12.499 | -12.749 | -13.004 | -13.264 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -804.293,57 | -325.260 | -218.375 | -335.614 | -482.887 | -265.197 |
| | | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | -345.242,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -51.426,38 | -60.000 | -60.600 | -61.206 | -61.818 | -62.436 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -1.418,90 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.060 | -2.080 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -8.062,63 | -8.000 | -8.080 | -8.161 | -8.242 | -8.325 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -11.182,61 | -8.000 | -9.000 | -9.090 | -9.181 | -9.273 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -12.245,09 | -13.000 | -13.130 | -13.261 | -13.393 | -13.526 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -287.307,76 | -64.260 | -65.545 | -66.856 | -68.193 | -69.557 |

Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52418100 Sonstige Bew. Grundstücke u. baulichen An | -87.407,32 | -150.000 | -60.000 | -175.000 | -320.000 | -100.000 |
| 14 | - | 52551000 Aufwendungen Erwerb GWG | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen | -108.429,65 | -97.064 | -100.954 | -100.666 | -100.522 | -96.600 |
| | | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | -3.890 | -3.890 | -3.890 | -3.890 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -103.821,67 | -90.710 | -90.710 | -90.710 | -90.710 | -90.710 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -685,46 | -2.432 | -2.432 | -2.144 | -2.000 | -2.000 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -3.922,52 | -3.923 | -3.923 | -3.923 | -3.923 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -149.113,13 | -162.010 | -179.030 | -175.100 | -175.170 | -175.240 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -320,62 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.545,60 | -3.500 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | 0,00 | -10.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.634,05 | -6.800 | -6.870 | -6.940 | -7.010 | -7.080 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -13.716,10 | -15.340 | -32.010 | -32.010 | -32.010 | -32.010 |
| | | 54413000 Versicherungen | -121.748,36 | -125.670 | -134.450 | -134.450 | -134.450 | -134.450 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -6.148,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.339.124,55 | -866.068 | -845.993 | -1.049.486 | -1.191.113 | -970.912 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -813.955,85 | -755.491 | -788.136 | -983.164 | -1.124.504 | -907.346 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -813.955,85 | -755.491 | -788.136 | -983.164 | -1.124.504 | -907.346 |
| 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) | -813.955,85 | -755.491 | -788.136 | -983.164 | -1.124.504 | -907.346 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -813.955,85 | -755.491 | -788.136 | -983.164 | -1.124.504 | -907.346 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -813.955,85 | -755.491 | -788.136 | -983.164 | -1.124.504 | -907.346 |

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41210000:

Die energetische Sanierung des Dachgeschosses Altbau wurde über das KomInvFG gefördert. Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 abgeschlossen. Mit weiteren Fördermitteln ist nicht zu rechnen.

Sachkonto 52418100:

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

Haushaltsjahr 2020:

- Renovierung Büros nach Ende des Mietverhältnisses mit dem Jobcenter (30 T€)
- Renovierung Serverraum (15 T€)
- Neue Heizungssteuerung (15 T€)

Haushaltsjahr 2021:

- Sanierung Toiletten Neubau (100 T€)
- Sicherung Archiv (30 T€)
- Brandschutzmaßnahmen (30 T€)
- Anstrich Giebel Rathausaltbau (15 T€)

Haushaltsplan 2020

Haushaltsjahr 2022:

- Renovierung Sitzungssaal (40 T)
- Sicherung Archiv (30 T€)
- Brandschutzmaßnahmen (50 T€)
- Energetische Sanierung Dachgeschoss Rathaus – linker Flügel (200 T€)

Haushaltsjahr 2023:

- Sanierung Toiletten Fachbereich 1 (40 T€)
- Sicherung Archiv (30 T€)
- Renovierung von Büros (30 T€)

Haushaltsplan 2020

010103

Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------|---|----------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 345.868,06 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 368,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.302,69 | 28.070 | 20.200 | 0 | 28.665 | 28.952 | 29.242 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.600,23 | 2.350 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 214,25 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 385.353,23 | 76.170 | 23.450 | 0 | 31.915 | 32.202 | 32.492 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -236.049,10 | -240.493 | -294.328 | 0 | -383.734 | -377.074 | -377.306 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -791.832,39 | -325.260 | -218.375 | 0 | -335.614 | -482.887 | -265.197 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -142.994,64 | -162.010 | -179.030 | 0 | -175.100 | -175.170 | -175.240 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.170.876,13 | -727.763 | -691.733 | 0 | -894.448 | -1.035.131 | -817.743 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -785.522,90 | -651.593 | -668.283 | 0 | -862.533 | -1.002.929 | -785.251 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.159,29 | -30.000 | -406.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.148,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -38.307,69 | -30.000 | -406.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -38.307,69 | -30.000 | -406.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

010103

Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100002: Einrichtung neuer Arbeitsplätze | | | | | | | | | | |
| 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 | -6.148,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -6.148,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.148,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.148,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100269: Beschallungsanlage Sitzungssaal | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -30.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100279: Umbau Räume Bürgerservice | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -4.165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -27.994,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -27.994,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -27.994,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -27.994,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100331: Erweiterung Dachgeschoss Neubau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

In der Ratssitzung am 09.10.2019 wurde der Beschluss zum Ausbau des Dachgeschosses im Rathausneubau beschlossen. Auf die Drucksache Nr. 14/1741 wird verwiesen.

010104 Personal

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Personalaufwand je Personalfall | 1.514,71 € | 1.724,98 € | 1.759,03 € | 1.803,71 € | 1.856,35 € | 1.913,50 € |
| Aufwand je Einwohner | 8,52 € | 9,21 € | 9,89 € | 10,15 € | 10,44 € | 10,76 € |
| Leistungsumfang | | | | | | |
| Anzahl der Personalfälle | 122 | 115 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 1,05 | 0,40 | 0,40 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 1,50 | 2,50 | 2,50 | | | |

Haushaltsplan 2020

010104

Personal

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.536,00 | 10.080 | 10.080 | 10.080 | 10.080 | 10.080 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 10.536,00 | 10.080 | 10.080 | 10.080 | 10.080 | 10.080 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 98,62 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 98,62 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 10.634,62 | 10.280 | 10.280 | 10.280 | 10.280 | 10.280 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -177.510,47 | -189.573 | -204.402 | -210.253 | -216.575 | -223.447 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -65.500,87 | -29.558 | -28.412 | -28.980 | -29.560 | -30.151 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -76.738,03 | -117.565 | -126.433 | -128.962 | -131.541 | -134.172 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -6.115,13 | -7.925 | -9.799 | -11.758 | -14.110 | -16.932 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -15.002,99 | -23.170 | -28.447 | -29.016 | -29.597 | -30.189 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -11.010,80 | -9.057 | -8.967 | -9.147 | -9.329 | -9.516 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -3.142,65 | -2.298 | -2.344 | -2.390 | -2.438 | -2.487 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -3.948,94 | -5.500 | -5.700 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |
| | | 53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden | -3.948,94 | -5.500 | -5.700 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.334,89 | -3.300 | -4.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -180,14 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.783,75 | -1.000 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.371,00 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -184.794,30 | -198.373 | -214.602 | -220.053 | -226.475 | -233.447 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -174.159,68 | -188.093 | -204.322 | -209.773 | -216.195 | -223.167 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -174.159,68 | -188.093 | -204.322 | -209.773 | -216.195 | -223.167 |
| 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) | -174.159,68 | -188.093 | -204.322 | -209.773 | -216.195 | -223.167 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -174.159,68 | -188.093 | -204.322 | -209.773 | -216.195 | -223.167 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -174.159,68 | -188.093 | -204.322 | -209.773 | -216.195 | -223.167 |

Haushaltsplan 2020

010104

Personal

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.696,00 | 10.080 | 10.080 | 0 | 10.080 | 10.080 | 10.080 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.696,00 | 10.080 | 10.080 | 0 | 10.080 | 10.080 | 10.080 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -149.990,76 | -178.218 | -193.091 | 0 | -198.716 | -204.808 | -211.444 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -3.948,94 | -5.500 | -5.700 | 0 | -5.800 | -5.900 | -6.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -3.027,39 | -3.300 | -4.500 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -156.967,09 | -187.018 | -203.291 | 0 | -208.516 | -214.708 | -221.444 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -144.271,09 | -176.938 | -193.211 | 0 | -198.436 | -204.628 | -211.364 |
| 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 2020

010105 Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

- die Stadt Xanten
- den Schulverband Realschule/Gesamtschule Xanten

Hinzu kommt:

- die Gebührenbedarfsberechnungen.

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 10,07 € | 14,98 € | 13,67 € | 12,94 € | 13,33 € | 13,74 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 2,60 | 3,00 | 2,85 | | | |

Haushaltsplan 2020

010105

Finanzen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.217,42 | 19.928 | 20.520 | 20.841 | 21.168 | 21.503 |
| | | 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec | 15.759,36 | 15.470 | 16.062 | 16.383 | 16.710 | 17.045 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 4.458,06 | 4.458 | 4.458 | 4.458 | 4.458 | 4.458 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 55.262,17 | 40.750 | 40.750 | 40.750 | 40.750 | 40.750 |
| | | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 50.968,06 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 3.843,32 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 450,79 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 75.479,59 | 60.678 | 61.270 | 61.591 | 61.918 | 62.253 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -216.304,08 | -296.698 | -270.360 | -278.079 | -286.417 | -295.477 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -36.277,07 | -36.383 | -37.711 | -38.465 | -39.235 | -40.019 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -134.018,43 | -194.684 | -165.852 | -169.169 | -172.552 | -176.003 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -10.645,60 | -11.246 | -12.854 | -15.424 | -18.509 | -22.211 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -26.501,48 | -38.446 | -37.317 | -38.063 | -38.824 | -39.601 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -5.910,50 | -12.713 | -13.143 | -13.405 | -13.673 | -13.947 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -2.951,00 | -3.226 | -3.483 | -3.553 | -3.624 | -3.696 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -202,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -202,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.984,83 | -26.113 | -26.143 | -2.643 | -2.643 | -2.643 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -258,79 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.009,00 | -4.300 | -4.300 | -800 | -800 | -800 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -103,00 | -113 | -143 | -143 | -143 | -143 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -7,21 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -606,83 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -218.491,80 | -322.811 | -296.503 | -280.722 | -289.060 | -298.120 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -143.012,21 | -262.133 | -235.233 | -219.131 | -227.142 | -235.867 |
| 19 | + | Finanzerträge | 3.581,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich | 3.581,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 3.581,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -139.431,21 | -259.533 | -232.633 | -216.531 | -224.542 | -233.267 |
| 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) | -139.431,21 | -259.533 | -232.633 | -216.531 | -224.542 | -233.267 |

Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -139.431,21 | -259.533 | -232.633 | -216.531 | -224.542 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -139.431,21 | -259.533 | -232.633 | -216.531 | -233.267 |

Haushaltsplan 2020

010105

Finanzen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.217,42 | 19.928 | 20.520 | 0 | 20.841 | 21.168 | 21.503 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 32.871,33 | 40.550 | 40.550 | 0 | 40.550 | 40.550 | 40.550 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.274,25 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.363,00 | 63.078 | 63.670 | 0 | 63.991 | 64.318 | 64.653 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -207.079,85 | -280.759 | -253.734 | 0 | -261.121 | -269.120 | -277.834 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.977,62 | -26.113 | -26.143 | 0 | -2.643 | -2.643 | -2.643 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -209.057,47 | -306.872 | -279.877 | 0 | -263.764 | -271.763 | -280.477 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -154.694,47 | -243.794 | -216.207 | 0 | -199.773 | -207.445 | -215.824 |
| 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 2020

010106 Stadtkasse

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Führung der Buchhaltungs- und Kassengeschäfte einschließlich Mahnwesen. Innerhalb der Vollstreckung als Dienstleister für die Gesamtverwaltung zuständig, sowie im Wege der Amtshilfe bundesweit für andere Gemeinden, Kammern, Körperschaften etc. Obige Aufgaben gelten für den Haushalt der Stadt Xanten sowie den 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 | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner (Xanten, Alpen und Sonsbeck) | 9,55 € | 9,81 € | 10,33 € | 10,08 € | 10,28 € | 10,47 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,81 | 0,81 | 0,81 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 5,98 | 5,59 | 6,64 | | | |

Haushaltsplan 2020

010106

Stadtkasse

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 40,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 195.315,13 | 192.898 | 195.715 | 199.629 | 203.622 | 207.694 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 184.951,68 | 185.520 | 184.952 | 188.651 | 192.424 | 196.272 |
| | | 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec | 10.363,45 | 7.378 | 10.763 | 10.978 | 11.198 | 11.422 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 28.985,88 | 30.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| | | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45680000 Erträge aus Vollstreckung | 28.985,88 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 224.341,01 | 223.198 | 227.065 | 230.979 | 234.972 | 239.044 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -389.098,99 | -401.515 | -421.064 | -410.570 | -418.782 | -427.157 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -38.027,99 | -41.053 | -43.711 | -44.585 | -45.477 | -46.386 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -271.142,02 | -270.440 | -279.368 | -266.648 | -271.981 | -277.421 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -22.608,13 | -21.106 | -21.651 | -21.928 | -22.367 | -22.814 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -52.802,25 | -55.113 | -62.858 | -63.663 | -64.936 | -66.235 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -1.403,20 | -11.005 | -10.411 | -10.619 | -10.832 | -11.048 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -3.115,40 | -2.798 | -3.065 | -3.127 | -3.189 | -3.253 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.772,20 | -19.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -595,10 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.773,85 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | -2.795,14 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -14.608,11 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -408.871,19 | -420.815 | -442.364 | -431.870 | -440.082 | -448.457 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -184.530,18 | -197.617 | -215.299 | -200.891 | -205.110 | -209.413 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -184.530,18 | -197.617 | -215.299 | -200.891 | -205.110 | -209.413 |
| 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) | -184.530,18 | -197.617 | -215.299 | -200.891 | -205.110 | -209.413 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -184.530,18 | -197.617 | -215.299 | -200.891 | -205.110 | -209.413 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -184.530,18 | -197.617 | -215.299 | -200.891 | -205.110 | -209.413 |

Haushaltsplan 2020

010106

Stadtkasse

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 197.966,93 | 192.898 | 195.715 | 0 | 199.629 | 203.622 | 207.694 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 32.573,69 | 30.100 | 31.100 | 0 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 230.580,62 | 222.998 | 226.865 | 0 | 230.779 | 234.772 | 238.844 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -383.391,37 | -387.712 | -407.588 | 0 | -396.824 | -404.761 | -412.856 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 150.814,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -19.776,31 | -19.300 | -21.300 | 0 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -252.353,11 | -407.012 | -428.888 | 0 | -418.124 | -426.061 | -434.156 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -21.772,49 | -184.014 | -202.023 | 0 | -187.345 | -191.289 | -195.312 |
| 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 2020

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 | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 5,82 € | 6,58 € | 6,74 € | 6,91 € | 7,01 € | 7,15 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 1,30 | 1,30 | 1,30 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,77 | 0,77 | 0,77 | | | |

Haushaltsplan 2020

010107

Steuern

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 762,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 762,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 762,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -126.069,47 | -140.457 | -145.798 | -148.713 | -151.686 | -154.720 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -64.692,94 | -64.945 | -66.936 | -68.275 | -69.640 | -71.033 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -33.718,60 | -34.631 | -35.672 | -36.385 | -37.113 | -37.855 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -2.608,37 | -2.695 | -2.765 | -2.820 | -2.876 | -2.934 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -6.826,66 | -7.058 | -8.026 | -8.187 | -8.350 | -8.517 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -10.810,30 | -22.970 | -23.620 | -24.092 | -24.574 | -25.065 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -7.412,60 | -8.158 | -8.779 | -8.954 | -9.133 | -9.316 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -171,47 | -1.400 | -400 | -1.100 | -400 | -400 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -31,47 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -140,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -1.000 | 0 | -700 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -126.240,94 | -141.857 | -146.198 | -149.813 | -152.086 | -155.120 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -125.478,72 | -141.657 | -145.998 | -149.613 | -151.886 | -154.920 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -125.478,72 | -141.657 | -145.998 | -149.613 | -151.886 | -154.920 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -125.478,72 | -141.657 | -145.998 | -149.613 | -151.886 | -154.920 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -125.478,72 | -141.657 | -145.998 | -149.613 | -151.886 | -154.920 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -125.478,72 | -141.657 | -145.998 | -149.613 | -151.886 | -154.920 |

Haushaltsplan 2020

010107

Steuern

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -107.753,92 | -109.329 | -113.399 | 0 | -115.667 | -117.979 | -120.339 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -171,47 | -1.400 | -400 | 0 | -1.100 | -400 | -400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -107.925,39 | -110.729 | -113.799 | 0 | -116.767 | -118.379 | -120.739 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -107.925,39 | -110.729 | -113.799 | 0 | -116.767 | -118.379 | -120.739 |
| 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 | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 15,08 € | 18,10 € | 19,50 € | 18,54 € | 18,65 € | 18,86 € |
| Personaleinsatz | | | | | | |
| (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 1,28 | 1,28 | 1,38 | | | |

Haushaltsplan 2020

010108

Liegenschaften

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.432,24 | 68.069 | 72.426 | 72.426 | 72.426 | 72.426 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 4.234,25 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 | 4.228 |
| | | 41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A | 63.840,85 | 63.841 | 63.841 | 63.841 | 63.841 | 63.841 |
| | | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 4.357,14 | 0 | 4.357 | 4.357 | 4.357 | 4.357 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.453,82 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 7.688,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 43212000 Aufl. passive Rechnungsabgrenzungsposten | 3.765,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.288,33 | 85.933 | 50.950 | 51.185 | 51.421 | 51.661 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 33.305,57 | 61.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | | 44111000 Mieten und Pachten Geb.-man. | 18.982,76 | 24.933 | 23.450 | 23.685 | 23.921 | 24.161 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.983,49 | 64.390 | 65.355 | 65.855 | 66.355 | 66.855 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 50.625,75 | 50.890 | 51.355 | 51.355 | 51.355 | 51.355 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb | 11.357,74 | 13.500 | 14.000 | 14.500 | 15.000 | 15.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 515,18 | 835.200 | 2.007.546 | 2.194.081 | 1.174.980 | 2.864.467 |
| | | 45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland | 0,00 | 835.000 | 2.007.346 | 2.193.881 | 1.174.780 | 2.864.267 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 400,09 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 115,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 198.673,06 | 1.060.592 | 2.203.277 | 2.390.547 | 1.372.182 | 3.062.409 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -123.113,43 | -123.186 | -133.653 | -136.326 | -139.052 | -141.833 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -22.441,05 | -23.524 | -27.204 | -27.748 | -28.303 | -28.869 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -76.049,59 | -74.061 | -77.961 | -79.521 | -81.111 | -82.733 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -5.709,33 | -5.912 | -6.042 | -6.163 | -6.286 | -6.412 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -14.453,46 | -15.099 | -17.541 | -17.892 | -18.250 | -18.615 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -3.262,50 | -3.478 | -3.688 | -3.761 | -3.836 | -3.913 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -1.197,50 | -1.112 | -1.217 | -1.241 | -1.266 | -1.291 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -91.599,69 | -158.500 | -163.270 | -139.932 | -141.600 | -143.274 |
| | | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -23.716,35 | -27.000 | -27.270 | -27.542 | -27.818 | -28.096 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -1.090,20 | -3.300 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -1.547,45 | -1.500 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -5.348,75 | -6.000 | -7.000 | -7.070 | -7.141 | -7.212 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -9.584,19 | -13.000 | -15.000 | -15.150 | -15.301 | -15.454 |

Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -12.650,43 | -17.500 | -18.000 | -18.500 | -19.000 | -19.500 |
| | | 52418100 Sonstige Bew. G undstücke u. baulichen An | -29.576,81 | -71.700 | -70.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 52428000 Sonstige Bew. der G undstücke und baulich | -8.085,51 | -15.500 | -16.000 | -16.500 | -17.000 | -17.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -111.774,28 | -107.165 | -124.779 | -124.779 | -122.824 | -122.824 |
| | | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | -26.577,10 | -21.968 | -26.577 | -26.577 | -24.622 | -24.622 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -85.197,18 | -85.197 | -94.997 | -94.997 | -94.997 | -94.997 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | 0 | -205 | -205 | -205 | -205 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -692,00 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -42,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -650,00 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -327.179,40 | -390.001 | -422.852 | -402.187 | -404.626 | -409.081 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -128.506,34 | 670.590 | 1.780.425 | 1.988.360 | 967.556 | 2.653.328 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -128.506,34 | 670.590 | 1.780.425 | 1.988.360 | 967.556 | 2.653.328 |
| 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) | -128.506,34 | 670.590 | 1.780.425 | 1.988.360 | 967.556 | 2.653.328 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -128.506,34 | 670.590 | 1.780.425 | 1.988.360 | 967.556 | 2.653.328 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -128.506,34 | 670.590 | 1.780.425 | 1.988.360 | 967.556 | 2.653.328 |

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 45411000:

Im Jahr 2018 konnten keine Grundstücksverkäufe verwirklicht werden. Im Jahr 2019 sind Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 835 T€ geplant.

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

Haushaltsjahr 2020:

- Handlungsfeld Landwehr (121 T€)
- Handlungsfeld Wardt (92 T€)
- Handlungsfeld Lüttinger Feld (442 T€)
- Förderschule (318 T€)
- Handlungsfeld Rheinallee (619 T€)
- Handlungsfeld Steingensstraße (226 T€)
- Handlungsfeld Birgittenstraße Marienbaum (56 T€)
- Handlungsfeld Philipp-Houben-Straße (133 T€)

Haushaltsjahr 2021:

- Handlungsfeld Beeksches Feld (506 T€)
- Handlungsfeld Landwehr (977 T€)
- Handlungsfeld Rheinallee (164 T€)
- Handlungsfeld Steingensstraße (546 T€)

Haushaltsplan 2020

Haushaltsjahr 2022:

- Handlungsfeld Beeksches Feld (506 T€)
- Handlungsfeld Landwehr (96 T€)
- Handlungsfeld Lüttinger Feld (572 T€)

Haushaltsjahr 2023:

- Handlungsfeld Beeksches Feld (288 T€)
- Handlungsfeld Lüttinger Feld (2.576 T€)

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 44110000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anerkennungsentgelte | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Pachterträge | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| Gesamt | 27.500 € | 27.500 € | 27.500 € | 27.500 € |

Haushaltsplan 2020

010108

Liegenschaften

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.588,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.902,61 | 85.933 | 50.950 | 0 | 51.185 | 51.421 | 51.661 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.983,49 | 64.390 | 65.355 | 0 | 65.855 | 66.355 | 66.855 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 115,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.589,19 | 157.323 | 123.305 | 0 | 124.040 | 124.776 | 125.516 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -114.767,57 | -118.596 | -128.748 | 0 | -131.324 | -133.950 | -136.629 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -84.330,95 | -158.500 | -163.270 | 0 | -139.932 | -141.600 | -143.274 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -692,00 | -1.150 | -1.150 | 0 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -199.790,52 | -278.246 | -293.168 | 0 | -272.406 | -276.700 | -281.053 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -72.201,33 | -120.923 | -169.863 | 0 | -148.366 | -151.924 | -155.537 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 252.860,31 | 2.986.245 | 3.414.926 | 0 | 4.122.590 | 2.216.481 | 4.799.064 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 252.860,31 | 2.986.245 | 3.454.926 | 0 | 4.122.590 | 2.216.481 | 4.799.064 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -434.801,74 | -3.220.000 | -2.260.000 | 0 | -1.500.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -434.801,74 | -3.223.071 | -2.550.000 | 0 | -1.500.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -181.941,43 | -236.826 | 904.926 | 0 | 2.622.590 | 966.481 | 3.549.064 |

Haushaltsplan 2020

010108

Liegenschaften

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100003: Allg. Grundstücksgeschäfte | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 101.212,80 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einz.GS- Veräußerung | 101.212,80 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 101.212,80 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -434.801,74 | -3.220.000 | -2.260.000 | 0 | -1.500.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | 0 | 0 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -434.801,74 | -3.220.000 | -2.260.000 | 0 | -1.500.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -434.801,74 | -3.220.000 | -2.260.000 | 0 | -1.500.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -333.588,94 | -3.140.000 | -2.180.000 | 0 | -1.420.000 | -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 | -3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -3.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7200003: HF WB Carl-Cuno/Philipp-Houben-Str. | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 460.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einz.GS- Veräußerung | 0,00 | 460.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 460.000 | 320.000 | 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 | 460.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7200005: Lüttinger Feld | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 497.758 | 0 | 0 | 891.081 | 4.009.864 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einz.GS- Veräußerung | 0,00 | 0 | 497.758 | 0 | 0 | 891.081 | 4.009.864 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 497.758 | 0 | 0 | 891.081 | 4.009.864 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 497.758 | 0 | 0 | 891.081 | 4.009.864 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7200015: WB Wardt ehem. Nibelungenbad | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 1.363.370 | 192.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einz.GS- Veräußerung | 0,00 | 1.363.370 | 192.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 1.363.370 | 192.668 | 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 | 1.363.370 | 192.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|
| 7200019: HF Wohnbau Beekscher Feld | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.245.400 | 1.245.400 | 709.200 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einz.GS- Veräußerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.245.400 | 1.245.400 | 709.200 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.245.400 | 1.245.400 | 709.200 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.245.400 | 1.245.400 | 709.200 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 7200020: HF WB Landwehr | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -350,00 | 329.875 | 235.790 | 0 | 1.489.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einz.GS- Veräußerung | -350,00 | 329.875 | 235.790 | 0 | 1.489.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | -350,00 | 329.875 | 235.790 | 0 | 1.489.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -350,00 | 329.875 | 235.790 | 0 | 1.489.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7200022: Ersatzgrundstücke Wardt | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 151.997,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einz.GS- Veräußerung | 151.997,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 151.997,51 | 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) | 151.997,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7200027: WB Marienbaum (Birgittenstraße) | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 140.000 | 67.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einz.GS- Veräußerung | 0,00 | 140.000 | 67.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 140.000 | 67.760 | 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 | 140.000 | 67.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 7200028: HF WB Rheinallee Vynen | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 285.000 | 1.108.950 | 0 | 294.537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einz.GS- Veräußerung | 0,00 | 285.000 | 1.108.950 | 0 | 294.537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 285.000 | 1.108.950 | 0 | 294.537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 285.000 | 1.108.950 | 0 | 294.537 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7200029: HF WB Steingensstraße Marienbaum | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 420.000 | 0 | 1.012.853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einz.GS- Veräußerung | 0,00 | 0 | 420.000 | 0 | 1.012.853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68510000 Einz. Abw.Baumaß | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 460.000 | 0 | 1.012.853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 1.012.853 | 0 | 0 | 0 | 0 |

010109 Einrichtungen für die ges. Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal
Stabsstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders
Carolin Schwartz

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte im Rathaus und in städtischen Einrichtungen

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 73,48 € | 68,98 € | 66,55 € € | 68,82 € | 69,71 € | 71,38 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 1,16 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 1,22 | 1,22 | 1,36 | | | |

Haushaltsplan 2020

010109

Einrichtungen für die ges. Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.524,58 | 5.780 | 2.790 | 800 | 810 | 820 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 3.265,58 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 7.259,00 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 46.828,07 | 185.000 | 104.000 | 112.000 | 120.000 | 127.000 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 46.828,07 | 185.000 | 104.000 | 112.000 | 120.000 | 127.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 57.352,65 | 190.780 | 106.790 | 112.800 | 120.810 | 127.820 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -478.590,72 | -322.944 | -369.118 | -410.161 | -415.764 | -438.219 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -63.756,32 | -32.017 | -32.475 | -58.583 | -59.755 | -60.950 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -95.166,41 | -205.690 | -200.436 | -211.692 | -213.325 | -235.022 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -5.742,64 | -3.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -6.999,43 | -9.846 | -15.534 | -15.167 | -15.470 | -15.780 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -20.103,92 | -27.552 | -45.098 | -44.033 | -44.914 | -42.522 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -60.000,00 | -40.000 | -71.500 | -72.930 | -74.389 | -75.876 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -89.653,00 | -3.468 | -3.186 | -6.135 | -6.258 | -6.383 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -137.169,00 | -980 | -889 | -1.621 | -1.653 | -1.686 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.067.693,64 | -1.110.000 | -1.020.000 | -1.033.400 | -1.046.868 | -1.060.405 |
| | | 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte | -841.401,52 | -830.000 | -850.000 | -860.000 | -870.000 | -880.000 |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | -226.292,12 | -280.000 | -170.000 | -173.400 | -176.868 | -180.405 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.402,20 | -53.542 | -54.400 | -49.100 | -49.400 | -49.600 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -1.188,30 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54120100 Dienst- und Schutzkleidung | -768,89 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | | 54120300 Gesundheitsprävention | -3.430,40 | -7.642 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -20.340,01 | -20.500 | -20.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | -21.674,60 | -22.500 | -23.000 | -23.200 | -23.500 | -23.700 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.593.686,56 | -1.486.486 | -1.443.518 | -1.492.661 | -1.512.032 | -1.548.224 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.536.333,91 | -1.295.706 | -1.336.728 | -1.379.861 | -1.391.222 | -1.420.404 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.536.333,91 | -1.295.706 | -1.336.728 | -1.379.861 | -1.391.222 | -1.420.404 |
| 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) | -1.536.333,91 | -1.295.706 | -1.336.728 | -1.379.861 | -1.391.222 | -1.420.404 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = | Teilergebnis | -1.536.333,91 | -1.295.706 | -1.336.728 | -1.379.861 | -1.391.222 | -1.420.404 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -1.536.333,91 | -1.295.706 | -1.336.728 | -1.379.861 | -1.391.222 | -1.420.404 |

Haushaltsplan 2020

010109

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.355,58 | 5.780 | 2.790 | 0 | 800 | 810 | 820 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.355,58 | 5.780 | 2.790 | 0 | 800 | 810 | 820 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -252.009,99 | -318.496 | -365.043 | 0 | -402.405 | -407.853 | -430.150 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | - | -1.110.000 | -1.020.000 | 0 | -1.033.400 | -1.046.868 | -1.060.405 |
| | | | 1.114.753,16 | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -26.161,36 | -53.542 | -54.400 | 0 | -49.100 | -49.400 | -49.600 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | -1.482.038 | -1.439.443 | 0 | -1.484.905 | -1.504.121 | -1.540.155 |
| | | | 1.392.930,59 | | | | | | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | - | -1.476.258 | -1.436.653 | 0 | -1.484.105 | -1.503.311 | -1.539.335 |
| | | | 1.388.575,01 | | | | | | |
| 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 2020

010110 Personalrat

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen:

Gesamtverwaltung

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 1,03 € | 1,11 € | 0,88 € | 0,89 € | 0,91 € | 0,93 € |
| Aufwand je Personalfall | 183,88 € | 207,78 € | 156,07 € | 158,89 € | 161,76 € | 164,69 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,05 | 0,05 | 0,16 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,26 | 0,26 | 0,15 | | | |

Haushaltsplan 2020

010110

Personalrat

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 111,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 111,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 111,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -20.966,62 | -22.015 | -17.155 | -17.500 | -17.850 | -18.207 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -1.668,06 | -1.694 | -5.629 | -5.742 | -5.857 | -5.974 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -15.143,70 | -15.668 | -8.610 | -8.782 | -8.958 | -9.137 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -1.216,63 | -1.262 | -667 | -681 | -694 | -708 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -2.938,23 | -3.103 | -1.937 | -1.976 | -2.016 | -2.056 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | -207 | -223 | -228 | -232 | -237 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | -81 | -89 | -91 | -93 | -95 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.467,32 | -1.880 | -1.885 | -1.885 | -1.885 | -1.885 |
| | | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -79,70 | -80 | -85 | -85 | -85 | -85 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -51,75 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.335,87 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -22.433,94 | -23.895 | -19.040 | -19.385 | -19.735 | -20.092 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -22.322,02 | -23.895 | -19.040 | -19.385 | -19.735 | -20.092 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -22.322,02 | -23.895 | -19.040 | -19.385 | -19.735 | -20.092 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -22.322,02 | -23.895 | -19.040 | -19.385 | -19.735 | -20.092 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -22.322,02 | -23.895 | -19.040 | -19.385 | -19.735 | -20.092 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -22.322,02 | -23.895 | -19.040 | -19.385 | -19.735 | -20.092 |

Haushaltsplan 2020

010110

Personalrat

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -20.964,72 | -21.727 | -16.843 | 0 | -17.181 | -17.525 | -17.875 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.467,32 | -1.880 | -1.885 | 0 | -1.885 | -1.885 | -1.885 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.432,04 | -23.607 | -18.728 | 0 | -19.066 | -19.410 | -19.760 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -22.432,04 | -23.607 | -18.728 | 0 | -19.066 | -19.410 | -19.760 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat II

Verantwortliche Person(en)

Niklas Franke

Auftragsgrundlage:

Auftragsgrundlage ist die Daseinsvorsorge sowie Ratsbeschlüsse.

Beschreibung:

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

- Gebäudemanagement
- Tiefbau und Baubetrieb
- Abwasserbetrieb

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 414,21 € | 424,67 € | 445,85 € | 453,68 € | 459,07 € | 464,46 € |

Haushaltsplan 2020

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 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 | 4.943.843,47 | 4.898.000 | 4.950.000 | 5.000.000 | 5.050.000 | 5.100.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.943.843,47 | 4.898.000 | 4.950.000 | 5.000.000 | 5.050.000 | 5.100.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.640,48 | 210.400 | 299.662 | 303.250 | 306.901 | 310.622 |
| | | 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec | 56.000,00 | 65.400 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 19.040,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 3.600,00 | 145.000 | 243.662 | 247.250 | 250.901 | 254.622 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.025.395,15 | 5.111.311 | 5.252.573 | 5.306.161 | 5.359.812 | 5.413.533 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.634,41 | -3.634 | -3.634 | -3.634 | -3.634 | -3.634 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -3.634,41 | -3.634 | -3.634 | -3.634 | -3.634 | -3.634 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -8.980.597,92 | -9.148.000 | -9.666.800 | -9.836.700 | -9.953.600 | -10.070.600 |
| | | 53150100 Budget Gebäudemanagement | -1.310.000,00 | -1.560.000 | -1.662.600 | -1.686.700 | -1.703.600 | -1.720.600 |
| | | 53150200 Budget Tiefbau und Baubetrieb | -2.790.000,00 | -2.690.000 | -3.054.200 | -3.150.000 | -3.200.000 | -3.250.000 |
| | | 53150300 Weiterleitung Abwassergebühren DBX | -4.880.597,92 | -4.898.000 | -4.950.000 | -5.000.000 | -5.050.000 | -5.100.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -8.984.232,33 | -9.151.634 | -9.670.434 | -9.840.334 | -9.957.234 | -10.074.234 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.958.837,18 | -4.040.323 | -4.417.861 | -4.534.173 | -4.597.422 | -4.660.701 |
| 19 | + | Finanzerträge | 241.409,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen | 241.409,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 241.409,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.717.427,39 | -4.040.323 | -4.417.861 | -4.534.173 | -4.597.422 | -4.660.701 |
| 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) | -3.717.427,39 | -4.040.323 | -4.417.861 | -4.534.173 | -4.597.422 | -4.660.701 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -3.717.427,39 | -4.040.323 | -4.417.861 | -4.534.173 | -4.597.422 | -4.660.701 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -3.717.427,39 | -4.040.323 | -4.417.861 | -4.534.173 | -4.597.422 | -4.660.701 |

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 53150200:

Die Erhöhung von 364 T€ im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich u.a. aus der pauschalen Kürzung des Budgets im Jahr 2019 sowie den gestiegenen Personalkosten aufgrund von Tarifierhöhungen etc. Weitere Information siehe auch Gliederungsziffer 8.4.2 im Vorbericht.

Haushaltsplan 2020

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.966.083,64 | 4.898.000 | 4.950.000 | 0 | 5.000.000 | 5.050.000 | 5.100.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.640,48 | 210.400 | 299.662 | 0 | 303.250 | 306.901 | 310.622 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 241.409,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.286.133,91 | 5.108.400 | 5.249.662 | 0 | 5.303.250 | 5.356.901 | 5.410.622 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | - 9.050.055,90 | -9.148.000 | -9.666.800 | 0 | -9.836.700 | -9.953.600 | -10.070.600 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 9.050.055,90 | -9.148.000 | -9.666.800 | 0 | -9.836.700 | -9.953.600 | -10.070.600 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | - 3.763.921,99 | -4.039.600 | -4.417.138 | 0 | -4.533.450 | -4.596.699 | -4.659.978 |
| 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-Serviceanbieter, der IT-Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung sowie weitere Einrichtungen, Stellen und Behörden (=Kunden) konzipiert und erbringt. Ziel ist ein störungsfreier, sicherer, bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Einsatz der Informationstechnologie bei den Kunden. Die Benutzerinnen und Benutzer sollen in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben unter Einsatz der Informationstechnologie im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten optimal erfüllen zu können.

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| IT-Aufwand je Einwohner | 31,73 € | 34,54 € | 36,83 € | 38,12 € | 38,09 € | 38,97 € |
| IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz | 5.293,25 € | 5.769,55 € | 6.144,23 € | 6.359,66 € | 6.355,67 € | 6.501,60 € |
| IT-Ausstattungsgrad | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Leistungsumfang | | | | | | |
| Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze | 130 | 129 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Personaleinsatz | | | | | | |
| (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,15 | 0,15 | 0,15 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 3,00 | 3,00 | 3,50 | | | |

Haushaltsplan 2020

010112

Informationstechnik

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.740,57 | 8.295 | 9.889 | 9.918 | 9.947 | 9.977 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0,00 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| | | 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec | 962,81 | 1.345 | 1.439 | 1.468 | 1.497 | 1.527 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 3.777,76 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.240,57 | 8.995 | 10.589 | 10.618 | 10.647 | 10.677 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -183.339,19 | -186.037 | -231.387 | -256.619 | -261.751 | -266.986 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -16.436,65 | -10.297 | -10.654 | -10.867 | -11.084 | -11.306 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -128.403,86 | -134.131 | -165.995 | -185.134 | -188.837 | -192.613 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -10.086,44 | -10.506 | -12.865 | -14.348 | -14.635 | -14.928 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -25.990,94 | -26.983 | -37.349 | -41.655 | -42.488 | -43.338 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -1.677,90 | -3.297 | -3.587 | -3.659 | -3.732 | -3.806 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -743,40 | -823 | -937 | -956 | -975 | -995 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -382.084,42 | -450.328 | -487.983 | -484.534 | -481.885 | -491.422 |
| | | 52551000 Aufwendungen Erwerb GWG | 0,00 | -12.120 | -3.000 | -17.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -382.084,42 | -438.208 | -484.983 | -467.534 | -476.885 | -486.422 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -4.648,98 | -4.649 | -4.312 | -603 | -301 | 0 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -4.648,98 | -4.649 | -4.312 | -603 | -301 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -118.049,78 | -103.258 | -75.068 | -85.000 | -82.300 | -86.800 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -75,58 | -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 | -117.974,20 | -101.458 | -73.268 | -83.200 | -80.500 | -85.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -688.122,37 | -744.272 | -798.750 | -826.756 | -826.237 | -845.208 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -682.881,80 | -735.277 | -788.161 | -816.138 | -815.590 | -834.531 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -682.881,80 | -735.277 | -788.161 | -816.138 | -815.590 | -834.531 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -682.881,80 | -735.277 | -788.161 | -816.138 | -815.590 | -834.531 |

Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -682.881,80 | -735.277 | -788.161 | -816.138 | -815.590 | -834.531 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -682.881,80 | -735.277 | -788.161 | -816.138 | -815.590 | -834.531 |

Haushaltsplan 2020

010112

Informationstechnik

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.740,57 | 8.295 | 9.889 | 0 | 9.918 | 9.947 | 9.977 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.240,57 | 8.295 | 9.889 | 0 | 9.918 | 9.947 | 9.977 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -174.262,67 | -181.917 | -226.863 | 0 | -252.004 | -257.044 | -262.185 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -379.912,23 | -450.328 | -487.983 | 0 | -484.534 | -481.885 | -491.422 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -75,58 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -554.250,48 | -634.045 | -716.646 | 0 | -738.338 | -740.729 | -755.407 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -549.009,91 | -625.750 | -706.757 | 0 | -728.420 | -730.782 | -745.430 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -128.114,30 | -101.458 | -73.268 | 0 | -83.200 | -80.500 | -85.000 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -128.114,30 | -101.458 | -73.268 | 0 | -83.200 | -80.500 | -85.000 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -128.114,30 | -101.458 | -73.268 | 0 | -83.200 | -80.500 | -85.000 |

Haushaltsplan 2020

010112

Informationstechnik

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100005: Erwerb IT-Ausstattung | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -128.114,30 | -101.458 | -73.268 | 0 | -83.200 | -80.500 | -85.000 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -128.114,30 | -101.458 | -73.268 | 0 | -83.200 | -80.500 | -85.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -128.114,30 | -101.458 | -73.268 | 0 | -83.200 | -80.500 | -85.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -128.114,30 | -101.458 | -73.268 | 0 | -83.200 | -80.500 | -85.000 | 0 | 0 |

010113 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en)

Christel Rodermond

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Xanten

Beschreibung:

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

Arbeitsschwerpunkte:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 4,12 € | 9,54 € | 9,21 € | 9,39 € | 9,58 € | 9,77 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,60 | 0,60 | 0,60 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 1,00 | 1,60 | 1,60 | | | |

Haushaltsplan 2020

010113

Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -88.343,92 | -204.082 | -198.085 | -202.048 | -206.087 | -210.210 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | -37.483 | -40.325 | -41.132 | -41.954 | -42.793 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -70.323,50 | -115.054 | -104.356 | -106.444 | -108.572 | -110.744 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -5.536,74 | -9.158 | -8.088 | -8.249 | -8.414 | -8.583 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -12.483,68 | -21.819 | -23.480 | -23.950 | -24.429 | -24.917 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | -16.378 | -17.350 | -17.697 | -18.051 | -18.412 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | -4.190 | -4.486 | -4.576 | -4.667 | -4.761 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -988,26 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -41,76 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -931,50 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -15,00 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -89.332,18 | -205.582 | -199.685 | -203.648 | -207.687 | -211.810 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -89.332,18 | -205.582 | -199.685 | -203.648 | -207.687 | -211.810 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -89.332,18 | -205.582 | -199.685 | -203.648 | -207.687 | -211.810 |
| 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) | -89.332,18 | -205.582 | -199.685 | -203.648 | -207.687 | -211.810 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -89.332,18 | -205.582 | -199.685 | -203.648 | -207.687 | -211.810 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -89.332,18 | -205.582 | -199.685 | -203.648 | -207.687 | -211.810 |

Haushaltsplan 2020

010113

Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -86.223,46 | -183.514 | -176.249 | 0 | -179.775 | -183.369 | -187.037 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -988,26 | -1.500 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -87.211,72 | -185.014 | -177.849 | 0 | -181.375 | -184.969 | -188.637 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -87.211,72 | -185.014 | -177.849 | 0 | -181.375 | -184.969 | -188.637 |
| 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, Kommunalhaushaltsverordnung, nationales und europäisches Vergaberecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 10,92 € | 12,76 € | 14,74 € | 13,33 € | 13,47 € | 13,08 € |
| Telekommunikationskosten je Mitarbeiter | 576,35 € | 683,02 € | 649,18 € | 728,30 € | 728,30 € | 621,70 € |

Haushaltsplan 2020

010199

Sachkosten Rathaus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45996000 Zuwendung für Festwerte | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.693,12 | -69.500 | -71.550 | -73.610 | -75.660 | -77.710 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -9.689,58 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -1.207,57 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.060 | -2.080 |
| | | 52551000 Aufwendungen Erwerb GWG | 0,00 | -18.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | -2.979,17 | -3.350 | -3.380 | -3.420 | -3.450 | -3.480 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -29.816,80 | -35.250 | -35.250 | -37.250 | -39.250 | -41.250 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -193.195,02 | -205.530 | -248.170 | -215.520 | -216.480 | -206.040 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | -34.378,01 | -40.000 | -60.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -63.584,01 | -74.230 | -74.970 | -75.720 | -76.480 | -77.240 |
| | | 54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben | -1.127,31 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -70.314,12 | -72.400 | -79.200 | -77.200 | -77.200 | -65.900 |
| | | 54314000 Bekanntmachungen | -15.376,99 | -8.900 | -12.500 | -12.600 | -12.800 | -12.900 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -8.414,58 | -5.000 | -16.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -236.888,14 | -275.030 | -319.720 | -289.130 | -292.140 | -283.750 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -236.888,14 | -275.030 | -314.720 | -289.130 | -292.140 | -283.750 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -236.888,14 | -275.030 | -314.720 | -289.130 | -292.140 | -283.750 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -236.888,14 | -275.030 | -314.720 | -289.130 | -292.140 | -283.750 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -236.888,14 | -275.030 | -314.720 | -289.130 | -292.140 | -283.750 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -236.888,14 | -275.030 | -314.720 | -289.130 | -292.140 | -283.750 |

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 54290000:

Im Jahr 2020 steigt der Haushaltsansatz für Rechtsanwalts- und Gutachterkosten einmalig an, da aus dem Revisionsverfahren gegen die Kostenerstattung des Landes für Flüchtlinge aufgrund des hohen Streitwerts noch Rechnungen erwartet werden.

Haushaltsplan 2020

010199

Sachkosten Rathaus

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | -44.719,49 | -69.500 | -71.550 | 0 | -73.610 | -75.660 | -77.710 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -190.444,95 | -200.530 | -231.670 | 0 | -210.520 | -211.480 | -201.040 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -235.164,44 | -270.030 | -303.220 | 0 | -284.130 | -287.140 | -278.750 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -235.164,44 | -270.030 | -303.220 | 0 | -284.130 | -287.140 | -278.750 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.652,25 | -5.000 | -24.500 | 0 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.652,25 | -5.000 | -24.500 | 0 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.652,25 | -5.000 | -19.500 | 0 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2020

010199

Sachkosten Rathaus

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100006: Verm.-Gegenstände für das Rathaus | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78340000 Ersatzb. Festwerte | -2.652,25 | -5.000 | -16.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| | | -2.652,25 | -5.000 | -16.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.652,25 | -5.000 | -16.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.652,25 | -5.000 | -11.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 7100304: Reinigungsmaschinen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139.838,19 | 133.737 | 136.628 | 133.391 | 134.571 | 135.751 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 561.873,52 | 484.800 | 554.400 | 556.900 | 559.400 | 561.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.816,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 955.796,42 | 1.070.271 | 1.126.040 | 1.152.079 | 1.183.048 | 1.188.586 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 151.956,98 | 146.400 | 149.300 | 150.300 | 151.800 | 153.300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.822.281,11 | 1.848.708 | 1.979.868 | 2.006.170 | 2.042.319 | 2.053.037 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.654.491,40 | -1.804.757 | -1.868.337 | -1.904.163 | -1.945.252 | -1.982.923 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -327.099,97 | -380.903 | -375.154 | -441.846 | -374.860 | -377.809 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -205.304,78 | -230.141 | -223.295 | -245.267 | -263.660 | -263.151 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.650,00 | -3.713 | -3.825 | -3.825 | -3.825 | -3.825 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -216.610,35 | -266.512 | -292.173 | -265.596 | -263.077 | -258.701 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.407.156,50 | -2.686.026 | -2.762.784 | -2.860.697 | -2.850.674 | -2.886.409 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -584.875,39 | -837.318 | -782.916 | -854.527 | -808.355 | -833.372 |
| 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) | -584.875,39 | -837.318 | -782.916 | -854.527 | -808.355 | -833.372 |
| 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) | -584.875,39 | -837.318 | -782.916 | -854.527 | -808.355 | -833.372 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -584.875,39 | -837.318 | -782.916 | -854.527 | -808.355 | -833.372 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -584.875,39 | -837.318 | -782.916 | -854.527 | -808.355 | -833.372 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | 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 | 5.395,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 581.647,62 | 484.800 | 554.400 | 0 | 556.900 | 559.400 | 561.900 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.816,00 | 13.500 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 542.696,87 | 1.070.271 | 1.126.040 | 0 | 1.152.079 | 1.183.048 | 1.188.586 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 135.682,26 | 145.100 | 148.000 | 0 | 149.000 | 150.500 | 152.000 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.272.238,40 | 1.713.671 | 1.841.940 | 0 | 1.871.479 | 1.906.448 | 1.915.986 |
| 10 - | Personalauszahlungen | - | -1.779.779 | -1.849.884 | 0 | -1.885.342 | -1.926.054 | -1.963.339 |
| | | 1.594.319,03 | | | | | | |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -286.430,58 | -380.903 | -375.154 | 0 | -441.846 | -374.860 | -377.809 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -3.650,00 | -3.713 | -3.825 | 0 | -3.825 | -3.825 | -3.825 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -207.533,13 | -236.512 | -262.173 | 0 | -234.996 | -231.877 | -226.901 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | -2.400.907 | -2.491.036 | 0 | -2.566.009 | -2.536.616 | -2.571.874 |
| | | 2.091.932,74 | | | | | | |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -819.694,34 | -687.236 | -649.096 | 0 | -694.530 | -630.168 | -655.888 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 59.680,37 | 56.000 | 59.000 | 0 | 309.000 | 59.000 | 59.000 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.007,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 64.687,61 | 56.000 | 59.000 | 0 | 309.000 | 59.000 | 59.000 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -381.610,69 | -181.000 | -1.086.000 | -900.000 | -900.000 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -166.882,36 | -152.400 | -541.000 | -840.000 | -1.190.600 | -81.200 | -31.800 |
| 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) | -548.493,05 | -333.400 | -1.627.000 | -1.740.000 | -2.090.600 | -81.200 | -31.800 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -483.805,44 | -277.400 | -1.568.000 | -1.740.000 | -1.781.600 | -22.200 | 27.200 |

020101 Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppen:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Xanten

Haushaltsplan 2020

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwand je Einwohner | 17,96 € | 20,59 € | 18,98 € | 19,23 € | 19,52 € | 19,88 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 1,90 | 1,63 | 0,98 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 3,21 | 3,21 | 3,50 | | | |

Haushaltsplan 2020

020101

Öffentliche Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 83.151,74 | 114.800 | 113.400 | 113.900 | 114.400 | 114.900 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 31.479,28 | 49.800 | 50.400 | 50.900 | 51.400 | 51.900 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 51.672,46 | 65.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.828,25 | 49.012 | 49.154 | 49.837 | 50.534 | 51.244 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 34.064,25 | 34.012 | 34.154 | 34.837 | 35.534 | 36.244 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 16.764,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.680,26 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 45610000 Bußgelder | 5.725,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 4.870,43 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 84,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 156.660,25 | 181.012 | 179.754 | 180.937 | 182.134 | 183.344 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -305.239,79 | -296.613 | -279.722 | -283.811 | -289.349 | -294.997 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -77.454,66 | -79.728 | -47.437 | -48.386 | -49.354 | -50.341 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -156.193,79 | -155.046 | -171.976 | -174.207 | -177.553 | -180.965 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -11.478,36 | -11.945 | -12.377 | -12.549 | -12.800 | -13.056 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -29.899,93 | -31.009 | -38.695 | -39.248 | -40.032 | -40.833 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -22.529,30 | -15.029 | -6.797 | -6.933 | -7.072 | -7.213 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -7.683,75 | -3.856 | -2.440 | -2.488 | -2.538 | -2.589 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.679,14 | -52.890 | -38.040 | -38.645 | -39.250 | -39.760 |
| | | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | -1.588,53 | -4.200 | -4.300 | -4.350 | -4.400 | -4.450 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -6.181,40 | -6.690 | -6.740 | -6.795 | -6.850 | -6.910 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -11.909,21 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -30.000 | -15.000 | -15.500 | -16.000 | -16.400 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.756,28 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 | -1.068 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -117,98 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -949,69 | -950 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| | | 57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl | -645,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -2.042,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.955,15 | -93.129 | -92.750 | -93.630 | -93.650 | -95.450 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -1.309,03 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54120100 Dienst- und Schutzkleidung | -6.574,32 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -444,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -398,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | 0,00 | -15.000 | -15.200 | -15.400 | -15.700 | -15.900 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.205,26 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -50,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -47.974,54 | -68.579 | -68.000 | -68.680 | -68.400 | -70.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -389.630,36 | -443.700 | -411.580 | -417.154 | -423.317 | -431.275 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -232.970,11 | -262.688 | -231.826 | -236.217 | -241.183 | -247.931 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -232.970,11 | -262.688 | -231.826 | -236.217 | -241.183 | -247.931 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -232.970,11 | -262.688 | -231.826 | -236.217 | -241.183 | -247.931 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -232.970,11 | -262.688 | -231.826 | -236.217 | -241.183 | -247.931 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -232.970,11 | -262.688 | -231.826 | -236.217 | -241.183 | -247.931 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 43110000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Allg. Verwaltungsgebühren FB 3 | 23.000 € | 23.100 € | 23.200 € | 23.300 € |
| Fischereiangelegenheiten | 4.000 € | 4.100 € | 4.200 € | 4.300 € |
| Gebühren nach dem Landeshundegesetz | 2.900 € | 2.900 € | 2.900 € | 2.900 € |
| Gebühren Gewerbeamt | 10.000 € | 10.100 € | 10.200 € | 10.300 € |
| Gebühren Führungszeugnisse | 6.500 € | 6.600 € | 6.700 € | 6.800 € |
| Gebühren Gewerbezentralregister | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Gebühren Schankerlaubnisse | 3.500 € | 3.600 € | 3.700 € | 3.800 € |
| Gesamt | 50.400 € | 50.900 € | 51.400 € | 51.900 € |

Haushaltsplan 2020

020101

Öffentliche Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 99.912,39 | 114.800 | 113.400 | 0 | 113.900 | 114.400 | 114.900 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.719,81 | 49.012 | 49.154 | 0 | 49.837 | 50.534 | 51.244 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 5.401,48 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.033,68 | 180.812 | 179.554 | 0 | 180.737 | 181.934 | 183.144 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -276.131,36 | -277.728 | -270.485 | 0 | -274.390 | -279.739 | -285.195 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.524,29 | -52.890 | -38.040 | 0 | -38.645 | -39.250 | -39.760 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -54.872,68 | -93.129 | -92.750 | 0 | -93.630 | -93.650 | -95.450 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -352.528,33 | -423.747 | -401.275 | 0 | -406.665 | -412.639 | -420.405 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -188.494,65 | -242.935 | -221.721 | 0 | -225.928 | -230.705 | -237.261 |
| 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 2020

020102 Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Meldeangelegenheiten:

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

Weitere Angelegenheiten:

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

Vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen.

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 13,74 € | 16,10 € | 16,44 € | 16,62 € | 16,86 € | 17,11 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 4,13 | 4,13 | 4,35 | | | |

Haushaltsplan 2020

020102

Bürgerservice

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.539,17 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 132.539,17 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 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 | 132.539,17 | 120.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -206.689,84 | -246.153 | -254.781 | -259.876 | -265.073 | -270.376 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -649,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -162.958,52 | -191.883 | -195.609 | -199.521 | -203.511 | -207.582 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -11.987,05 | -15.056 | -15.160 | -15.463 | -15.772 | -16.088 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -31.095,02 | -39.214 | -44.012 | -44.892 | -45.790 | -46.706 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -90.120,16 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | -90.120,16 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.139,35 | -700 | -1.700 | -700 | -700 | -700 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -79,35 | -200 | -700 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.060,00 | -500 | -1.000 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -297.949,35 | -346.853 | -356.481 | -360.576 | -365.773 | -371.076 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -165.410,18 | -226.653 | -216.281 | -220.376 | -225.573 | -230.876 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -165.410,18 | -226.653 | -216.281 | -220.376 | -225.573 | -230.876 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -165.410,18 | -226.653 | -216.281 | -220.376 | -225.573 | -230.876 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -165.410,18 | -226.653 | -216.281 | -220.376 | -225.573 | -230.876 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -165.410,18 | -226.653 | -216.281 | -220.376 | -225.573 | -230.876 |

Haushaltsplan 2020

020102

Bürgerservice

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.717,57 | 120.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 132.717,57 | 120.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -196.379,20 | -246.153 | -254.781 | 0 | -259.876 | -265.073 | -270.376 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -87.694,70 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -859,35 | -700 | -1.700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -284.933,25 | -346.853 | -356.481 | 0 | -360.576 | -365.773 | -371.076 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -152.215,68 | -226.853 | -216.481 | 0 | -220.576 | -225.773 | -231.076 |
| 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 2020

020103 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Personen, die das Personenstandswesen der Stadt Xanten betreffen

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand pro Fall (Anzahl Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensangleichungen und Vaterschaftsanerkenntnisse / Aufwendungen) | 193,97 € | 187,54 € | 197,45 € | 201,26 € | 205,14 | 209,10 € |
| Aufwand je Einwohner | 4,08 € | 4,09 € | 4,15 € | 4,23 € | 4,31 € | 4,40 € |
| Leistungsumfang | | | | | | |
| Fallzahl Eheschließungen / Lebenspartnerschaften | 105 | 118 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Fallzahlen Geburten- und Sterbebuch | 301 | 298 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Fallzahl Namensangelegenheiten | 14 | 38 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Fallzahl Vaterschaftsanerkenntnisse | 36 | 16 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 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 2020

020103

Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.292,97 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 25.292,97 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 816,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 816,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 26.108,97 | 26.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -85.080,08 | -84.923 | -86.818 | -88.554 | -90.324 | -92.131 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -66.547,85 | -66.375 | -66.655 | -67.988 | -69.347 | -70.734 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -5.168,87 | -5.227 | -5.166 | -5.269 | -5.374 | -5.482 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -13.363,36 | -13.321 | -14.997 | -15.297 | -15.603 | -15.915 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.256,85 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | -1.256,85 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.114,88 | -1.720 | -1.720 | -1.720 | -1.720 | -1.720 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -932,88 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54120100 Dienst- und Schutzkleidung | -430,00 | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -700,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -52,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -88.451,81 | -88.143 | -90.038 | -91.774 | -93.544 | -95.351 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -62.342,84 | -61.443 | -62.338 | -64.074 | -65.844 | -67.651 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -62.342,84 | -61.443 | -62.338 | -64.074 | -65.844 | -67.651 |
| 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) | -62.342,84 | -61.443 | -62.338 | -64.074 | -65.844 | -67.651 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -62.342,84 | -61.443 | -62.338 | -64.074 | -65.844 | -67.651 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -62.342,84 | -61.443 | -62.338 | -64.074 | -65.844 | -67.651 |

Haushaltsplan 2020

020103

Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.691,97 | 25.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 816,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.507,97 | 26.500 | 27.500 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -84.057,10 | -84.923 | -86.818 | 0 | -88.554 | -90.324 | -92.131 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.256,85 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.156,88 | -1.720 | -1.720 | 0 | -1.720 | -1.720 | -1.720 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -87.470,83 | -88.143 | -90.038 | 0 | -91.774 | -93.544 | -95.351 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -61.962,86 | -61.643 | -62.538 | 0 | -64.274 | -66.044 | -67.851 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

020104 Verkehrssicherung und -lenkung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 3,35 € | 3,32 € | 4,20 € | 3,60 € | 3,43 € | 3,49 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,30 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,55 | 0,55 | 0,55 | | | |

Haushaltsplan 2020

020104

Verkehrssicherung und -lenkung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 299.410,37 | 200.000 | 250.000 | 252.000 | 254.000 | 256.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 97.197,95 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 202.212,42 | 160.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 | 206.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 120.093,45 | 140.000 | 140.000 | 141.000 | 142.500 | 144.000 |
| | | 45610000 Bußgelder | 120.093,45 | 140.000 | 140.000 | 141.000 | 142.500 | 144.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 419.503,82 | 340.000 | 390.000 | 393.000 | 396.500 | 400.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -63.117,31 | -59.411 | -61.218 | -63.600 | -64.873 | -66.170 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -17.923,59 | -17.401 | -18.207 | -18.571 | -18.943 | -19.321 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -30.024,95 | -28.157 | -28.300 | -30.024 | -30.624 | -31.237 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -2.275,19 | -2.198 | -2.193 | -2.237 | -2.282 | -2.327 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -5.848,38 | -5.562 | -6.367 | -6.495 | -6.625 | -6.757 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -5.191,20 | -4.549 | -4.665 | -4.758 | -4.853 | -4.951 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -1.854,00 | -1.544 | -1.486 | -1.515 | -1.546 | -1.577 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.706,95 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | -2.706,95 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.297,93 | -5.167 | -3.027 | -2.614 | -2.614 | -2.553 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -3.042,88 | -5.167 | -3.027 | -2.614 | -2.614 | -2.553 |
| | | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -255,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.606,00 | -900 | -20.900 | -5.900 | -900 | -900 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -64,30 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -340,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | 0,00 | 0 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -1,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro | -3.199,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -72.728,19 | -71.478 | -91.145 | -78.114 | -74.387 | -75.623 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 346.775,63 | 268.522 | 298.855 | 314.886 | 322.113 | 324.377 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 346.775,63 | 268.522 | 298.855 | 314.886 | 322.113 | 324.377 |
| 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) | 346.775,63 | 268.522 | 298.855 | 314.886 | 322.113 | 324.377 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 346.775,63 | 268.522 | 298.855 | 314.886 | 322.113 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 346.775,63 | 268.522 | 298.855 | 314.886 | 322.113 |

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 54290000:

Die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 veranschlagten Mittel werden zur Schulwegplanung eingesetzt.

Haushaltsplan 2020

020104

Verkehrssicherung u. Lenkung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 298.720,37 | 200.000 | 250.000 | 0 | 252.000 | 254.000 | 256.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 117.313,88 | 140.000 | 140.000 | 0 | 141.000 | 142.500 | 144.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 416.034,25 | 340.000 | 390.000 | 0 | 393.000 | 396.500 | 400.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -54.131,76 | -53.318 | -55.067 | 0 | -57.327 | -58.474 | -59.642 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.111,95 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -404,30 | -900 | -20.900 | 0 | -5.900 | -900 | -900 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.648,01 | -60.218 | -81.967 | 0 | -69.227 | -65.374 | -66.542 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 359.386,24 | 279.782 | 308.033 | 0 | 323.773 | 331.126 | 333.458 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.974,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.974,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.674,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

020104

Verkehrssicherung u. Lenkung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100166: Parkscheinautomaten | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.974,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -3.974,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.974,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.674,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

020201 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Wahlberechtigte Einwohner/innen

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwand je Wahlberechtigtem: | -,-- € | -,-- € | | | | |
| Bundestagswahl | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl | 2,02 € | Keine Wahl | Keine Wahl |
| Europawahl | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl |
| Kommunalwahl | Keine Wahl | Keine Wahl | 2,01 € | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl |
| Landtagswahl | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl | 2,09 € | Keine Wahl |
| Volksbegehren, Volksinitiative | Kein Fall | Nicht absehbar | Nicht absehbar | Nicht absehbar | Nicht absehbar | Nicht absehbar |
| Aufwand je Einwohner | 1,58 € | 1,96 € | 1,55 € | 1,53 € | 1,58 € | 1,22 € |
| Leistungsumfang | | | | | | |
| Anzahl der Wahlberechtigten: | - | - | | | | |
| Bundestagswahl | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl | 16.417 | Keine Wahl | Keine Wahl |
| Europawahl | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl |
| Kommunalwahl | Keine Wahl | Keine Wahl | 16.771 | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl |
| Landtagswahl | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl | Keine Wahl | 16.346 | Keine Wahl |
| Volksbegehren/Volksinitiative | Kein Fall | Nicht absehbar | Nicht absehbar | Nicht absehbar | Nicht absehbar | Nicht absehbar |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,19 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,45 | 0,45 | 0,20 | | | |

Haushaltsplan 2020

020201

Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.026,18 | 12.000 | 7.500 | 20.000 | 16.500 | 0 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 14.026,18 | 12.000 | 7.500 | 20.000 | 16.500 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 315,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 315,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 14.341,90 | 12.000 | 7.500 | 20.000 | 16.500 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -34.085,64 | -33.253 | -24.232 | -24.718 | -25.212 | -25.716 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -6.685 | -6.819 | -6.955 | -7.094 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -25.084,81 | -26.189 | -12.559 | -12.811 | -13.067 | -13.328 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -1.950,27 | -2.095 | -973 | -993 | -1.013 | -1.033 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -4.698,81 | -4.969 | -2.826 | -2.882 | -2.940 | -2.999 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -1.706,50 | 0 | -849 | -866 | -883 | -901 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -645,25 | 0 | -340 | -347 | -354 | -361 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -206,83 | -8.998 | -9.470 | -8.470 | -8.998 | -850 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -206,83 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä | 0,00 | -5.148 | -4.620 | -4.620 | -5.148 | 0 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -3.000 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -34.292,47 | -42.251 | -33.702 | -33.188 | -34.210 | -26.566 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -19.950,57 | -30.251 | -26.202 | -13.188 | -17.710 | -26.566 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -19.950,57 | -30.251 | -26.202 | -13.188 | -17.710 | -26.566 |
| 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) | -19.950,57 | -30.251 | -26.202 | -13.188 | -17.710 | -26.566 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -19.950,57 | -30.251 | -26.202 | -13.188 | -17.710 | -26.566 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -19.950,57 | -30.251 | -26.202 | -13.188 | -17.710 | -26.566 |

Haushaltsplan 2020

020201

Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.677,74 | 12.000 | 7.500 | 0 | 20.000 | 16.500 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.677,74 | 12.000 | 7.500 | 0 | 20.000 | 16.500 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -30.336,67 | -33.253 | -23.043 | 0 | -23.505 | -23.975 | -24.454 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -206,83 | -8.998 | -9.470 | 0 | -8.470 | -8.998 | -850 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.543,50 | -42.251 | -32.513 | 0 | -31.975 | -32.973 | -25.304 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -15.865,76 | -30.251 | -25.013 | 0 | -11.975 | -16.473 | -25.304 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

020301 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

Sukzessive Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

Zielgruppen:

Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber brandverhütungsschaupflichtiger Objekte

Haushaltsplan 2020

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwand je Einsatz bzw. Brandschau | 2.896,62 € | 3.297,38 € | 3.135,75 € | 3.517,15 € | 3.317,31 € | 3.343,30 € |
| Aufwand je Einwohner | 30,31 € | 32,90 € | 32,82 € | 36,81 € | 34,72 € | 34,99 € |
| Leistungsumfang | | | | | | |
| Fallzahlen Einsätze | 207 | 140 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Fallzahlen Brandschauen | 20 | 75 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,15 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 1,20 | 1,20 | 1,05 | | | |

Haushaltsplan 2020

020301

Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139.838,19 | 133.737 | 136.628 | 133.391 | 134.571 | 135.751 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 5.395,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 84.147,03 | 83.457 | 87.862 | 85.330 | 85.330 | 85.330 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 1.120 | 1.120 | 2.300 | 3.480 | 4.660 |
| | | 41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A | 50.295,51 | 49.160 | 47.645 | 45.762 | 45.762 | 45.762 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.479,27 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21.479,27 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.825,94 | 600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 10.118,70 | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 45996000 Zuwendung für Festwerte | 4.707,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 176.143,40 | 159.337 | 165.128 | 161.891 | 163.071 | 164.251 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -101.732,47 | -106.989 | -105.992 | -107.857 | -109.758 | -111.693 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -5.277 | -5.383 | -5.491 | -5.601 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -63.078,21 | -63.750 | -57.025 | -58.165 | -59.329 | -60.515 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -21.388,78 | -25.250 | -25.502 | -25.757 | -26.015 | -26.275 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -4.874,09 | -5.093 | -4.419 | -4.508 | -4.598 | -4.690 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -12.391,39 | -12.896 | -12.831 | -13.087 | -13.349 | -13.616 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -670 | -683 | -697 | -711 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -268 | -274 | -279 | -285 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -213.336,87 | -220.513 | -229.614 | -295.701 | -228.110 | -230.549 |
| | | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | -4.598,98 | -4.848 | -4.896 | -4.945 | -4.994 | -5.044 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -36.345,77 | -44.000 | -44.000 | -44.440 | -44.884 | -45.333 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -2.356,61 | -2.500 | -2.525 | -2.550 | -2.575 | -2.600 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -3.607,86 | -6.500 | -6.565 | -6.631 | -6.697 | -6.764 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -2.958,52 | -3.000 | -3.200 | -3.232 | -3.264 | -3.297 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -8.577,12 | -11.000 | -11.110 | -11.221 | -11.333 | -11.446 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -64.660,76 | -32.640 | -33.293 | -33.959 | -34.638 | -35.331 |
| | | 52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An | 0,00 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -52.229,74 | -71.585 | -72.925 | -73.523 | -74.125 | -74.734 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -35.078,92 | -40.400 | -47.100 | -41.200 | -41.600 | -42.000 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | -626,53 | -4.040 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -2.296,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -198.250,57 | -223.906 | -219.201 | -241.585 | -259.978 | -259.531 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -57.277,79 | -66.614 | -68.143 | -85.643 | -92.518 | -92.518 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -551,82 | -552 | -552 | -552 | -552 | -552 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -1.481,51 | -1.749 | -4.884 | -5.817 | -5.817 | -5.817 |
| | | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -129.362,93 | -144.895 | -129.455 | -132.901 | -144.568 | -144.568 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -9.576,52 | -10.097 | -16.167 | -16.672 | -16.523 | -16.076 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -3.650,00 | -3.713 | -3.825 | -3.825 | -3.825 | -3.825 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -3.650,00 | -3.713 | -3.825 | -3.825 | -3.825 | -3.825 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -140.562,32 | -153.815 | -153.183 | -149.426 | -151.359 | -153.331 |
| | | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -10.695,85 | -12.625 | -12.751 | -12.878 | -13.006 | -13.136 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -88,46 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54120100 Dienst- und Schutzkleidung | -21.502,97 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä | -1.035,83 | -2.020 | -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 | -9.937,69 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -33.746,54 | -29.270 | -29.562 | -29.858 | -30.903 | -31.985 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | -507,54 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.333,12 | -2.950 | -4.000 | -4.050 | -4.090 | -4.130 |
| | | 54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben | -2.519,60 | -4.000 | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.300 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -11.027,72 | -14.200 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -1.806,00 | -1.900 | -1.900 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| | | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -1.616,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -16.598,23 | -18.700 | -18.700 | -18.700 | -18.700 | -18.700 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -26.146,42 | -30.000 | -30.000 | -30.600 | -31.200 | -31.800 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -657.532,23 | -708.936 | -711.815 | -798.394 | -753.030 | -758.929 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -481.388,83 | -549.600 | -546.687 | -636.503 | -589.959 | -594.677 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -481.388,83 | -549.600 | -546.687 | -636.503 | -589.959 | -594.677 |
| 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) | -481.388,83 | -549.600 | -546.687 | -636.503 | -589.959 | -594.677 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -481.388,83 | -549.600 | -546.687 | -636.503 | -589.959 | -594.677 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -481.388,83 | -549.600 | -546.687 | -636.503 | -589.959 | -594.677 |

Haushaltsplan 2020

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Im Jahr 2021 ist die Erneuerung der Hallentore für das Feuerwehrgerätehaus Xanten vorgesehen.

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52510000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Unterhaltung/Betriebsstoffe Fahrzeuge | 59.675 € | 60.273 € | 60.875 € | 61.484 € |
| Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge | 13.250 € | 13.250 € | 13.250 € | 13.250 € |
| Gesamt | 72.925 € | 73.523 € | 74.125 € | 74.734 € |

Haushaltsplan 2020

020301

Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.395,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.605,32 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 12.966,90 | 100 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.967,87 | 25.100 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -99.094,82 | -106.989 | -105.054 | 0 | -106.900 | -108.782 | -110.697 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -173.842,79 | -220.513 | -229.614 | 0 | -295.701 | -228.110 | -230.549 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -3.650,00 | -3.713 | -3.825 | 0 | -3.825 | -3.825 | -3.825 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -142.076,47 | -123.815 | -123.183 | 0 | -118.826 | -120.159 | -121.531 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -418.664,08 | -455.030 | -461.676 | 0 | -525.252 | -460.876 | -466.602 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -374.696,21 | -429.930 | -433.676 | 0 | -497.252 | -432.876 | -438.602 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 59.680,37 | 56.000 | 59.000 | 0 | 309.000 | 59.000 | 59.000 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.707,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 64.387,61 | 56.000 | 59.000 | 0 | 309.000 | 59.000 | 59.000 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -381.610,69 | -181.000 | -1.086.000 | -900.000 | -900.000 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -162.907,76 | -152.400 | -541.000 | -840.000 | -1.190.600 | -81.200 | -31.800 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -544.518,45 | -333.400 | -1.627.000 | -1.740.000 | -2.090.600 | -81.200 | -31.800 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -480.130,84 | -277.400 | -1.568.000 | -1.740.000 | -1.781.600 | -22.200 | 27.200 |

Haushaltsplan 2020

020301

Brandschutz

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100007: Bau von Feuerlöschbrunnen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -36.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -36.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -36.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -36.000 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7100008: Feuerwehrausstattung | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.707,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E | 4.707,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 4.707,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.089,94 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.600 | -31.200 | -31.800 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -25.089,94 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.600 | -31.200 | -31.800 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -25.089,94 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.600 | -31.200 | -31.800 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20.382,70 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.600 | -31.200 | -31.800 | 0 | 0 |
| 7100009: Feuerwehrpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 59.680,37 | 56.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 59.680,37 | 56.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 59.680,37 | 56.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 59.680,37 | 56.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100014: HLF 20/16 für Löschzug Xanten Mitte | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | -400.000 | | | | |
| | | | | | 2022 | 0 | | | | |
| | | | | | 2023 | 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 |

Entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Xanten sind die Feuerwehrfahrzeuge regelmäßig zu ersetzen bzw. neu zu beschaffen.

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

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

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -39.669,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -38.230,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -1.439,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -39.669,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -39.669,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100169: Umbau Feuerwehrgerätehaus Birten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -381.610,69 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -381.610,69 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -381.610,69 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -381.610,69 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100174: Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | -380.000 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | -380.000 | | | | |
| | | | | | 2022 | 0 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | 0 | -380.000 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -380.000 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -380.000 | -380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Xanten sind die Feuerwehrfahrzeuge regelmäßig zu ersetzen bzw. neu zu beschaffen.

Folgekosten Maßnahme 7.100174 - Löschgruppenfahrzeug Wardt

| | | |
|----------------|------------------|---------------|
| Unterhaltung | 2.500,00 | €/Jahr |
| Abschreibung | 19.000,00 | €/Jahr |
| Kapitalbindung | 7.600,00 | €/Jahr |
| Summe | 29.100,00 | €/Jahr |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|---|---|---|---------|---|---|---|
| 7100175: Erwerb Zugfahrzeug LZ Wardt | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 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 | -794,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -794,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -794,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -794,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100177: Erwerb MTF LZ Nord | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 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 78310000 Ausz. VG >410 E | -794,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -794,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -794,32 | 0 | 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 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Xanten sind die Feuerwehrfahrzeuge regelmäßig zu ersetzen bzw. neu zu beschaffen.

Folgekosten Maßnahme 7.100178 - Mehrzweckfahrzeug LZ Nord

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

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100183: Feuerwehrgerätehaus Wardt | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 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 | -950.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | -500.000 | | | | |
| | | | | | 2022 | 0 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -950.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -950.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -950.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der Haushalt für das Jahr 2019 beinhaltet bereits eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020 für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses Wardt.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 7100184: Feuerwehrgerätehaus Lüttingen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | -400.000 | | | | |
| | | | | | 2022 | 0 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -100.000 | -100.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | -400.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| 7100205: Logistikfahrzeug Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Xanten sind die Feuerwehrfahrzeuge regelmäßig zu ersetzen bzw. neu zu beschaffen.

Haushaltsplan 2020

Folgekosten Maßnahme 7.100205 - Logistikfahrzeug Feuerwehr

| | | |
|----------------|-----------|--------|
| Unterhaltung | 2.500,00 | €/Jahr |
| Abschreibung | 13.500,00 | €/Jahr |
| Kapitalbindung | 5.400,00 | €/Jahr |
| Summe | 21.400,00 | €/Jahr |

| 7100207: Rollcontainer | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.147,21 | -13.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -8.147,21 | -13.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.147,21 | -13.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.147,21 | -13.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 7100208: Tauchpumpen | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -4.000 | 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 | -18.605,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -18.605,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -18.605,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.605,65 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -12.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -12.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -12.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100243: Wärmebildkameras Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -7.500 | 0 | 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 | -3.382,46 | -9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -3.382,46 | -9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.382,46 | -9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.382,46 | -9.400 | 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 | -7.687,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -7.687,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.687,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.687,00 | 0 | 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 | -1.899,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -1.899,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.899,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.899,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | -56.837,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -56.837,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -56.837,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -56.837,01 | 0 | 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 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | -60.000 | | | | |
| | | | | | 2022 | 0 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Xanten sind die Feuerwehrfahrzeuge regelmäßig zu ersetzen bzw. neu zu beschaffen.

Folgekosten Maßnahme 7.100289 - MTF Löschgruppe Lüttingen

| | |
|----------------|------------------------|
| Unterhaltung | 2.500,00 €/Jahr |
| Abschreibung | 3.000,00 €/Jahr |
| Kapitalbindung | 1.200,00 €/Jahr |
| Summe | 6.700,00 €/Jahr |

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

Folgekosten Maßnahme 7.100302 - Dienst- und Schutzkleidung

| | |
|----------------|-------------------------|
| Unterhaltung* | 15.000,00 €/Jahr |
| Abschreibung | 23.484,00 €/Jahr |
| Kapitalbindung | 7.045,20 €/Jahr |
| Summe | 45.529,20 €/Jahr |

Haushaltsplan 2020

* Die Kosten der Unterhaltung richten sich nach der Anzahl der Einsätze.
Auch die derzeit im Einsatz befindliche Bekleidung ist nach jedem Einsatz zu reinigen und zu warten.

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100303: IT-Ausstattung Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

020401 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

N.N.

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Zum Einzugsbereich der Rettungswache Xanten gehören folgende Gebiete:

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppen:

Personen, die sich im Einsatzgebiet aufhalten

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einsatz | 243,35 € | 294,63 € | 299,92 € | 303,71 € | 310,70 € | 316,65 € |
| Leistungsumfang | | | | | | |
| Fallzahlen Einsätze | 3.561 | 3.342 | 3.561 | 3.561 | 3.561 | 3.561 |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,15 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 17,25 | 15,66 | 16,10 | | | |

Haushaltsplan 2020

020401

Rettungsdienst

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 890.941,99 | 1.009.259 | 1.069.386 | 1.082.242 | 1.116.014 | 1.137.342 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 890.941,99 | 1.009.259 | 1.069.386 | 1.082.242 | 1.116.014 | 1.137.342 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.041,61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 6.041,61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 896.983,60 | 1.009.459 | 1.069.586 | 1.082.442 | 1.116.214 | 1.137.542 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -858.546,27 | -977.415 | -1.055.574 | -1.075.747 | -1.100.663 | -1.121.840 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -5.277 | -5.383 | -5.491 | -5.601 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -673.165,70 | -762.683 | -775.048 | -789.844 | -818.763 | -835.139 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -6.015,00 | -14.000 | -42.593 | -43.210 | -34.354 | -34.203 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -51.631,43 | -56.116 | -57.332 | -58.479 | -59.648 | -60.841 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -127.734,14 | -144.616 | -174.386 | -177.874 | -181.431 | -185.060 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | 0 | -670 | -683 | -697 | -711 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 0 | -268 | -274 | -279 | -285 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.025,82 | -7.250 | -12.450 | -5.750 | -5.750 | -5.750 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -1.833,82 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -6.192,00 | -6.500 | -11.700 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -866.572,09 | -984.665 | -1.068.024 | -1.081.497 | -1.106.413 | -1.127.590 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 30.411,51 | 24.794 | 1.562 | 945 | 9.801 | 9.952 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 30.411,51 | 24.794 | 1.562 | 945 | 9.801 | 9.952 |
| 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) | 30.411,51 | 24.794 | 1.562 | 945 | 9.801 | 9.952 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 30.411,51 | 24.794 | 1.562 | 945 | 9.801 | 9.952 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 30.411,51 | 24.794 | 1.562 | 945 | 9.801 | 9.952 |

Haushaltsplan 2020

020401

Rettungsdienst

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 475.299,32 | 1.009.259 | 1.069.386 | 0 | 1.082.242 | 1.116.014 | 1.137.342 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 475.299,32 | 1.009.259 | 1.069.386 | 0 | 1.082.242 | 1.116.014 | 1.137.342 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -854.188,12 | -977.415 | -1.054.636 | 0 | -1.074.790 | -1.099.687 | -1.120.844 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -6.956,62 | -7.250 | -12.450 | 0 | -5.750 | -5.750 | -5.750 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -861.144,74 | -984.665 | -1.067.086 | 0 | -1.080.540 | -1.105.437 | -1.126.594 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -385.845,42 | 24.594 | 2.300 | 0 | 1.702 | 10.577 | 10.748 |
| 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 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.486.577,30 | 1.609.383 | 1.890.551 | 1.206.454 | 1.594.747 | 1.602.338 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 174.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141.994,00 | 160.830 | 193.930 | 195.400 | 197.400 | 200.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.580,07 | 48.739 | 99.337 | 175.617 | 175.617 | 175.617 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 153.049,13 | 176.139 | 145.987 | 148.668 | 121.353 | 123.539 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 67.817,42 | 5.895 | 9.842 | 9.842 | 9.842 | 9.842 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.906.017,92 | 2.175.386 | 2.339.647 | 1.735.982 | 2.098.959 | 2.111.736 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -371.003,53 | -374.247 | -338.880 | -350.122 | -357.127 | -364.268 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.267.548,21 | -2.355.435 | -2.206.758 | -1.989.301 | -2.207.571 | -2.456.007 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -598.323,30 | -555.596 | -565.601 | -546.635 | -546.635 | -485.585 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -863.877,32 | -1.020.466 | -1.206.397 | -1.344.157 | -1.356.319 | -1.412.246 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -187.747,41 | -155.492 | -165.398 | -160.551 | -161.817 | -163.094 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.288.499,77 | -4.461.236 | -4.483.034 | -4.390.766 | -4.629.469 | -4.881.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.382.481,85 | -2.285.850 | -2.143.387 | -2.654.784 | -2.530.510 | -2.769.464 |
| 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) | -2.382.481,85 | -2.285.850 | -2.143.387 | -2.654.784 | -2.530.510 | -2.769.464 |
| 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) | -2.382.481,85 | -2.285.850 | -2.143.387 | -2.654.784 | -2.530.510 | -2.769.464 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -74.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.457.001,85 | -2.285.850 | -2.143.387 | -2.654.784 | -2.530.510 | -2.769.464 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -2.457.001,85 | -2.285.850 | -2.143.387 | -2.654.784 | -2.530.510 | -2.769.464 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | 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 | 962.744,24 | 511.000 | 1.427.517 | 0 | 758.938 | 1.147.230 | 1.187.046 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 139.685,64 | 160.830 | 193.930 | 0 | 195.400 | 197.400 | 200.400 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.580,07 | 48.739 | 99.337 | 0 | 175.617 | 175.617 | 175.617 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144.246,27 | 176.139 | 145.987 | 0 | 148.668 | 121.353 | 123.539 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 61,58 | 150 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.303.317,80 | 896.858 | 1.866.821 | 0 | 1.278.673 | 1.641.650 | 1.686.652 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -348.305,65 | -352.659 | -320.555 | 0 | -331.043 | -337.666 | -344.418 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | - | -2.355.435 | -2.206.758 | 0 | -1.989.301 | -2.207.571 | -2.456.007 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -863.706,66 | -1.020.466 | -1.206.397 | 0 | -1.344.157 | -1.356.319 | -1.412.246 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -130.430,65 | -143.992 | -147.593 | 0 | -147.346 | -148.612 | -149.889 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | -3.872.552 | -3.881.303 | 0 | -3.811.847 | -4.050.168 | -4.362.560 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.591.926,73 | -2.975.694 | -2.014.482 | 0 | -2.533.174 | -2.408.518 | -2.675.908 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 437.700,00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 56.336,73 | 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) | 494.036,73 | 0 | 330.000 | 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 | -983.420,53 | -353.500 | -1.420.000 | -3.650.000 | -3.650.000 | -2.500.000 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -224.075,52 | -80.200 | -106.805 | 0 | -43.205 | -23.205 | -23.205 |
| 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) | - | -433.700 | -1.526.805 | -3.650.000 | -3.693.205 | -2.523.205 | -23.205 |
| | | 1.207.496,05 | | | | | | |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -713.459,32 | -433.700 | -1.196.805 | -3.650.000 | -3.693.205 | -2.523.205 | -23.205 |

Haushaltsplan 2020

030102 Grundschule Lüttingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| Aufwand je Grundschüler | 1.078,39 € | 1.100,95 | 1.074,86 € | 987,80 € | 996,50 € | 1.005,31 € |
| Leistungsumfang | | | | | | |
| Anzahl der Grundschüler | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,17 | 0,17 | 0,07 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,57 | 0,50 | 0,75 | | | |

Haushaltsplan 2020

030102

Grundschule Lüttingen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.423,07 | 167.417 | 230.900 | 184.618 | 188.803 | 193.878 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 69.383,28 | 0 | 111.860 | 119.578 | 123.763 | 128.838 |
| | | 41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land | 0,00 | 0 | 54.000 | 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 | 102.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A | 49.102,35 | 49.102 | 49.102 | 49.102 | 49.102 | 49.102 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42311000 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 | 0,00 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 18,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.366,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 5.366,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.447,16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 2.447,16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.671,49 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 983,52 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 118,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45996000 Zuwendung für Festwerte | 569,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 143.926,72 | 205.050 | 234.533 | 188.251 | 192.436 | 197.511 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -40.664,15 | -41.492 | -37.296 | -42.239 | -43.085 | -43.945 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -7.932,64 | -7.738 | -4.666 | -4.759 | -4.855 | -4.952 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -23.930,19 | -24.430 | -23.665 | -28.044 | -28.605 | -29.177 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -1.866,18 | -1.908 | -1.834 | -2.196 | -2.240 | -2.284 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -4.779,21 | -5.109 | -5.325 | -5.397 | -5.505 | -5.615 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -1.674,39 | -1.863 | -1.504 | -1.534 | -1.565 | -1.596 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -481,54 | -444 | -302 | -309 | -315 | -321 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -132.239,84 | -134.421 | -128.908 | -102.948 | -104.007 | -105.079 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -23.943,85 | -35.000 | -35.350 | -35.703 | -36.060 | -36.421 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -1.094,30 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.060 | -2.080 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -6.205,13 | -5.500 | -6.500 | -6.565 | -6.631 | -6.697 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -4.124,88 | -4.500 | -4.545 | -4.590 | -4.636 | -4.683 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -8.876,52 | -9.000 | -9.090 | -9.180 | -9.273 | -9.365 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -69.383,28 | -22.440 | -22.889 | -23.347 | -23.814 | -24.290 |

Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52418200 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -7.030,48 | -5.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52551000 Aufwendungen Erwerb GWG | 0,00 | -16.799 | -33.998 | -6.998 | -6.998 | -6.998 |
| | 52710000 Lernmittel | -4.902,35 | -5.140 | -5.590 | -5.590 | -5.590 | -5.590 |
| | 52810000 Erwerb von Vorräten | -1.002,69 | -1.002 | -956 | -965 | -975 | -985 |
| | 52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen | -2.816,36 | -3.570 | -3.570 | -3.570 | -3.570 | -3.570 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -2.860,00 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -67.701,72 | -67.702 | -67.702 | -67.702 | -67.702 | -67.702 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -66.548,28 | -66.548 | -66.548 | -66.548 | -66.548 | -66.548 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -1.153,44 | -1.153 | -1.153 | -1.153 | -1.153 | -1.153 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.365,39 | -22.814 | -26.211 | -26.158 | -26.358 | -26.559 |
| | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -19,66 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | -400,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.952,17 | -2.816 | -3.012 | -3.042 | -3.073 | -3.103 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -1.474,59 | -2.241 | -2.966 | -2.716 | -2.716 | -2.716 |
| | 54413000 Versicherungen | -14.770,24 | -15.957 | -16.790 | -16.957 | -17.126 | -17.297 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -179,50 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -569,23 | -1.000 | -2.643 | -2.643 | -2.643 | -2.643 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -260.971,10 | -266.429 | -260.117 | -239.047 | -241.152 | -243.285 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -117.044,38 | -61.378 | -25.583 | -50.795 | -48.715 | -45.773 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -117.044,38 | -61.378 | -25.583 | -50.795 | -48.715 | -45.773 |
| 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) | -117.044,38 | -61.378 | -25.583 | -50.795 | -48.715 | -45.773 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -125.324,38 | -61.378 | -25.583 | -50.795 | -48.715 | -45.773 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -125.324,38 | -61.378 | -25.583 | -50.795 | -48.715 | -45.773 |
| | 58110000 Aufwendungen aus ILV | -8.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41310000 und 41611100

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

Sachkonto 41410000 und 52550000

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

Haushaltsplan 2020

Sachkonto 42311000 und 42418200:

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

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bücher und Zeitschriften | 445 € | 450 € | 454 € | 458 € |
| Bürobedarf | 2.567 € | 2.592 € | 2.619 € | 2.645 € |
| Gesamt | 3.012 € | 3.042 € | 3.073 € | 3.103 € |

Haushaltsplan 2020

030102

Grundschule Lüttingen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.383,28 | 0 | 165.860 | 0 | 119.578 | 123.763 | 128.838 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18,50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.366,50 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.447,16 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 61,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.277,02 | 2.650 | 168.510 | 0 | 122.228 | 126.413 | 131.488 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -38.230,34 | -39.185 | -35.490 | 0 | -40.396 | -41.205 | -42.028 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.668,74 | -134.421 | -128.908 | 0 | -102.948 | -104.007 | -105.079 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -19.304,97 | -21.814 | -23.568 | 0 | -23.515 | -23.715 | -23.916 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -177.204,05 | -195.420 | -187.966 | 0 | -166.859 | -168.927 | -171.023 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -99.927,03 | -192.770 | -19.456 | 0 | -44.631 | -42.514 | -39.535 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 569,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 569,23 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -850.000 | -650.000 | -650.000 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -569,23 | -30.000 | -16.643 | 0 | -27.643 | -7.643 | -7.643 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -569,23 | -130.000 | -866.643 | -650.000 | -677.643 | -7.643 | -7.643 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -130.000 | -756.643 | -650.000 | -677.643 | -7.643 | -7.643 |

Haushaltsplan 2020

030102

Grundschule Lüttingen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100060: Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 569,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E | 569,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 569,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -569,23 | -1.000 | -2.643 | 0 | -2.643 | -2.643 | -2.643 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -569,23 | -1.000 | -2.643 | 0 | -2.643 | -2.643 | -2.643 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -569,23 | -1.000 | -2.643 | 0 | -2.643 | -2.643 | -2.643 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -2.643 | 0 | -2.643 | -2.643 | -2.643 | 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 | -100.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon 2021 -650.000 2022 0 2023 0 | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -100.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -650.000 | -650.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 7100290: IT-Ausstattung GS Lüttingen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -29.000 | -8.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -29.000 | -8.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -29.000 | -8.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -29.000 | -8.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100306: Ausstattung Betreuung GS Lüttingen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Die Reinigungsmaschinen in der Grundschule Lüttingen sind sehr alt und erneuerungsbedürftig.

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

Um das Gebäude barrierefrei zu gestalten, ist die Ausstattung mit einem Aufzug erforderlich.

Folgekosten Maßnahme 7.100309 - Personenaufzug Grundschule Lüttingen

| | | |
|----------------|------------------|---------------|
| Betriebskosten | 1.000,00 | €/Jahr |
| Wartung Aufzug | 3.000,00 | €/Jahr |
| Abschreibung | 60.000,00 | €/Jahr |
| Kapitalbindung | 18.000,00 | €/Jahr |
| Summe | 82.000,00 | €/Jahr |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100323: Digitalpakt GS Lüttingen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Mittel wurden pauschal eingeplant. Voraussetzung für die Verwendung ist ein Medienkonzept für die Schule.

Haushaltsplan 2020

030103 Grundschule Marienbaum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwand je Grundschüler | 1.691,78 € | 1.772,90 € | 2.150,54 € | 1.307,43 € | 2.150,54 € | 1.330,97 € |
| Leistungsumfang | | | | | | |
| Anzahl der Grundschüler | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,07 | 0,07 | 0,02 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,18 | 0,19 | 0,39 | | | |

Haushaltsplan 2020

030103

Grundschule Marienbaum

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.243,12 | 74.713 | 106.394 | 66.838 | 68.444 | 70.391 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 37.772,58 | 0 | 42.923 | 45.885 | 47.491 | 49.438 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 4.790,72 | 4.791 | 4.791 | 2.966 | 2.966 | 2.966 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 38.242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A | 31.679,82 | 31.680 | 31.680 | 17.988 | 17.988 | 17.988 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42311000 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.560,00 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 3.560,00 | 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 | 12.988,59 | 977 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 1.014,15 | 977 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 33,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45996000 Zuwendung für Festwerte | 11.940,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 90.791,71 | 91.439 | 110.158 | 70.602 | 72.208 | 74.155 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -14.141,64 | -14.413 | -11.640 | -11.754 | -11.990 | -12.231 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -2.974,82 | -2.937 | -1.333 | -1.360 | -1.387 | -1.415 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -8.152,27 | -8.342 | -7.517 | -7.561 | -7.712 | -7.867 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -635,18 | -652 | -583 | -592 | -604 | -616 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -1.636,19 | -1.700 | -1.691 | -1.715 | -1.750 | -1.785 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -568,59 | -621 | -430 | -438 | -447 | -456 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -174,59 | -161 | -86 | -88 | -90 | -92 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -74.841,61 | -92.306 | -127.078 | -67.827 | -68.588 | -69.358 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -16.771,06 | -25.000 | -23.000 | -23.230 | -23.462 | -23.696 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -582,71 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 | -1.040 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -3.816,82 | -3.500 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -2.517,12 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 | -3.122 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -5.106,38 | -6.000 | -6.060 | -6.120 | -6.182 | -6.244 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -37.772,58 | -18.360 | -18.727 | -19.102 | -19.484 | -19.873 |

Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52418100 Sonstige Bew. Grundstücke u. baulichen An | 0,00 | -5.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52418200 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -2.555,26 | -3.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52551000 Aufwendungen Erwerb GWG | 0,00 | -11.472 | -3.880 | -3.880 | -3.880 | -3.880 |
| | 52710000 Lernmittel | -1.893,80 | -1.980 | -1.938 | -1.938 | -1.938 | -1.938 |
| | 52810000 Erwerb von Vorräten | -231,69 | -374 | -363 | -367 | -371 | -374 |
| | 52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen | -2.494,19 | -1.960 | -3.570 | -3.570 | -3.570 | -3.570 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -1.100,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -45.963,66 | -45.926 | -45.964 | -27.707 | -27.707 | -27.707 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -45.963,66 | -45.926 | -45.964 | -27.707 | -27.707 | -27.707 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.696,84 | -10.462 | -13.168 | -12.996 | -13.074 | -13.153 |
| | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -8,30 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | -250,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.220,28 | -1.162 | -1.455 | -1.470 | -1.484 | -1.499 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -1.487,42 | -1.660 | -2.376 | -2.126 | -2.126 | -2.126 |
| | 54413000 Versicherungen | -5.610,85 | -5.960 | -6.397 | -6.460 | -6.524 | -6.588 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -179,48 | -180 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -11.940,51 | -1.000 | -2.240 | -2.240 | -2.240 | -2.240 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -155.643,75 | -163.107 | -197.850 | -120.284 | -121.359 | -122.449 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -64.852,04 | -71.668 | -87.692 | -49.682 | -49.151 | -48.294 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -64.852,04 | -71.668 | -87.692 | -49.682 | -49.151 | -48.294 |
| 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) | -64.852,04 | -71.668 | -87.692 | -49.682 | -49.151 | -48.294 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -67.612,04 | -71.668 | -87.692 | -49.682 | -49.151 | -48.294 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -67.612,04 | -71.668 | -87.692 | -49.682 | -49.151 | -48.294 |
| | 58110000 Aufwendungen aus ILV | -2.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41310000 und 41611100

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

Sachkonto 41410000

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

Haushaltsplan 2020

Sachkonto 52418100

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Sanierung des Sanitärbereichs in der Turnhalle Marienbaum geplant.

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bücher und Zeitschriften | 355 € | 359 € | 362 € | 366 € |
| Bürobedarf | 1.100 € | 1.111 € | 1.122 € | 1.133 € |
| Gesamt | 1.455 € | 1.470 € | 1.484 € | 1.499 € |

Haushaltsplan 2020

030103

Grundschule Marienbaum

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.772,58 | 0 | 69.923 | 0 | 45.885 | 47.491 | 49.438 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.560,00 | 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 | 41.332,58 | 2.750 | 72.673 | 0 | 48.635 | 50.241 | 52.188 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -13.322,46 | -13.631 | -11.124 | 0 | -11.228 | -11.453 | -11.683 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.564,35 | -92.306 | -127.078 | 0 | -67.827 | -68.588 | -69.358 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -8.579,76 | -9.462 | -10.928 | 0 | -10.756 | -10.834 | -10.913 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -88.466,57 | -115.399 | -149.130 | 0 | -89.811 | -90.875 | -91.954 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -47.133,99 | -112.649 | -76.457 | 0 | -41.176 | -40.634 | -39.766 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 11.940,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 11.940,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.499,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.403,89 | -1.000 | -5.240 | 0 | -2.240 | -2.240 | -2.240 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -14.903,29 | -1.000 | -5.240 | 0 | -2.240 | -2.240 | -2.240 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.962,78 | -1.000 | -5.240 | 0 | -2.240 | -2.240 | -2.240 |

Haushaltsplan 2020

030103

Grundschule Marienbaum

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. 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 | 3.301,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E | 3.301,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 3.301,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.301,80 | -1.000 | -2.240 | 0 | -2.240 | -2.240 | -2.240 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -3.301,80 | -1.000 | -2.240 | 0 | -2.240 | -2.240 | -2.240 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.301,80 | -1.000 | -2.240 | 0 | -2.240 | -2.240 | -2.240 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -2.240 | 0 | -2.240 | -2.240 | -2.240 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100063: Neue Medien GS Marienbaum | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.638,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E | 8.638,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 8.638,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.638,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -8.638,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.638,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100201: Rettungsweg GS Marienbaum | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.499,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -1.499,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.499,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.499,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | -1.463,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -1.463,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.463,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.463,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100310: Reinigungsmaschinen GS Marienbaum | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Reinigungsmaschinen in der Grundschule Marienbaum sind sehr alt und erneuerungsbedürftig.

Haushaltsplan 2020

030105 Grundschule Xanten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwand je Grundschüler | 1.234,61 € | 1.139,07 € | 1.181,47 € | 1.106,66 € | 1.115,99 € | 1.125,46 € |
| Leistungsumfang | | | | | | |
| Anzahl der Grundschüler | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,25 | 0,25 | 0,10 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,76 | 0,76 | 1,01 | | | |

Haushaltsplan 2020

030105

Grundschule Xanten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 168.877,84 | 223.469 | 279.856 | 235.160 | 240.205 | 246.321 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 41.429,97 | 0 | 134.839 | 144.143 | 149.188 | 155.304 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 2.527,40 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 11.419,07 | 7.685 | 8.682 | 8.682 | 8.682 | 8.682 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 133.449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A | 113.501,40 | 82.335 | 82.335 | 82.335 | 82.335 | 82.335 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 39.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42311000 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 | 0,00 | 39.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 74,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.072,40 | 35.114 | 31.226 | 31.226 | 31.226 | 31.226 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 37.072,40 | 35.114 | 31.226 | 31.226 | 31.226 | 31.226 |
| 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 | 9.530,61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 243,19 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45996000 Zuwendung für Festwerte | 9.287,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 215.554,85 | 298.283 | 311.432 | 266.736 | 271.781 | 277.897 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -56.491,37 | -57.902 | -52.702 | -53.968 | -55.047 | -56.148 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -11.214,25 | -11.296 | -6.665 | -6.798 | -6.934 | -7.073 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -32.974,65 | -33.748 | -33.363 | -33.500 | -34.170 | -34.853 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -2.572,00 | -2.641 | -2.586 | -3.042 | -3.103 | -3.165 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -6.608,17 | -6.881 | -7.507 | -7.608 | -7.760 | -7.915 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -2.422,05 | -2.690 | -2.149 | -2.579 | -2.630 | -2.683 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -700,25 | -646 | -432 | -441 | -450 | -459 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -163.296,57 | -174.652 | -189.777 | -164.436 | -166.124 | -167.834 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -37.623,83 | -39.000 | -68.000 | -68.680 | -69.367 | -70.060 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -2.544,34 | -2.800 | -2.828 | -2.856 | -2.885 | -2.913 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -8.150,86 | -8.500 | -8.585 | -8.671 | -8.758 | -8.845 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -5.849,34 | -6.200 | -6.262 | -6.325 | -6.388 | -6.452 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -13.278,40 | -14.800 | -14.948 | -15.097 | -15.248 | -15.401 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -71.429,97 | -31.620 | -32.252 | -32.897 | -33.555 | -34.227 |
| | | 52418200 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -8.636,86 | -6.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52551000 Aufwendungen Erwerb GWG | 0,00 | -22.995 | -35.863 | -8.863 | -8.863 | -8.863 |
| | 52710000 Lernmittel | -7.054,06 | -7.100 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| | 52810000 Erwerb von Vorräten | -461,36 | -1.307 | -1.284 | -1.297 | -1.310 | -1.323 |
| | 52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen | -3.812,55 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -4.455,00 | -6.630 | -5.805 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -143.520,15 | -102.786 | -106.062 | -106.062 | -106.062 | -106.062 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -143.150,99 | -102.525 | -101.803 | -101.803 | -101.803 | -101.803 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -107,84 | 0 | -259 | -259 | -259 | -259 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -261,32 | -261 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.940,82 | -34.859 | -35.437 | -35.200 | -35.465 | -35.732 |
| | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -28,99 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | -1.880,00 | -1.880 | -1.130 | -1.130 | -1.130 | -1.130 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.923,83 | -3.617 | -3.874 | -3.913 | -3.952 | -3.991 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -3.128,69 | -4.332 | -4.125 | -3.625 | -3.625 | -3.625 |
| | 54413000 Versicherungen | -20.454,81 | -23.030 | -22.468 | -22.692 | -22.918 | -23.146 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -237,08 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -9.287,42 | -1.500 | -3.340 | -3.340 | -3.340 | -3.340 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -401.248,91 | -370.199 | -383.978 | -359.666 | -362.698 | -365.776 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -185.694,06 | -71.916 | -72.545 | -92.929 | -90.916 | -87.878 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -185.694,06 | -71.916 | -72.545 | -92.929 | -90.916 | -87.878 |
| 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) | -185.694,06 | -71.916 | -72.545 | -92.929 | -90.916 | -87.878 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -42.780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -228.474,06 | -71.916 | -72.545 | -92.929 | -90.916 | -87.878 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -228.474,06 | -71.916 | -72.545 | -92.929 | -90.916 | -87.878 |
| | 58110000 Aufwendungen aus ILV | -42.780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41310000 und 41611100

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

Sachkonto 41410000 und 52550000

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

Haushaltsplan 2020

Sachkonto 42311000 und 42418200:

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

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Bücher und Zeitschriften</i> | 495 € | 500 € | 505 € | 510 € |
| <i>Bürobedarf</i> | 3.379 € | 3.413 € | 3.447 € | 3.481 € |
| <i>Gesamt</i> | 3.874 € | 3.913 € | 3.952 € | 3.991 € |

Haushaltsplan 2020

030105

Grundschule Xanten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.957,37 | 0 | 188.839 | 0 | 144.143 | 149.188 | 155.304 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74,00 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.072,40 | 35.114 | 31.226 | 0 | 31.226 | 31.226 | 31.226 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.103,77 | 35.214 | 220.215 | 0 | 175.519 | 180.564 | 186.680 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -53.322,34 | -54.566 | -50.121 | 0 | -50.948 | -51.967 | -53.006 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -169.944,21 | -174.652 | -189.777 | 0 | -164.436 | -166.124 | -167.834 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -28.665,97 | -33.359 | -32.097 | 0 | -31.860 | -32.125 | -32.392 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -251.932,52 | -262.577 | -271.995 | 0 | -247.244 | -250.216 | -253.232 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -170.828,75 | -227.363 | -51.780 | 0 | -71.725 | -69.652 | -66.552 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 427.700,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.287,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 436.987,42 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -821.222,34 | -80.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -77.801,87 | -24.700 | -34.340 | 0 | -8.340 | -8.340 | -8.340 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -899.024,21 | -104.700 | -144.340 | 0 | -8.340 | -8.340 | -8.340 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -462.036,79 | -104.700 | -34.340 | 0 | -8.340 | -8.340 | -8.340 |

Haushaltsplan 2020

030105

Grundschule Xanten

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100066: Vermögensgegenstände GS /TH Xanten | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.150,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E | 7.150,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 7.150,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.150,18 | -1.500 | -3.340 | 0 | -3.340 | -3.340 | -3.340 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -7.150,18 | -1.500 | -3.340 | 0 | -3.340 | -3.340 | -3.340 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.150,18 | -1.500 | -3.340 | 0 | -3.340 | -3.340 | -3.340 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.500 | -3.340 | 0 | -3.340 | -3.340 | -3.340 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100067: Neue Medien GS Xanten | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.137,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E | 2.137,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.137,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.137,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -2.137,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.137,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 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 | -1.811,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -1.811,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.811,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.811,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---------------------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100168: Erweiterung GS Xanten | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 427.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 427.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 427.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -726.710,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -726.710,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -59.597,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -59.597,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -786.308,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -358.608,45 | 0 | 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 | -37.321,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -37.321,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -37.321,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -37.321,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100224: Brandschutz GS Xanten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -48.480,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -48.480,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -48.480,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -48.480,37 | 0 | 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 | -7.104,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -7.104,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.104,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.104,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | -23.200 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -23.200 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -23.200 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -23.200 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100259: Glasfaseranschluss GS Xanten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -784,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -784,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -784,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -784,05 | 0 | 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 | -7.926,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -7.926,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.926,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.926,00 | 0 | 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 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100305: Möblierung Lehrzimmer GS Xanten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Das Lehrzimmer der Grundschule Xanten soll eine neue Möblierung bekommen.

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

Die Reinigungsmaschinen in der Grundschule Xanten sind sehr alt und erneuerungsbedürftig.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| 7100324: Digitalpakt GS Xanten | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Mittel wurden pauschal eingeplant. Voraussetzung für die Verwendung ist ein Medienkonzept für die Schule.

Haushaltsplan 2020

030301 Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Verwaltung des Zweckverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck

Allgemeine Ziele:

Kostentransparenz und wirtschaftliche Verwaltung

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwand je Schüler | 1.488,70 € | 1.546,12 € | 1.473,86 € | 1.621,27 € | 1.635,36 € | 1.696,37 € |
| Leistungsumfang | | | | | | |
| Gesamtzahl der Schüler: | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| Anzahl der Schüler aus Sonsbeck | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Anzahl der Schüler aus Xanten | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Anzahl der Schüler (sonstige Orte) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,51 | 0,51 | 0,31 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,44 | 0,27 | 0,50 | | | |

Haushaltsplan 2020

030301

Gesamtschule

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 342.141,09 | 117.401 | 117.431 | 117.431 | 117.431 | 117.431 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 177.357,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 41.387,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 5.965,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 28.628,47 | 28.598 | 28.628 | 28.628 | 28.628 | 28.628 |
| | | 41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A | 88.802,55 | 88.803 | 88.803 | 88.803 | 88.803 | 88.803 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42311000 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 352,00 | 0 | 54.486 | 130.766 | 130.766 | 130.766 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 352,00 | 0 | 54.486 | 130.766 | 130.766 | 130.766 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.971,68 | 109.101 | 98.453 | 100.422 | 102.431 | 104.479 |
| | | 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec | 82.808,89 | 109.101 | 98.453 | 100.422 | 102.431 | 104.479 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 162,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.608,87 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.385 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 3.184,80 | 3.185 | 3.185 | 3.185 | 3.185 | 3.185 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 424,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 429.110,64 | 259.887 | 273.755 | 352.004 | 354.013 | 356.061 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -64.904,96 | -63.647 | -49.211 | -48.982 | -49.962 | -50.960 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -27.098,31 | -24.344 | -20.663 | -21.076 | -21.498 | -21.928 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -23.284,87 | -23.882 | -15.774 | -14.772 | -15.067 | -15.368 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -1.845,77 | -1.895 | -1.223 | -1.473 | -1.502 | -1.532 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -4.569,92 | -4.708 | -3.549 | -3.500 | -3.570 | -3.641 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -6.392,97 | -7.243 | -6.662 | -6.795 | -6.931 | -7.070 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -1.713,12 | -1.575 | -1.340 | -1.366 | -1.394 | -1.421 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -342.063,89 | -239.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -57.119,42 | -63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -813,54 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -7.458,16 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -6.579,53 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -13.627,61 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -239.210,48 | -69.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An | -17.255,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418200 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -46.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -124.355,76 | -124.326 | -124.356 | -124.356 | -124.356 | -124.356 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -124.067,53 | -124.037 | -124.068 | -124.068 | -124.068 | -124.068 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -288,23 | -288 | -288 | -288 | -288 | -288 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -857.581,00 | -1.014.966 | -1.201.397 | -1.339.157 | -1.351.319 | -1.407.246 |
| | | 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -857.581,00 | -1.014.966 | -1.201.397 | -1.339.157 | -1.351.319 | -1.407.246 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52,81 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -52,81 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.388.958,42 | -1.442.529 | -1.375.114 | -1.512.645 | -1.525.787 | -1.582.712 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -959.847,78 | -1.182.642 | -1.101.359 | -1.160.641 | -1.171.774 | -1.226.651 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -959.847,78 | -1.182.642 | -1.101.359 | -1.160.641 | -1.171.774 | -1.226.651 |
| 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) | -959.847,78 | -1.182.642 | -1.101.359 | -1.160.641 | -1.171.774 | -1.226.651 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -959.847,78 | -1.182.642 | -1.101.359 | -1.160.641 | -1.171.774 | -1.226.651 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -959.847,78 | -1.182.642 | -1.101.359 | -1.160.641 | -1.171.774 | -1.226.651 |

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 42311000 und 42418200:

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

Sachkonto 44110000 und 52411000 bis 52418200:

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

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

Haushaltsplan 2020

030301

Gesamtschule

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 203.482,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 352,00 | 0 | 54.486 | 0 | 130.766 | 130.766 | 130.766 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.971,68 | 109.101 | 98.453 | 0 | 100.422 | 102.431 | 104.479 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 286.843,16 | 109.101 | 152.939 | 0 | 231.188 | 233.197 | 235.245 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -55.571,86 | -54.829 | -41.209 | 0 | -40.821 | -41.637 | -42.469 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -330.742,14 | -239.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -857.581,00 | -1.014.966 | -1.201.397 | 0 | -1.339.157 | -1.351.319 | -1.407.246 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -52,81 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.243.947,81 | -1.309.385 | -1.242.756 | 0 | -1.380.128 | -1.393.106 | -1.449.865 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -957.104,65 | -1.200.284 | -1.089.817 | 0 | -1.148.940 | -1.159.909 | -1.214.620 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.536,75 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -25.536,75 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -25.536,75 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

030301

Gesamtschule

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. 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 | -8.763,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -8.763,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.763,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.763,07 | 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 | -15.990,54 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -15.990,54 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -15.990,54 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15.990,54 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100251: Glasfaseranschluss Gesamtschule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -783,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -783,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -783,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -783,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

030401 Gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwand je Schüler | 1.142,74 € | 1.233,81 € | 1.216,54 € | 1.078,45 € | 1.310,43 € | 1.507,89 € |
| Leistungsumfang | | | | | | |
| Anzahl der Schüler | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,41 | 0,41 | 0,21 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 2,03 | 1,78 | 1,96 | | | |

Haushaltsplan 2020

030401

Gymnasium

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 459.072,92 | 695.383 | 754.738 | 192.407 | 559.863 | 544.316 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 142.835,28 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 158.809,60 | 0 | 367.663 | 39.332 | 406.788 | 423.466 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 5.141,34 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land | 49.070,59 | 48.580 | 49.303 | 49.303 | 49.303 | 47.288 |
| | | 41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu | 0,00 | 363.698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A | 103.105,00 | 103.105 | 103.105 | 103.105 | 103.105 | 72.896 |
| | | 41612000 Ertrr.SoPo-Aufl. Gemeinden | 111,11 | 0 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42311000 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 | 0,00 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129,50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 129,50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.229,17 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 10.229,17 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 | 8.475 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 40.017,86 | 350 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 3.608,94 | 0 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 1.869,35 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 45996000 Zuwendung für Festwerte | 34.539,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 509.449,45 | 762.358 | 767.623 | 205.292 | 572.748 | 557.201 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -137.184,61 | -137.254 | -121.011 | -124.819 | -127.316 | -129.862 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -20.689,75 | -19.825 | -13.998 | -14.278 | -14.564 | -14.855 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -86.534,14 | -86.891 | -78.105 | -80.991 | -82.611 | -84.263 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -6.740,42 | -6.763 | -5.914 | -6.223 | -6.348 | -6.475 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -17.346,11 | -17.430 | -17.574 | -17.798 | -18.154 | -18.517 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -4.602,27 | -5.174 | -4.513 | -4.603 | -4.695 | -4.789 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -1.271,92 | -1.171 | -907 | -926 | -944 | -963 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -561.543,10 | -667.779 | -658.258 | -535.820 | -740.447 | -975.145 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -126.715,39 | -134.000 | -165.640 | -167.296 | -168.969 | -170.659 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -5.017,15 | -6.000 | -6.060 | -6.120 | -6.181 | -6.242 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -15.738,03 | -17.000 | -17.000 | -17.170 | -17.342 | -17.515 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -17.163,58 | -18.000 | -18.180 | -18.362 | -18.545 | -18.731 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -23.527,44 | -26.500 | -26.765 | -27.033 | -27.303 | -27.576 |

Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -137.856,41 | -107.100 | -109.242 | -111.427 | -113.655 | -115.928 |
| | | 52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An | -163.788,47 | -200.000 | -200.000 | -100.000 | -300.000 | -530.000 |
| | | 52418200 Bauunterhaltung Gute Schule 2020 | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -27.063,23 | -24.493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52551000 Aufwendungen Erwerb GWG | 0,00 | -25.643 | -59.750 | -32.750 | -32.750 | -32.750 |
| | | 52710000 Lernmittel | -26.204,27 | -41.000 | -36.600 | -36.600 | -36.600 | -36.600 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | -3.124,29 | -4.061 | -4.039 | -4.080 | -4.120 | -4.162 |
| | | 52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen | -15.344,84 | -12.982 | -14.482 | -14.482 | -14.482 | -14.482 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -216.482,46 | -213.956 | -221.018 | -220.309 | -220.309 | -159.259 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -209.381,72 | -206.951 | -209.382 | -209.382 | -209.382 | -148.332 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -225,28 | 0 | -1.352 | -1.352 | -1.352 | -1.352 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -6.875,46 | -7.005 | -10.285 | -9.576 | -9.576 | -9.576 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -108.681,95 | -86.507 | -89.732 | -85.347 | -86.070 | -86.800 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -114,99 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -455,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | -750,00 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -7.874,33 | -9.553 | -9.801 | -9.899 | -9.998 | -10.098 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -5.251,08 | -5.806 | -6.998 | -6.498 | -6.498 | -6.498 |
| | | 54413000 Versicherungen | -59.286,63 | -61.198 | -61.401 | -62.008 | -62.621 | -63.240 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -410,35 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.021 | -1.032 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -34.539,57 | -8.000 | -9.582 | -4.982 | -4.982 | -4.982 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.023.892,12 | -1.105.496 | -1.090.019 | -966.295 | -1.174.142 | -1.351.066 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -514.442,67 | -343.138 | -322.396 | -761.003 | -601.394 | -793.865 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -514.442,67 | -343.138 | -322.396 | -761.003 | -601.394 | -793.865 |
| 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) | -514.442,67 | -343.138 | -322.396 | -761.003 | -601.394 | -793.865 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -535.142,67 | -343.138 | -322.396 | -761.003 | -601.394 | -793.865 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -535.142,67 | -343.138 | -322.396 | -761.003 | -601.394 | -793.865 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus ILV | -20.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41310000 und 41611100

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

Sachkonto 41410000 und 52550000

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

Sachkonto 42311000 und 42418200:

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

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Bücher und Zeitschriften</i> | <i>838 €</i> | <i>846 €</i> | <i>855 €</i> | <i>864 €</i> |
| <i>Bürobedarf</i> | <i>3.963 €</i> | <i>9.053 €</i> | <i>9.143 €</i> | <i>9.234 €</i> |
| <i>Gesamt</i> | <i>9.801 €</i> | <i>9.899 €</i> | <i>9.998 €</i> | <i>10.098 €</i> |

Haushaltsplan 2020

030401

Gymnasium

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300.329,27 | 180.000 | 601.663 | 0 | 39.332 | 406.788 | 423.466 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 129,50 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.229,17 | 8.475 | 8.475 | 0 | 8.475 | 8.475 | 8.475 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 150 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 310.687,94 | 188.775 | 610.338 | 0 | 48.007 | 415.463 | 432.141 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -130.308,06 | -130.909 | -115.591 | 0 | -119.290 | -121.677 | -124.110 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -568.432,73 | -667.779 | -658.258 | 0 | -535.820 | -740.447 | -975.145 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -73.647,01 | -78.507 | -80.150 | 0 | -80.365 | -81.088 | -81.818 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -772.387,80 | -877.195 | -853.999 | 0 | -735.475 | -943.212 | -1.181.073 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -461.699,86 | -688.420 | -243.661 | 0 | -687.468 | -527.749 | -748.932 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.000,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 34.539,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 44.539,57 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -135.162,04 | -153.500 | -460.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -2.500.000 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -132.300,53 | -24.500 | -50.582 | 0 | -4.982 | -4.982 | -4.982 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -267.462,57 | -178.000 | -510.582 | -3.000.000 | -3.004.982 | -2.504.982 | -4.982 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -222.923,00 | -178.000 | -400.582 | -3.000.000 | -3.004.982 | -2.504.982 | -4.982 |

Haushaltsplan 2020

030401

Gymnasium

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100070: Vermögensgegenstände Gymnasium / TH | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.950,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E | 16.950,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 16.950,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.800,86 | -4.000 | -4.982 | 0 | -4.982 | -4.982 | -4.982 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -17.800,86 | -4.000 | -4.982 | 0 | -4.982 | -4.982 | -4.982 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -17.800,86 | -4.000 | -4.982 | 0 | -4.982 | -4.982 | -4.982 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -850,50 | -4.000 | -4.982 | 0 | -4.982 | -4.982 | -4.982 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100071: Neue Medien Gymnasium | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 17.589,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E | 17.589,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 17.589,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.589,21 | -4.000 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -17.589,21 | -4.000 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -17.589,21 | -4.000 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -4.000 | -4.600 | 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 | -107,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -107,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -107,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -107,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. 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 | -83.753,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -83.753,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -83.753,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -83.753,49 | 0 | 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 | -83.954,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -83.954,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -83.954,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -83.954,13 | 0 | 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 | -1.151,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -1.151,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.151,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.151,54 | 0 | 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 | -29.873,89 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -29.873,89 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -29.873,89 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -29.873,89 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitig.(e inschl. 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 | -12.956,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -12.956,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -12.956,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.956,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------|----------|----------|------------|------------|------------|---|---|---|
| 7100275: Hochbau Gymnasium | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -350.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | -500.000 | | | | |
| | | | | | 2022 | -2.500.000 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -100.000 | -350.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -350.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -350.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 |

Folgekosten Maßnahme 7.100275 - Hochbau Gymnasium

| | | |
|----------------|-------------------|---------------|
| Heizkosten | 5.000,00 | €/Jahr |
| Stromkosten | 5.000,00 | €/Jahr |
| Reinigung | 5.000,00 | €/Jahr |
| Unterhaltung | 10.000,00 | €/Jahr |
| Abschreibung | 82.000,00 | €/Jahr |
| Kapitalbindung | 164.000,00 | €/Jahr |
| Summe | 271.000,00 | €/Jahr |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100280: Treppenlift Gymnasium | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Invest.- Zuw.Gemein | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.275,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -20.275,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -20.275,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.275,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100282: Möblierung Lehrerzimmer Gymnasium | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -16.500 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -16.500 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -16.500 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -16.500 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100292: Brandschutz 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Die Reinigungsmaschinen im Gymnasium sind sehr alt und erneuerungsbedürftig.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| 7100325: Digitalpakt Gymnasium | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Mittel wurden pauschal eingeplant. Voraussetzung für die Verwendung ist ein Medienkonzept für die Schule.

030601 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Betreuung: Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot an den Schulen

Zielgruppen:

Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler in den Betreuungsgruppen

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 26,64 € | 27,77 € | 30,79 € | 31,33 € | 31,62 € | 31,92 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 1,00 | 1,00 | 1,10 | | | |

Haushaltsplan 2020

030601

Sonstige schulische Aufgaben

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 307.819,26 | 331.000 | 401.232 | 410.000 | 420.000 | 430.000 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 307.819,26 | 331.000 | 401.232 | 410.000 | 420.000 | 430.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141.735,00 | 160.480 | 193.530 | 195.000 | 197.000 | 200.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 141.735,00 | 160.480 | 193.530 | 195.000 | 197.000 | 200.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.292,29 | 52.888 | 33.884 | 34.461 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 5.475,00 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 48.817,29 | 47.388 | 28.884 | 29.461 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 503.846,55 | 544.368 | 628.646 | 639.461 | 622.000 | 635.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -57.616,80 | -59.539 | -67.020 | -68.360 | -69.727 | -71.122 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -44.970,77 | -46.449 | -51.455 | -52.484 | -53.533 | -54.604 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -3.530,66 | -3.661 | -3.988 | -4.067 | -4.149 | -4.232 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -9.115,37 | -9.429 | -11.577 | -11.809 | -12.045 | -12.286 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -513.531,91 | -531.750 | -594.551 | -605.000 | -610.000 | -615.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -513.531,91 | -531.750 | -594.551 | -605.000 | -610.000 | -615.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -299,55 | -900 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl | -83,00 | -900 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -216,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -6.296,32 | -5.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -6.296,32 | -5.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9,60 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -9,60 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -577.754,18 | -598.389 | -667.771 | -679.560 | -685.927 | -692.322 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -73.907,63 | -54.021 | -39.125 | -40.099 | -63.927 | -57.322 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -73.907,63 | -54.021 | -39.125 | -40.099 | -63.927 | -57.322 |
| 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) | -73.907,63 | -54.021 | -39.125 | -40.099 | -63.927 | -57.322 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -73.907,63 | -54.021 | -39.125 | -40.099 | -63.927 | -57.322 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -73.907,63 | -54.021 | -39.125 | -40.099 | -63.927 | -57.322 |

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41210000 und 52910000

Aufgrund höherer Schülerzahlen erhöhen sich sowohl die Zuwendungen, als auch die Aufwendungen für die offene Ganztagsgrundschule.

Haushaltsplan 2020

030601

Sonstige schulische Aufgaben

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 307.819,26 | 331.000 | 401.232 | 0 | 410.000 | 420.000 | 430.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 139.426,64 | 160.480 | 193.530 | 0 | 195.000 | 197.000 | 200.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.489,43 | 52.888 | 33.884 | 0 | 34.461 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 492.735,33 | 544.368 | 628.646 | 0 | 639.461 | 622.000 | 635.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -57.550,59 | -59.539 | -67.020 | 0 | -68.360 | -69.727 | -71.122 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -513.531,91 | -531.750 | -594.551 | 0 | -605.000 | -610.000 | -615.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -6.125,66 | -5.500 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -9,60 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -577.217,76 | -597.489 | -667.271 | 0 | -679.060 | -685.427 | -691.822 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -84.482,43 | -53.121 | -38.625 | 0 | -39.599 | -63.427 | -56.822 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

030701 Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Schülerbeförderung für alle städtischen Schulen.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 22,76 € | 23,90 € | 30,79 € | 23,66 € | 23,90 € | 24,14 € |

Haushaltsplan 2020

030701

Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.338,00 | 14.000 | 13.500 | 13.635 | 13.772 | 13.910 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 13.338,00 | 14.000 | 13.500 | 13.635 | 13.772 | 13.910 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 13.338,00 | 14.000 | 13.500 | 13.635 | 13.772 | 13.910 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -480.031,29 | -515.087 | -508.186 | -513.270 | -518.405 | -523.591 |
| | | 52910200 Schülerbeförderung Grundschule Lüttingen | -86.408,86 | -88.900 | -92.817 | -93.746 | -94.684 | -95.631 |
| | | 52910300 Schülerbeförderung Grundschule Marienbau | -14.534,92 | -20.533 | -22.777 | -23.005 | -23.236 | -23.469 |
| | | 52910500 Schülerbeförderung Grundschule Xanten | -61.813,30 | -64.049 | -62.171 | -62.793 | -63.421 | -64.056 |
| | | 52910700 Schülerbeförderung Gymnasium | -317.274,21 | -341.605 | -330.421 | -333.726 | -337.064 | -340.435 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -480.031,29 | -515.087 | -508.186 | -513.270 | -518.405 | -523.591 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -466.693,29 | -501.087 | -494.686 | -499.635 | -504.633 | -509.681 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -466.693,29 | -501.087 | -494.686 | -499.635 | -504.633 | -509.681 |
| 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) | -466.693,29 | -501.087 | -494.686 | -499.635 | -504.633 | -509.681 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -466.693,29 | -501.087 | -494.686 | -499.635 | -504.633 | -509.681 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -466.693,29 | -501.087 | -494.686 | -499.635 | -504.633 | -509.681 |

Haushaltsplan 2020

030701

Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.338,00 | 14.000 | 13.500 | 0 | 13.635 | 13.772 | 13.910 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.338,00 | 14.000 | 13.500 | 0 | 13.635 | 13.772 | 13.910 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -480.599,69 | -515.087 | -508.186 | 0 | -513.270 | -518.405 | -523.591 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -480.599,69 | -515.087 | -508.186 | 0 | -513.270 | -518.405 | -523.591 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -467.261,69 | -501.087 | -494.686 | 0 | -499.635 | -504.633 | -509.681 |
| 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 2020

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 149.034,27 | 442.844 | 209.690 | 122.259 | 122.259 | 122.259 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.879,70 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 175.619,60 | 190.724 | 188.622 | 194.020 | 197.295 | 200.588 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.354,13 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 2.460 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.303,21 | 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 | 387.190,91 | 641.028 | 405.572 | 323.539 | 326.814 | 330.107 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -142.405,60 | -117.057 | -138.555 | -141.031 | -143.850 | -146.729 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -478.928,05 | -425.565 | -225.801 | -250.609 | -273.466 | -276.372 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -168.368,29 | -184.480 | -184.480 | -185.295 | -181.433 | -182.010 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -103.397,99 | -114.950 | -104.450 | -104.450 | -104.450 | -104.450 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.057,96 | -32.029 | -26.087 | -26.174 | -26.263 | -26.353 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -919.157,89 | -874.081 | -679.373 | -707.559 | -729.462 | -735.914 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -531.966,98 | -233.053 | -273.801 | -384.020 | -402.648 | -405.807 |
| 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) | -531.966,98 | -233.053 | -273.801 | -384.020 | -402.648 | -405.807 |
| 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) | -531.966,98 | -233.053 | -273.801 | -384.020 | -402.648 | -405.807 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -531.966,98 | -233.053 | -273.801 | -384.020 | -402.648 | -405.807 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -531.966,98 | -233.053 | -273.801 | -384.020 | -402.648 | -405.807 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | 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 | 37.785,50 | 320.585 | 87.431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.879,70 | 4.000 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.105,83 | 190.724 | 188.622 | 0 | 194.020 | 197.295 | 200.588 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.460 | 2.460 | 0 | 2.460 | 2.460 | 2.460 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 10.967,73 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 223.738,76 | 518.769 | 283.313 | 0 | 201.280 | 204.555 | 207.848 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -137.551,84 | -113.347 | -134.683 | 0 | -137.082 | -139.822 | -142.620 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -458.440,04 | -425.565 | -225.801 | 0 | -250.609 | -273.466 | -276.372 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -103.397,99 | -114.950 | -104.450 | 0 | -104.450 | -104.450 | -104.450 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -22.951,29 | -24.459 | -19.727 | 0 | -19.727 | -19.727 | -19.727 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -722.341,16 | -678.321 | -484.661 | 0 | -511.868 | -537.465 | -543.169 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -498.602,40 | -159.552 | -201.348 | 0 | -310.588 | -332.910 | -335.321 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 4.022 | 20.243 | 0 | 97.500 | 97.500 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 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 | 4.022 | 20.243 | 0 | 97.500 | 97.500 | 0 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.355,80 | -1.250 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.712,09 | -37.570 | -56.360 | 0 | -41.447 | -41.536 | -41.626 |
| 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) | 643,71 | -38.820 | -56.360 | 0 | -191.447 | -191.536 | -41.626 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 643,71 | -34.798 | -36.117 | 0 | -93.947 | -94.036 | -41.626 |

040101 Bücherei

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates der Stadt Xanten

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Medien je Einwohner | 1,00 | 1,09 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Anzahl der Ausleihungen je Einwohner | 4,27 | 4,63 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| Aufwand je Ausleiherung | 1,87 € | 1,46 € | 1,72 € | 1,75 € | 1,77 € | 1,80 € |
| Aufwand je Einwohner | 7,98 € | 6,74 € | 7,33 € | 7,45 € | 7,57 € | 7,69 € |
| Leistungsumfang | | | | | | |
| Anzahl der Ausleihungen | 92.519 | 99.679 | 92.519 | 92.519 | 92.519 | 92.519 |
| Gesamtbestand der ausleihbaren Medien | 21.661 | 23.489 | 21.661 | 21.661 | 21.661 | 21.661 |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 1,50 | 1,50 | 2,00 | | | |

Haushaltsplan 2020

040101

Bücherei

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.010,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 1.059,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A | 9.950,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.879,70 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.879,70 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.025,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 874,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 151,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 15.915,17 | 5.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -107.699,90 | -82.777 | -107.395 | -109.543 | -111.733 | -113.969 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -84.147,57 | -56.304 | -82.453 | -84.102 | -85.784 | -87.500 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -6.466,73 | -6.811 | -6.390 | -6.518 | -6.648 | -6.781 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -17.085,60 | -19.662 | -18.552 | -18.923 | -19.301 | -19.688 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.845,89 | -51.285 | -41.388 | -41.774 | -42.167 | -42.568 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -9.462,94 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -202,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -1.191,96 | -1.100 | -1.111 | -1.122 | -1.133 | -1.145 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -2.634,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -929,51 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -10.487,17 | -18.360 | -18.727 | -19.102 | -19.484 | -19.873 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -6.926,59 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 52551000 Aufwendungen Erwerb GWG | 0,00 | -575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | -15.010,36 | -14.050 | -14.050 | -14.050 | -14.050 | -14.050 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -13.111,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -13.111,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.418,97 | -11.180 | -10.100 | -10.187 | -10.276 | -10.366 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -134,80 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.478,06 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -653,54 | -650 | -670 | -670 | -670 | -670 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -155,89 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | | 54413000 Versicherungen | -284,59 | -510 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -2.712,09 | -7.570 | -6.360 | -6.447 | -6.536 | -6.626 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -173.076,59 | -145.242 | -158.883 | -161.504 | -164.176 | -166.903 |

Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -157.161,42 | -140.242 | -154.083 | -156.704 | -159.376 | -162.103 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -157.161,42 | -140.242 | -154.083 | -156.704 | -159.376 | -162.103 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -157.161,42 | -140.242 | -154.083 | -156.704 | -159.376 | -162.103 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -157.161,42 | -140.242 | -154.083 | -156.704 | -159.376 | -162.103 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -157.161,42 | -140.242 | -154.083 | -156.704 | -159.376 | -162.103 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52810000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bücher/Zeitschriften | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € |
| Digitale Bibliothek (Digibib) | 3.050 € | 3.050 € | 3.050 € | 3.050 € |
| Gesamt | 14.050 € | 14.050 € | 14.050 € | 14.050 € |

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bürobedarf | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € |
| Bücherei Veranstaltungen | 900 € | 900 € | 900 € | 900 € |
| Gesamt | 1.700 € | 1.700 € | 1.700 € | 1.700 € |

Haushaltsplan 2020

040101

Bücherei

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.879,70 | 4.000 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.025,30 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.905,00 | 5.000 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -107.610,26 | -82.777 | -107.395 | 0 | -109.543 | -111.733 | -113.969 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.348,17 | -51.285 | -41.388 | 0 | -41.774 | -42.167 | -42.568 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.489,82 | -3.610 | -3.740 | 0 | -3.740 | -3.740 | -3.740 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -159.448,25 | -137.672 | -152.523 | 0 | -155.057 | -157.640 | -160.277 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -154.543,25 | -132.672 | -147.723 | 0 | -150.257 | -152.840 | -155.477 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.712,09 | -7.570 | -6.360 | 0 | -6.447 | -6.536 | -6.626 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.712,09 | -7.570 | -6.360 | 0 | -6.447 | -6.536 | -6.626 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.712,09 | -7.570 | -6.360 | 0 | -6.447 | -6.536 | -6.626 |

Haushaltsplan 2020

040101

Bücherei

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100015: IT-Ausstattung für die Bücherei | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -827,13 | -3.940 | -4.360 | 0 | -4.447 | -4.536 | -4.626 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -827,13 | -3.940 | -4.360 | 0 | -4.447 | -4.536 | -4.626 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -827,13 | -3.940 | -4.360 | 0 | -4.447 | -4.536 | -4.626 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -827,13 | -3.940 | -4.360 | 0 | -4.447 | -4.536 | -4.626 | 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 | -1.884,96 | -3.630 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -1.884,96 | -3.630 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.884,96 | -3.630 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.884,96 | -3.630 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

040201 Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders
 Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 34,40 € | 33,82 € | 24,00 € | 25,18 € | 26,06 € | 26,23 € |
| Zuschuss für die Dommusikschule je Einwohner | 1,38 € | 1,39 € | 1,38 € | 1,38 € | 1,38 € | 1,38 € |
| Zuschuss für die Vereinsarbeit je Einwohner | 1,04 € | 1,04 € | 1,04 € | 1,04 € | 1,04 € | 1,04 € |
| Zuschuss für die Kulturförderung je Einwohner | 1,07 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € |
| Zuschuss für die Musikvereine je Einwohner | 0,03 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € | 0,07 € |
| Umlage Zweckverband VHS je Einwohner | 2,20 € | 2,23 € | 2,21 € | 2,21 € | 2,21 € | 2,21 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,15 | 0,15 | 0,15 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,32 | 0,27 | 0,27 | | | |

Haushaltsplan 2020

040201

Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 138.024,10 | 442.844 | 209.690 | 122.259 | 122.259 | 122.259 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 37.785,50 | 316.585 | 34.831 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 0,00 | 0 | 52.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 52.391,47 | 54.510 | 54.510 | 54.510 | 54.510 | 54.510 |
| | | 41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A | 47.847,13 | 67.749 | 67.749 | 67.749 | 67.749 | 67.749 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 175.619,60 | 190.724 | 188.622 | 194.020 | 197.295 | 200.588 |
| | | 44111000 Mieten und Pachten Geb.-man. | 175.619,60 | 190.624 | 188.547 | 193.945 | 197.220 | 200.513 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | 44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.354,13 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 2.460 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 45.354,13 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 2.460 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.277,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45210000 Erstattung von Steuern | 9.942,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 1.849,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 486,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 371.275,74 | 636.028 | 400.772 | 318.739 | 322.014 | 325.307 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -34.705,70 | -34.280 | -31.160 | -31.488 | -32.117 | -32.760 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -9.911,72 | -9.320 | -9.998 | -10.198 | -10.402 | -10.610 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -16.981,15 | -16.631 | -13.274 | -13.274 | -13.540 | -13.810 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -1.293,00 | -1.327 | -1.029 | -1.045 | -1.065 | -1.087 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -3.171,98 | -3.292 | -2.987 | -3.022 | -3.082 | -3.144 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -2.686,05 | -3.104 | -3.224 | -3.288 | -3.354 | -3.421 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -661,80 | -606 | -648 | -661 | -674 | -688 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -432.082,16 | -374.280 | -184.413 | -208.835 | -231.299 | -233.804 |
| | | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | -4.149,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -32.058,59 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 | -41.624 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -4.681,57 | -5.300 | -5.353 | -5.406 | -5.460 | -5.515 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -1.298,93 | -3.500 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -18.852,02 | -24.000 | -22.500 | -22.725 | -22.952 | -23.182 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -14.185,80 | -17.000 | -17.170 | -17.341 | -17.515 | -17.690 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -61.170,59 | -75.480 | -76.990 | -78.529 | -80.100 | -81.702 |
| | | 52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An | -288.994,02 | -190.000 | 0 | -30.000 | -50.000 | -50.000 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | -464,46 | -10.000 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -6.227,18 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -155.256,46 | -184.480 | -184.480 | -185.295 | -181.433 | -182.010 |
| | | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | -192,37 | -192 | -192 | -192 | -192 | -192 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -155.064,09 | -181.288 | -181.288 | -181.103 | -176.240 | -175.817 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -4.000 | -5.000 | -6.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -103.397,99 | -114.950 | -104.450 | -104.450 | -104.450 | -104.450 |
| | | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -55.684,99 | -56.500 | -56.500 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |
| | | 53180100 Zuweis. lfd. Zwecke an übr. Ber. sonstig | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -47.713,00 | -47.950 | -47.950 | -47.950 | -47.950 | -47.950 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.638,99 | -20.849 | -15.987 | -15.987 | -15.987 | -15.987 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -137,51 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -5.410,23 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.434,69 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | -512 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -1.542,00 | -1.617 | -1.617 | -1.617 | -1.617 | -1.617 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -12.010,82 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54413000 Versicherungen | -103,74 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -746.081,30 | -728.839 | -520.490 | -546.055 | -565.286 | -569.011 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -374.805,56 | -92.811 | -119.718 | -227.316 | -243.272 | -243.704 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -374.805,56 | -92.811 | -119.718 | -227.316 | -243.272 | -243.704 |
| 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) | -374.805,56 | -92.811 | -119.718 | -227.316 | -243.272 | -243.704 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -374.805,56 | -92.811 | -119.718 | -227.316 | -243.272 | -243.704 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -374.805,56 | -92.811 | -119.718 | -227.316 | -243.272 | -243.704 |

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41210000 und 52418100:

Der Haushalt für das Jahr 2019 sah bei Sachkonto 52418100 Unterhaltungsaufwendungen für die Sanierung des Kriemhildsaales vor, die aus den Mitteln nach dem KomInvFG gegenfinanziert werden. Die Unterhaltungsmaßnahme wurde im Jahr 2019 abgeschlossen. Der Abruf der Fördermittel erfolgt im Jahr 2020.

Sachkonto 52910000:

Die Stadt Xanten muss dringend vom Verfall bedrohtes Archivmaterial restaurieren lassen. Der LVR zahlt einen entsprechenden Zuschuss.

Haushaltsplan 2020

040201

Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.785,50 | 320.585 | 87.431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.105,83 | 190.724 | 188.622 | 0 | 194.020 | 197.295 | 200.588 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.460 | 2.460 | 0 | 2.460 | 2.460 | 2.460 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 9.942,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 218.833,76 | 513.769 | 278.513 | 0 | 196.480 | 199.755 | 203.048 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -29.941,58 | -30.570 | -27.288 | 0 | -27.539 | -28.089 | -28.651 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -409.091,87 | -374.280 | -184.413 | 0 | -208.835 | -231.299 | -233.804 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -103.397,99 | -114.950 | -104.450 | 0 | -104.450 | -104.450 | -104.450 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -20.461,47 | -20.849 | -15.987 | 0 | -15.987 | -15.987 | -15.987 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -562.892,91 | -540.649 | -332.138 | 0 | -356.811 | -379.825 | -382.892 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -344.059,15 | -26.880 | -53.625 | 0 | -160.331 | -180.070 | -179.844 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 4.022 | 20.243 | 0 | 97.500 | 97.500 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 4.022 | 20.243 | 0 | 97.500 | 97.500 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.355,80 | -1.250 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -30.000 | -50.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 3.355,80 | -31.250 | -50.000 | 0 | -185.000 | -185.000 | -35.000 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 3.355,80 | -27.228 | -29.757 | 0 | -87.500 | -87.500 | -35.000 |

Haushaltsplan 2020

040201

Kulturpflege

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100034: Beleuchtung Historische Gebäude | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 20.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 20.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -30.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -30.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | 10.243 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 7100237: Sanierung Amphitheater Birten | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 4.022 | 0 | 0 | 97.500 | 97.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 4.022 | 0 | 0 | 97.500 | 97.500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 4.022 | 0 | 0 | 97.500 | 97.500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.355,80 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 3.355,80 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 3.355,80 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.355,80 | 4.022 | 0 | 0 | -52.500 | -52.500 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 7100291: Weihnachtsbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Xantener Innenstadt ist erneuerungsbedürftig und soll sukzessive ausgetauscht werden.

Folgekosten Maßnahme 7.100291 - Weihnachtsbeleuchtung

| | | |
|----------------|-----------------|---------------|
| Unterhaltung | 1.000,00 | €/Jahr |
| Abschreibung | 3.333,33 | €/Jahr |
| Kapitalbindung | 1.000,00 | €/Jahr |
| Summe | 5.333,33 | €/Jahr |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. 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 | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 0,00 | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 7100313: Reinigungsmaschinen Dreigiebelhaus | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Reinigungsmaschinen im Dreigiebelhaus sind sehr alt und erneuerungsbedürftig.

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 05 Soziales

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 166.856,19 | 510.962 | 50.962 | 50.962 | 50.962 | 50.962 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 284.782,83 | 318.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.794,17 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.040.437,41 | 1.042.371 | 1.182.171 | 1.162.171 | 1.162.171 | 1.162.171 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.876,92 | 400 | 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 | 1.509.747,52 | 1.876.733 | 1.391.033 | 1.371.033 | 1.371.033 | 1.371.033 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -702.412,53 | -643.682 | -591.300 | -583.950 | -599.389 | -611.176 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -208.648,45 | -266.350 | -306.940 | -290.627 | -294.370 | -298.170 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -102.255,90 | -105.005 | -101.572 | -101.572 | -101.572 | -101.572 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.091.456,34 | -897.000 | -1.007.000 | -987.000 | -967.000 | -947.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.998,19 | -23.020 | -33.880 | -13.880 | -13.880 | -13.880 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.118.771,41 | -1.935.057 | -2.040.692 | -1.977.029 | -1.976.211 | -1.971.798 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -609.023,89 | -58.323 | -649.659 | -605.996 | -605.178 | -600.765 |
| 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) | -609.023,89 | -58.323 | -649.659 | -605.996 | -605.178 | -600.765 |
| 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) | -609.023,89 | -58.323 | -649.659 | -605.996 | -605.178 | -600.765 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -609.023,89 | -58.323 | -649.659 | -605.996 | -605.178 | -600.765 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -609.023,89 | -58.323 | -649.659 | -605.996 | -605.178 | -600.765 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 05 Soziales

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | 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 | 115.894,07 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 273.382,37 | 318.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.415,45 | 5.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.068.076,36 | 1.042.371 | 1.182.171 | 0 | 1.162.171 | 1.162.171 | 1.162.171 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 103,50 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.465.871,75 | 1.825.571 | 1.339.871 | 0 | 1.319.871 | 1.319.871 | 1.319.871 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -559.639,02 | -533.805 | -528.908 | 0 | -536.653 | -551.146 | -561.969 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -235.858,92 | -266.350 | -306.940 | 0 | -290.627 | -294.370 | -298.170 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | - | -897.000 | -1.007.000 | 0 | -987.000 | -967.000 | -947.000 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 1.078.885,88 | -13.975,59 | -33.880 | 0 | -13.880 | -13.880 | -13.880 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | -1.710.175 | -1.876.728 | 0 | -1.828.160 | -1.826.396 | -1.821.019 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.888.359,41 | 115.396 | -536.857 | 0 | -508.289 | -506.525 | -501.148 |
| 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 | -10.060,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 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) | -10.060,05 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.060,05 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

050101 Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch XII

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner

| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vollzeitstellen Beamte | 0,35 | 0,35 | 0,35 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 4,43 | 4,35 | 4,86 | | | |

Haushaltsplan 2020

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.267,31 | 12.371 | 12.171 | 12.171 | 12.171 | 12.171 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 11.571,00 | 11.571 | 11.571 | 11.571 | 11.571 | 11.571 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 86,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 5.610,07 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 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 | 17.267,31 | 12.571 | 12.371 | 12.371 | 12.371 | 12.371 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -313.188,87 | -332.368 | -360.581 | -359.623 | -366.818 | -374.154 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -22.208,83 | -20.286 | -15.968 | -11.940 | -12.179 | -12.423 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -215.822,73 | -227.749 | -255.261 | -260.514 | -265.725 | -271.039 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | -9.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -17.479,35 | -18.139 | -19.783 | -20.178 | -20.582 | -20.994 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -41.772,11 | -44.621 | -57.434 | -58.582 | -59.754 | -60.949 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -12.809,50 | -9.395 | -10.459 | -7.532 | -7.683 | -7.836 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -3.096,35 | -2.469 | -1.676 | -877 | -895 | -913 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -274,45 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -274,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.146,58 | -3.800 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -1.324,43 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.718,25 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -103,90 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -316.609,90 | -338.168 | -363.881 | -362.923 | -370.118 | -377.454 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -299.342,59 | -325.597 | -351.510 | -350.552 | -357.747 | -365.083 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -299.342,59 | -325.597 | -351.510 | -350.552 | -357.747 | -365.083 |
| 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) | -299.342,59 | -325.597 | -351.510 | -350.552 | -357.747 | -365.083 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -299.342,59 | -325.597 | -351.510 | -350.552 | -357.747 | -365.083 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -299.342,59 | -325.597 | -351.510 | -350.552 | -357.747 | -365.083 |

Haushaltsplan 2020

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.267,31 | 12.371 | 12.171 | 0 | 12.171 | 12.171 | 12.171 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.267,31 | 12.371 | 12.171 | 0 | 12.171 | 12.171 | 12.171 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -296.674,28 | -320.504 | -348.446 | 0 | -351.214 | -358.240 | -365.405 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -3.146,58 | -3.800 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -299.820,86 | -324.304 | -351.746 | 0 | -354.514 | -361.540 | -368.705 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -282.553,55 | -311.933 | -339.575 | 0 | -342.343 | -349.369 | -356.534 |
| 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 | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwand je Leistungsempfänger/in | 9.894,87 € | 9.380,49 € | 9.276,51 € | 8.947,32 € | 8.891,72 € | 8.813,96 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 1,25 | 1,25 | 2,25 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,99 | 0,99 | 1,10 | | | |

Haushaltsplan 2020

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 164.069,04 | 508.175 | 48.175 | 48.175 | 48.175 | 48.175 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 115.894,07 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 48.174,97 | 48.175 | 48.175 | 48.175 | 48.175 | 48.175 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 284.782,83 | 318.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E | 284.782,83 | 318.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.022.952,09 | 1.030.000 | 1.170.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 1.022.416,00 | 1.030.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 536,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.788,42 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45610000 Bußgelder | 15,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 3.772,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.475.592,38 | 1.856.375 | 1.368.375 | 1.348.375 | 1.348.375 | 1.348.375 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -310.989,00 | -236.319 | -170.446 | -171.166 | -178.348 | -181.713 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -107.268,74 | -80.923 | -71.064 | -82.122 | -83.764 | -85.439 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -71.513,46 | -51.186 | -41.003 | -38.790 | -39.465 | -40.154 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -5.776,85 | -4.160 | -2.787 | -2.616 | -2.668 | -2.721 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -14.653,60 | -10.004 | -9.226 | -8.750 | -12.786 | -12.941 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -85.273,30 | -69.736 | -40.099 | -34.221 | -34.905 | -35.603 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -26.503,05 | -20.310 | -6.267 | -4.667 | -4.760 | -4.855 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -181.780,13 | -245.070 | -284.434 | -267.751 | -271.117 | -274.534 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -43.556,36 | -70.000 | -78.000 | -78.780 | -79.567 | -80.363 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -9.572,80 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 | -12.487 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -618,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -29.081,12 | -28.000 | -31.000 | -31.310 | -31.623 | -31.939 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -43.951,86 | -40.000 | -46.000 | -46.460 | -46.924 | -47.393 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -50.001,01 | -80.070 | -82.314 | -83.960 | -85.639 | -87.352 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -4.998,18 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52551000 Aufwendungen Erwerb GWG | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -92.407,64 | -91.129 | -91.197 | -91.197 | -91.197 | -91.197 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -91.128,70 | -91.129 | -91.197 | -91.197 | -91.197 | -91.197 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -1.278,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.086.456,34 | -892.000 | -1.002.000 | -982.000 | -962.000 | -942.000 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -134.560,06 | -138.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | | 53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E. | 128,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53310001 Grundleistungen | -126.205,10 | -56.000 | -454.000 | -454.000 | -454.000 | -454.000 |
| | | 53310002 sonstige Grundleistungen | -279.801,23 | -324.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53310003 Unterkunftskosten | -269.944,27 | -159.000 | -118.000 | -118.000 | -118.000 | -118.000 |
| | | 53310004 Krankenhilfe | -251.086,00 | -200.000 | -300.000 | -280.000 | -260.000 | -240.000 |
| | | 53310005 Arbeitsgelegenheiten | -15.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 53310006 Bildung und Teilhabe | -9.987,93 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.495,23 | -17.600 | -28.930 | -8.930 | -8.930 | -8.930 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -28,12 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.034,40 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -6.341,93 | -3.600 | -4.930 | -4.930 | -4.930 | -4.930 |
| | | 54413000 Versicherungen | -3.090,78 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.682.128,34 | -1.482.118 | -1.577.007 | -1.521.044 | -1.511.592 | -1.498.374 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -206.535,96 | 374.257 | -208.632 | -172.669 | -163.217 | -149.999 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -206.535,96 | 374.257 | -208.632 | -172.669 | -163.217 | -149.999 |
| 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) | -206.535,96 | 374.257 | -208.632 | -172.669 | -163.217 | -149.999 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -206.535,96 | 374.257 | -208.632 | -172.669 | -163.217 | -149.999 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -206.535,96 | 374.257 | -208.632 | -172.669 | -163.217 | -149.999 |

Haushaltsplan 2020

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 115.894,07 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 273.382,37 | 318.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.050.591,04 | 1.030.000 | 1.170.000 | 0 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 15,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.439.882,48 | 1.808.200 | 1.320.200 | 0 | 1.300.200 | 1.300.200 | 1.300.200 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -197.184,16 | -146.273 | -124.080 | 0 | -132.278 | -138.683 | -141.255 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -184.019,86 | -245.070 | -284.434 | 0 | -267.751 | -271.117 | -274.534 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | - | -892.000 | -1.002.000 | 0 | -982.000 | -962.000 | -942.000 |
| | | | 1.073.885,88 | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -10.480,88 | -7.600 | -28.930 | 0 | -8.930 | -8.930 | -8.930 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | -1.290.943 | -1.439.444 | 0 | -1.390.959 | -1.380.730 | -1.366.719 |
| | | | 1.465.570,78 | | | | | | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -25.688,30 | 517.257 | -119.244 | 0 | -90.759 | -80.530 | -66.519 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.060,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -10.060,05 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.060,05 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100197: Vermögensgegenst. Asylbewerberunterk. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100198: Bau Asylbewerberunterkunft | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.985,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -3.985,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.985,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.985,10 | 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 | -6.074,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -6.074,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.074,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.074,95 | 0 | 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.

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 1,90 € | 1,92 € | 1,78 € | 1,81 € | 1,85 € | 1,88 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,64 | 0,64 | 0,56 | | | |

Haushaltsplan 2020

050401

Wohngeld

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 88,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 88,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 88,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -41.042,92 | -41.050 | -37.742 | -38.496 | -39.265 | -40.051 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -32.172,28 | -32.135 | -28.976 | -29.555 | -30.146 | -30.749 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -2.498,26 | -2.516 | -2.246 | -2.291 | -2.336 | -2.383 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -6.372,38 | -6.399 | -6.520 | -6.650 | -6.783 | -6.919 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -198,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -198,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34,60 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -34,60 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -41.275,52 | -41.850 | -38.542 | -39.296 | -40.065 | -40.851 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -41.187,02 | -41.850 | -38.542 | -39.296 | -40.065 | -40.851 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -41.187,02 | -41.850 | -38.542 | -39.296 | -40.065 | -40.851 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -41.187,02 | -41.850 | -38.542 | -39.296 | -40.065 | -40.851 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -41.187,02 | -41.850 | -38.542 | -39.296 | -40.065 | -40.851 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -41.187,02 | -41.850 | -38.542 | -39.296 | -40.065 | -40.851 |

Haushaltsplan 2020

050401

Wohngeld

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 88,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -40.815,33 | -41.050 | -37.742 | 0 | -38.496 | -39.265 | -40.051 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -34,60 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.849,93 | -41.850 | -38.542 | 0 | -39.296 | -40.065 | -40.851 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -40.761,43 | -41.850 | -38.542 | 0 | -39.296 | -40.065 | -40.851 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

050501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 1,92 € | 1,80 € | 1,77 € | 1,79 € | 1,81 € | 1,83 € |

Haushaltsplan 2020

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.787,15 | 2.787 | 2.787 | 2.787 | 2.787 | 2.787 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 2.787,15 | 2.787 | 2.787 | 2.787 | 2.787 | 2.787 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.794,17 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.794,17 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 218,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 218,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 16.799,33 | 7.787 | 10.287 | 10.287 | 10.287 | 10.287 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.868,32 | -21.280 | -22.506 | -22.876 | -23.253 | -23.636 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -976,40 | -2.500 | -2.525 | -2.550 | -2.576 | -2.601 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -420,42 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 | -1.040 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -413,14 | -500 | -505 | -510 | -515 | -520 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -3.732,39 | -3.000 | -3.900 | -3.939 | -3.978 | -4.018 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -21.325,97 | -14.280 | -14.566 | -14.857 | -15.154 | -15.457 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -9.375,81 | -11.876 | -10.376 | -10.376 | -10.376 | -10.376 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -9.375,81 | -9.376 | -9.376 | -9.376 | -9.376 | -9.376 |
| | | 57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl | 0,00 | -2.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 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 | -298,32 | -570 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -298,32 | -570 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -41.542,45 | -38.726 | -38.482 | -38.852 | -39.229 | -39.612 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -24.743,12 | -30.939 | -28.195 | -28.565 | -28.942 | -29.325 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -24.743,12 | -30.939 | -28.195 | -28.565 | -28.942 | -29.325 |
| 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) | -24.743,12 | -30.939 | -28.195 | -28.565 | -28.942 | -29.325 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -24.743,12 | -30.939 | -28.195 | -28.565 | -28.942 | -29.325 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -24.743,12 | -30.939 | -28.195 | -28.565 | -28.942 | -29.325 |

Haushaltsplan 2020

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.415,45 | 5.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 218,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.633,46 | 5.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.839,06 | -21.280 | -22.506 | 0 | -22.876 | -23.253 | -23.636 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -290,07 | -570 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.129,13 | -26.850 | -28.106 | 0 | -28.476 | -28.853 | -29.236 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -48.495,67 | -21.850 | -20.606 | 0 | -20.976 | -21.353 | -21.736 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

050601 Rentenangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Bundesrecht

Beschreibung:

Beratung bei Antragsstellung in Rentenangelegenheiten

Allgemeine Ziele:

Hilfestellung bei der Antragsstellung bezogen auf Hinterbliebenenrente leisten.

Zielgruppen:

Bürger/innen der Stadt Xanten

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 1,72 € | 1,59 € | 1,05 € | 0,69 € | 0,70 € | 0,71 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,15 | 0,15 | 0,15 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,24 | 0,24 | 0,21 | | | |

Haushaltsplan 2020

050601

Rentenangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -37.191,74 | -33.945 | -22.531 | -14.665 | -14.958 | -15.258 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -11.180,03 | -9.781 | -4.262 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -14.285,99 | -12.717 | -11.039 | -11.259 | -11.484 | -11.714 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -980,17 | -1.011 | -855 | -873 | -890 | -908 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -2.188,50 | -2.469 | -2.484 | -2.533 | -2.584 | -2.636 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -6.344,70 | -6.301 | -3.075 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -2.212,35 | -1.666 | -816 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23,46 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -23,46 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -37.215,20 | -34.195 | -22.781 | -14.915 | -15.208 | -15.508 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -37.215,20 | -34.195 | -22.781 | -14.915 | -15.208 | -15.508 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -37.215,20 | -34.195 | -22.781 | -14.915 | -15.208 | -15.508 |
| 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) | -37.215,20 | -34.195 | -22.781 | -14.915 | -15.208 | -15.508 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -37.215,20 | -34.195 | -22.781 | -14.915 | -15.208 | -15.508 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -37.215,20 | -34.195 | -22.781 | -14.915 | -15.208 | -15.508 |

Haushaltsplan 2020

050601

Rentenangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -24.965,25 | -25.978 | -18.640 | 0 | -14.665 | -14.958 | -15.258 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -23,46 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.988,71 | -26.228 | -18.890 | 0 | -14.915 | -15.208 | -15.508 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -24.988,71 | -26.228 | -18.890 | 0 | -14.915 | -15.208 | -15.508 |
| 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 2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.941,24 | 23.784 | 38.178 | 38.178 | 38.178 | 38.178 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.892,96 | 90.069 | 91.419 | 92.790 | 94.182 | 95.595 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.593,65 | 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 | 136.427,85 | 117.446 | 133.190 | 134.561 | 135.953 | 137.366 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.187,86 | -6.081 | -8.423 | -10.896 | -11.115 | -11.337 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.966,50 | -32.220 | -35.009 | -35.472 | -45.944 | -36.422 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -43.327,41 | -44.295 | -54.343 | -60.343 | -65.477 | -65.477 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -329.960,82 | -464.300 | -511.910 | -421.250 | -402.300 | -402.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -152,45 | -1.500 | -1.100 | -1.150 | -1.200 | -1.250 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -406.595,04 | -548.396 | -610.785 | -529.111 | -526.036 | -517.186 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -270.167,19 | -430.950 | -477.595 | -394.550 | -390.082 | -379.819 |
| 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) | -270.167,19 | -430.950 | -477.595 | -394.550 | -390.082 | -379.819 |
| 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) | -270.167,19 | -430.950 | -477.595 | -394.550 | -390.082 | -379.819 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -270.167,19 | -430.950 | -477.595 | -394.550 | -390.082 | -379.819 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -270.167,19 | -430.950 | -477.595 | -394.550 | -390.082 | -379.819 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | 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 | 8.512,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.892,96 | 90.069 | 91.419 | 0 | 92.790 | 94.182 | 95.595 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.405,87 | 90.069 | 91.419 | 0 | 92.790 | 94.182 | 95.595 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -4.341,14 | -4.349 | -6.617 | 0 | -9.053 | -9.235 | -9.420 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.412,81 | -32.220 | -35.009 | 0 | -35.472 | -45.944 | -36.422 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -329.943,24 | -464.300 | -511.910 | 0 | -421.250 | -402.300 | -402.700 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -152,45 | -1.500 | -1.100 | 0 | -1.150 | -1.200 | -1.250 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -362.849,64 | -502.369 | -554.636 | 0 | -466.925 | -458.679 | -449.792 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -264.443,77 | -412.300 | -463.217 | 0 | -374.135 | -364.497 | -354.197 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 256.500 | 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 | 256.500 | 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 | -335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -83.680,62 | -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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | -83.680,62 | -140.000 | -335.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -83.680,62 | -140.000 | -335.000 | 0 | 256.500 | 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 | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 2,39 € | 2,61 € | 3,17 € | 3,57 € | 3,83 € | 3,87 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 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 | | | |

Haushaltsplan 2020

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.644,37 | 0 | 14.394 | 14.394 | 14.394 | 14.394 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 10.644,37 | 0 | 14.394 | 14.394 | 14.394 | 14.394 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.593,65 | 3.594 | 3.594 | 3.594 | 3.594 | 3.594 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 3.593,65 | 3.594 | 3.594 | 3.594 | 3.594 | 3.594 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 14.238,02 | 3.594 | 17.987 | 17.987 | 17.987 | 17.987 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -6.187,86 | -6.081 | -8.423 | -10.896 | -11.115 | -11.337 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -4.625,53 | -4.349 | -4.666 | -4.759 | -4.855 | -4.952 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.498 | -3.666 | -3.739 | -3.814 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -116 | -284 | -290 | -296 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -337 | -344 | -351 | -358 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -1.253,49 | -1.449 | -1.504 | -1.534 | -1.565 | -1.596 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -308,84 | -283 | -302 | -309 | -315 | -321 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -785,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -785,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -14.416,20 | -15.384 | -25.432 | -31.432 | -36.566 | -36.566 |
| | | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | -14.416,20 | -15.384 | -25.432 | -31.432 | -36.566 | -36.566 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -30.203,56 | -33.300 | -33.700 | -34.000 | -34.300 | -34.700 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -30.203,56 | -33.300 | -33.700 | -34.000 | -34.300 | -34.700 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -152,45 | -1.500 | -1.100 | -1.150 | -1.200 | -1.250 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -2,45 | -50 | -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 | 0,00 | -1.000 | -600 | -650 | -700 | -750 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -51.745,12 | -56.265 | -68.655 | -77.478 | -83.181 | -83.853 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -37.507,10 | -52.671 | -50.668 | -59.491 | -65.193 | -65.865 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -37.507,10 | -52.671 | -50.668 | -59.491 | -65.193 | -65.865 |
| 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) | -37.507,10 | -52.671 | -50.668 | -59.491 | -65.193 | -65.865 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -37.507,10 | -52.671 | -50.668 | -59.491 | -65.193 | -65.865 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -37.507,10 | -52.671 | -50.668 | -59.491 | -65.193 | -65.865 |

Haushaltsplan 2020

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -4.341,14 | -4.349 | -6.617 | 0 | -9.053 | -9.235 | -9.420 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -785,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -30.185,98 | -33.300 | -33.700 | 0 | -34.000 | -34.300 | -34.700 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -152,45 | -1.500 | -1.100 | 0 | -1.150 | -1.200 | -1.250 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.464,62 | -39.149 | -41.417 | 0 | -44.203 | -44.735 | -45.370 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -35.464,62 | -39.149 | -41.417 | 0 | -44.203 | -44.735 | -45.370 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 256.500 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 256.500 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -83.680,62 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -83.680,62 | -140.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -83.680,62 | -140.000 | -320.000 | 0 | 256.500 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-----------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100155: Spielplätze | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 256.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 256.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 256.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -83.680,62 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -83.680,62 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -83.680,62 | -140.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -83.680,62 | -140.000 | -320.000 | 0 | 256.500 | 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 | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 16,36 € | 22,84 € | 24,99 € | 20,82 € | 20,42 € | 19,98 € |

Haushaltsplan 2020

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.296,87 | 23.784 | 23.784 | 23.784 | 23.784 | 23.784 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 8.219,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 293,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 8.402,19 | 8.402 | 8.402 | 8.402 | 8.402 | 8.402 |
| | | 41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A | 15.381,77 | 15.382 | 15.382 | 15.382 | 15.382 | 15.382 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.892,96 | 90.069 | 91.419 | 92.790 | 94.182 | 95.595 |
| | | 44111000 Mieten und Pachten Geb.-man. | 89.892,96 | 90.069 | 91.419 | 92.790 | 94.182 | 95.595 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 122.189,83 | 113.853 | 115.203 | 116.574 | 117.966 | 119.379 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.181,45 | -32.220 | -35.009 | -35.472 | -45.944 | -36.422 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -10.921,34 | -12.500 | -15.000 | -15.150 | -15.301 | -15.454 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -982,61 | -1.100 | -1.111 | -1.122 | -1.133 | -1.144 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -1.255,78 | -1.400 | -1.414 | -1.428 | -1.442 | -1.457 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -4.802,54 | -6.000 | -6.060 | -6.120 | -6.182 | -6.244 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -8.219,18 | -11.220 | -11.424 | -11.652 | -11.886 | -12.123 |
| | | 52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 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 | -299.757,26 | -431.000 | -478.210 | -387.250 | -368.000 | -368.000 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -299.757,26 | -431.000 | -478.210 | -387.250 | -368.000 | -368.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -354.849,92 | -492.131 | -542.130 | -451.633 | -442.855 | -433.333 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -232.660,09 | -378.278 | -426.927 | -335.059 | -324.889 | -313.954 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -232.660,09 | -378.278 | -426.927 | -335.059 | -324.889 | -313.954 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -232.660,09 | -378.278 | -426.927 | -335.059 | -324.889 | -313.954 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -232.660,09 | -378.278 | -426.927 | -335.059 | -324.889 | -313.954 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -232.660,09 | -378.278 | -426.927 | -335.059 | -324.889 | -313.954 |

Haushaltsplan 2020

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.512,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.892,96 | 90.069 | 91.419 | 0 | 92.790 | 94.182 | 95.595 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.405,87 | 90.069 | 91.419 | 0 | 92.790 | 94.182 | 95.595 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.627,76 | -32.220 | -35.009 | 0 | -35.472 | -45.944 | -36.422 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -299.757,26 | -431.000 | -478.210 | 0 | -387.250 | -368.000 | -368.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -327.385,02 | -463.220 | -513.219 | 0 | -422.722 | -413.944 | -404.422 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -228.979,15 | -373.151 | -421.800 | 0 | -329.932 | -319.762 | -308.827 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100338: Sonnenschutz AWO-Kindergarten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |

Der Kindergarten ist dringend mit einem Sonnenschutz auszustatten.

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 08 Sportförderung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 336.699,32 | 234.191 | 240.962 | 245.500 | 239.130 | 242.113 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.531,10 | 43.050 | 43.050 | 43.050 | 43.050 | 43.050 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.077,63 | 64.018 | 61.596 | 61.842 | 62.015 | 62.190 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.253,24 | 100.342 | 50.295 | 295 | 295 | 295 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 47.629,41 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 552.190,70 | 461.601 | 415.903 | 370.687 | 364.490 | 367.648 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -43.692,86 | -44.162 | -23.788 | -22.795 | -23.251 | -23.715 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -550.456,03 | -400.990 | -522.435 | -529.223 | -506.018 | -443.386 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -180.635,32 | -183.935 | -189.106 | -189.106 | -178.013 | -178.002 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -160.836,99 | -148.300 | -156.300 | -148.800 | -149.200 | -149.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.633,97 | -15.585 | -15.298 | -15.325 | -15.353 | -15.381 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -941.255,17 | -792.972 | -906.927 | -905.249 | -871.835 | -810.184 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -389.064,47 | -331.371 | -491.024 | -534.562 | -507.345 | -442.536 |
| 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) | -389.064,47 | -331.371 | -491.024 | -534.562 | -507.345 | -442.536 |
| 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) | -389.064,47 | -331.371 | -491.024 | -534.562 | -507.345 | -442.536 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 74.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -314.544,47 | -331.371 | -491.024 | -534.562 | -507.345 | -442.536 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -314.544,47 | -331.371 | -491.024 | -534.562 | -507.345 | -442.536 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 08 Sportförderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | 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 | 196.334,04 | 94.334 | 97.263 | 0 | 101.801 | 104.261 | 107.244 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.003,90 | 43.050 | 43.050 | 0 | 43.050 | 43.050 | 43.050 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.077,63 | 64.018 | 61.596 | 0 | 61.842 | 62.015 | 62.190 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.253,24 | 100.342 | 50.295 | 0 | 295 | 295 | 295 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 47.019,58 | 20.000 | 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 | 409.688,39 | 321.744 | 272.204 | 0 | 226.988 | 229.621 | 232.779 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -40.115,25 | -40.993 | -21.982 | 0 | -20.952 | -21.371 | -21.798 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -580.411,40 | -400.990 | -522.435 | 0 | -529.223 | -506.018 | -443.386 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -157.518,84 | -148.300 | -156.300 | 0 | -148.800 | -149.200 | -149.700 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -3.867,25 | -12.835 | -12.548 | 0 | -12.565 | -12.582 | -12.599 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -781.912,74 | -603.118 | -713.265 | 0 | -711.540 | -689.171 | -627.483 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -372.224,35 | -281.374 | -441.061 | 0 | -484.552 | -459.550 | -394.704 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 862,99 | 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) | 862,99 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 0 | 0 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.760,00 | -130.000 | -490.000 | -1.950.000 | -450.000 | -3.200.000 | -3.200.000 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.725,97 | -2.750 | -7.750 | 0 | -2.760 | -2.771 | -2.782 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | -16.485,97 | -132.750 | -497.750 | -1.950.000 | -452.760 | -3.202.771 | -3.202.782 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.622,98 | -132.750 | -497.750 | -1.950.000 | -173.760 | -3.202.771 | -3.202.782 |

080101 Eigene Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

Flächendeckendes Sportangebot in allen Stadtteilen mit einem hohen Qualitätsstandard

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 25,58 € | 20,69 € | 20,31 € | 20,55 € | 20,25 € | 20,48 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,32 | 0,32 | 0,07 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,45 | 0,27 | 0,35 | | | |

Haushaltsplan 2020

080101

Eigene Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 237.504,01 | 156.545 | 159.982 | 164.520 | 158.151 | 161.134 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 141.397,78 | 62.834 | 65.763 | 70.301 | 72.761 | 75.744 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 1.886,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 33.556,63 | 33.048 | 33.557 | 33.557 | 33.005 | 33.005 |
| | | 41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A | 60.662,63 | 60.663 | 60.663 | 60.663 | 52.384 | 52.384 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 111,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.077,63 | 64.018 | 61.596 | 61.842 | 62.015 | 62.190 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 46.638,50 | 47.018 | 44.426 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| | | 44111000 Mieten und Pachten Geb.-man. | 17.439,13 | 17.000 | 17.170 | 17.342 | 17.515 | 17.690 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.911,24 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 67.751,44 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 159,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.256,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 393,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45996000 Zuwendung für Festwerte | 862,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 370.860,67 | 320.613 | 271.628 | 226.412 | 220.216 | 223.374 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -43.692,86 | -44.162 | -23.788 | -22.795 | -23.251 | -23.715 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -12.893,05 | -12.821 | -4.666 | -4.759 | -4.855 | -4.952 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -21.527,80 | -22.079 | -13.295 | -12.236 | -12.480 | -12.730 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -1.709,79 | -1.755 | -1.030 | -1.028 | -1.048 | -1.069 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -4.219,09 | -4.338 | -2.991 | -2.929 | -2.988 | -3.047 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -2.516,19 | -2.483 | -1.504 | -1.534 | -1.565 | -1.596 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -826,94 | -686 | -302 | -309 | -315 | -321 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -339.208,51 | -179.550 | -186.567 | -200.685 | -204.776 | -209.405 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -46.730,53 | -50.000 | -57.000 | -57.570 | -58.145 | -58.727 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -1.442,69 | -2.400 | -2.424 | -2.448 | -2.473 | -2.497 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -3.371,27 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 | -4.162 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -6.919,87 | -7.000 | -7.500 | -7.575 | -7.651 | -7.727 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -16.765,22 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 | -20.812 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -155.513,49 | -33.150 | -33.813 | -34.489 | -35.179 | -35.883 |
| | | 52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An | -101.282,07 | -56.500 | -56.990 | -69.475 | -71.907 | -74.855 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -7.183,37 | -4.900 | -3.000 | -3.030 | -3.061 | -3.092 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | 52551000 Aufwendungen Erwerb GWG | 0,00 | -1.600 | -1.600 | -1.616 | -1.633 | -1.650 |
| | | Bilanzielle Abschreibungen | -113.690,43 | -113.182 | -113.690 | -113.690 | -102.653 | -102.653 |
| | | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | -12.985,52 | -12.477 | -12.986 | -12.986 | -12.986 | -12.986 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -100.704,91 | -100.705 | -100.705 | -100.705 | -89.667 | -89.667 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -119.368,66 | -105.500 | -113.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| | | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich | -104.850,00 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -14.518,66 | -500 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.869,54 | -3.385 | -3.475 | -3.490 | -3.506 | -3.522 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -50,63 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -320,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -621,63 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -1.005,66 | -1.080 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 |
| | | 54413000 Versicherungen | -145,65 | -505 | -505 | -510 | -515 | -520 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -1.725,97 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.021 | -1.032 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -619.830,00 | -445.779 | -440.520 | -445.660 | -439.186 | -444.295 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -248.969,33 | -125.166 | -168.892 | -219.248 | -218.970 | -220.921 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -248.969,33 | -125.166 | -168.892 | -219.248 | -218.970 | -220.921 |
| 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) | -248.969,33 | -125.166 | -168.892 | -219.248 | -218.970 | -220.921 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -248.969,33 | -125.166 | -168.892 | -219.248 | -218.970 | -220.921 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -248.969,33 | -125.166 | -168.892 | -219.248 | -218.970 | -220.921 |

Haushaltsplan 2020

080101

Eigene Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.284,75 | 62.834 | 65.763 | 0 | 70.301 | 72.761 | 75.744 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -257,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.077,63 | 64.018 | 61.596 | 0 | 61.842 | 62.015 | 62.190 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.911,24 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 275.016,62 | 226.902 | 177.409 | 0 | 132.193 | 134.826 | 137.984 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -40.115,25 | -40.993 | -21.982 | 0 | -20.952 | -21.371 | -21.798 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -356.226,50 | -179.550 | -186.567 | 0 | -200.685 | -204.776 | -209.405 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -116.050,51 | -105.500 | -113.000 | 0 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.080,43 | -2.385 | -2.475 | 0 | -2.480 | -2.485 | -2.490 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -514.472,69 | -328.428 | -324.024 | 0 | -329.117 | -333.632 | -338.693 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -239.456,07 | -101.526 | -146.615 | 0 | -196.924 | -198.806 | -200.709 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 862,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 862,99 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -130.000 | -490.000 | -1.950.000 | -450.000 | -3.200.000 | -3.200.000 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.725,97 | -1.000 | -6.000 | 0 | -1.010 | -1.021 | -1.032 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -11.725,97 | -131.000 | -496.000 | -1.950.000 | -451.010 | -3.201.021 | -3.201.032 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.862,98 | -131.000 | -496.000 | -1.950.000 | -172.010 | -3.201.021 | -3.201.032 |

Haushaltsplan 2020

080101

Eigene Sportstätten

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100020: Vermögensgeg. Sporth. Bahnhofstraße | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 862,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E | 862,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 862,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.725,97 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.021 | -1.032 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -1.725,97 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.021 | -1.032 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.725,97 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.021 | -1.032 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -862,98 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.021 | -1.032 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100028: Investitionszuweisung Sportpauschale | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78170000 Investzuw. Private | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|----------------|-----------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 7100286: Neubau Turnhalle | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -150.000 | -1.950.000 | -450.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | 0 | 0 |
| | | | | | davon 2021 -450.000 2022 -1.500.000 2023 0 | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -50.000 | -150.000 | -1.950.000 | -450.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -150.000 | -1.950.000 | -450.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -150.000 | -1.950.000 | -450.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100293: Brandschutz TH Bahnhofstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------|---|----------|---|---------|---|---|---|---|
| 7100333: Sportfreifläche | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -340.000 | 0 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Es besteht Bedarf zur Einrichtung von Sportfreiflächen, sowohl für den Schulport, als auch für die offene Freizeitgestaltung. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Rahmen des Förderprogramms „Soziale Integration im Quartier“ gefördert.

Folgekosten Maßnahme 7.100333 - Sportfreifläche

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| Unterhaltung | 3.000,00 | €/Jahr |
| Abschreibung | 9.600,00 | €/Jahr |
| Auflösung Sonderposten aus Zuwendung | -11.160,00 | €/Jahr |
| Kapitalbindung | 1.220,00 | €/Jahr |
| Summe | 2.660,00 | €/Jahr |

080102 Hallenbad

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 14,82 € | 16,11 € | 21,50 € | 21,19 € | 19,95 € | 16,87 € |

Haushaltsplan 2020

080102

Hallenbad

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.195,31 | 77.646 | 80.979 | 80.979 | 80.979 | 80.979 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 17.698,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 3.851,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche | 31.500,00 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 24.048,44 | 24.048 | 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 |
| | | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 0 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.420,10 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 35.420,10 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 342,00 | 342 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 342,00 | 342 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 46.372,62 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 45210000 Erstattung von Steuern | 46.372,62 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 181.330,03 | 140.988 | 144.274 | 144.274 | 144.274 | 144.274 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -211.247,52 | -221.440 | -335.868 | -328.538 | -301.242 | -233.981 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -103.890,85 | -105.000 | -120.000 | -121.200 | -122.412 | -123.636 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -11.411,29 | -13.000 | -13.130 | -13.261 | -13.393 | -13.526 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -1.240,68 | -1.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -8.284,00 | -9.100 | -9.191 | -9.283 | -9.376 | -9.469 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -27.736,82 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 | -31.218 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -53.094,20 | -42.840 | -43.697 | -44.571 | -45.462 | -46.371 |
| | | 52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An | 0,00 | -12.000 | -110.000 | -100.000 | -70.000 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -852,39 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 52551000 Aufwendungen Erwerb GWG | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | -130,69 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -4.606,60 | -4.800 | -4.850 | -4.900 | -4.950 | -5.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -66.944,89 | -70.753 | -75.415 | -75.415 | -75.360 | -75.349 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -66.878,59 | -66.879 | -66.879 | -66.879 | -66.879 | -66.879 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -66,30 | -3.874 | -8.537 | -8.537 | -8.482 | -8.471 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -41.468,33 | -42.800 | -43.300 | -43.800 | -44.200 | -44.700 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -41.468,33 | -42.800 | -43.300 | -43.800 | -44.200 | -44.700 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.764,43 | -12.200 | -11.823 | -11.835 | -11.847 | -11.859 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -663,48 | -1.300 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 54413000 Versicherungen | -1.100,95 | -1.150 | -1.173 | -1.185 | -1.197 | -1.209 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -321.425,17 | -347.193 | -466.406 | -459.588 | -432.649 | -365.889 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -140.095,14 | -206.205 | -322.132 | -315.314 | -288.375 | -221.615 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -140.095,14 | -206.205 | -322.132 | -315.314 | -288.375 | -221.615 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -140.095,14 | -206.205 | -322.132 | -315.314 | -288.375 | -221.615 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 74.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -65.575,14 | -206.205 | -322.132 | -315.314 | -288.375 | -221.615 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -65.575,14 | -206.205 | -322.132 | -315.314 | -288.375 | -221.615 |
| | | 48110000 Erträge aus ILV | 74.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für das Hallenbad abgebildet. Folgende Maßnahmen sind bis 2023 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2020:

- Erneuerung der Umlaufrinne (95 T€)
- Neue Heizungssteuerung (15 T€)

Haushaltsjahr 2021 und 2022:

- Sanierung beider Schwimmbecken

Haushaltsplan 2020

080102

Hallenbad

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.049,29 | 31.500 | 31.500 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.260,90 | 43.000 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 342,00 | 342 | 295 | 0 | 295 | 295 | 295 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 47.019,58 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.671,77 | 94.842 | 94.795 | 0 | 94.795 | 94.795 | 94.795 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -224.184,90 | -221.440 | -335.868 | 0 | -328.538 | -301.242 | -233.981 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -41.468,33 | -42.800 | -43.300 | 0 | -43.800 | -44.200 | -44.700 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.786,82 | -10.450 | -10.073 | 0 | -10.085 | -10.097 | -10.109 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -267.440,05 | -274.690 | -389.241 | 0 | -382.423 | -355.539 | -288.790 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -132.768,28 | -179.848 | -294.446 | 0 | -287.628 | -260.744 | -193.995 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.750 | -1.750 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.760,00 | -1.750 | -1.750 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.760,00 | -1.750 | -1.750 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |

Haushaltsplan 2020

080102

Hallenbad

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. 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 | 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 | -1.750 | -1.750 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -1.750 | -1.750 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.750 | -1.750 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.750 | -1.750 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100268: Chlorbleichanlage Hallenbad | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -4.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.135,82 | 104.930 | 177.461 | 61.087 | 77.284 | 4.225 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800,00 | 34.666 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 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 | 43.935,82 | 139.896 | 179.011 | 62.637 | 78.834 | 5.775 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -225.148,29 | -328.793 | -295.603 | -301.514 | -307.545 | -250.242 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -138.123,23 | -178.529 | -267.500 | -83.500 | -83.500 | -60.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.005,05 | -95.300 | -62.800 | -49.300 | -49.300 | -49.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -374.276,57 | -602.622 | -625.903 | -434.314 | -440.345 | -359.542 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -330.340,75 | -462.726 | -446.892 | -371.677 | -361.511 | -353.767 |
| 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) | -330.340,75 | -462.726 | -446.892 | -371.677 | -361.511 | -353.767 |
| 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) | -330.340,75 | -462.726 | -446.892 | -371.677 | -361.511 | -353.767 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -330.340,75 | -462.726 | -446.892 | -371.677 | -361.511 | -353.767 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -330.340,75 | -462.726 | -446.892 | -371.677 | -361.511 | -353.767 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 43.135,82 | 104.930 | 177.461 | 0 | 61.087 | 77.284 | 4.225 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800,00 | 34.666 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.935,82 | 139.696 | 178.811 | 0 | 62.437 | 78.634 | 5.575 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -223.393,22 | -328.793 | -295.603 | 0 | -301.514 | -307.545 | -250.242 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -139.363,03 | -178.529 | -267.500 | 0 | -83.500 | -83.500 | -60.000 |
| 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 | -10.697,35 | -95.300 | -62.800 | 0 | -49.300 | -49.300 | -49.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -373.453,60 | -602.622 | -625.903 | 0 | -434.314 | -440.345 | -359.542 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -329.517,78 | -462.926 | -447.092 | 0 | -371.877 | -361.711 | -353.967 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.046,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.786,28 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 14.832,43 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.046,15 | 0 | -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) | -7.046,15 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.786,28 | 0 | 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 Gewerbe Zwecken, sowie die Umsetzung von Stadtentwicklungs- und stadtgestalterischen Zielen. Hinzu kommt die Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Haushaltsplan 2020

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwand je Einwohner | 17,26 € | 27,96 € | 28,86 € | 20,02 € | 20,30 € | 16,58 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 3,22 | 4,35 | 4,45 | | | |

Haushaltsplan 2020

090101

Orts- und Regionalplanung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.135,82 | 104.930 | 177.461 | 61.087 | 77.284 | 4.225 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 43.135,82 | 0 | 52.579 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 42.925 | 42.997 | 73.059 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 0,00 | 36.400 | 55.458 | 13.865 | 0 | 0 |
| | | 41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 68.530 | 26.499 | 4.225 | 4.225 | 4.225 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800,00 | 34.666 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0,00 | 33.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 800,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 43.935,82 | 139.896 | 179.011 | 62.637 | 78.834 | 5.775 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -225.148,29 | -328.793 | -295.603 | -301.514 | -307.545 | -250.242 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -175.926,58 | -256.847 | -226.950 | -231.489 | -236.119 | -192.124 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -14.191,38 | -20.218 | -17.589 | -17.940 | -18.299 | -14.890 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -35.030,33 | -51.728 | -51.064 | -52.085 | -53.127 | -43.228 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -138.123,23 | -178.529 | -267.500 | -83.500 | -83.500 | -60.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -116.024,39 | -60.000 | -199.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | 52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -22.098,84 | -118.529 | -68.500 | -23.500 | -23.500 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.005,05 | -95.300 | -62.800 | -49.300 | -49.300 | -49.300 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -2.045,05 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.870,00 | -1.500 | -13.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | -5.390,60 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.699,40 | -25.000 | -37.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben | 0,00 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -374.276,57 | -602.622 | -625.903 | -434.314 | -440.345 | -359.542 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -330.340,75 | -462.726 | -446.892 | -371.677 | -361.511 | -353.767 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -330.340,75 | -462.726 | -446.892 | -371.677 | -361.511 | -353.767 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -330.340,75 | -462.726 | -446.892 | -371.677 | -361.511 | -353.767 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -330.340,75 | -462.726 | -446.892 | -371.677 | -361.511 | -353.767 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -330.340,75 | -462.726 | -446.892 | -371.677 | -361.511 | -353.767 |

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41210000:

Förderung der Machbarkeitsstudie zur Errichtung von Dorfgemeinschaftshäusern

Sachkonto 41300000:

Förderung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts der Stadt Xanten mit der Hilfe einer Klimaschutzmanagerin

Sachkonto 41300000:

Förderung des Mobilitätskonzepts

Sachkonto 41480000:

Förderung der Machbarkeitsstudie zur Nutzung des Amphitheaters Birten (LEADER-Maßnahme)

Sachkonto 52910000:

Der Haushaltsansatz für die Planungskosten beinhaltet neben den allgemeinen Planungskosten (11 T€) Mittel für die Umsetzung folgender Maßnahmen:

- Mobilitätskonzept (135 T€)
- Bebauungsplanverfahren Nr. 190 – Einzelhandelssteuerung Sonsbecker Straße (20 T€)
- Zusätzliche Kosten für die Machbarkeitsstudie „Dorfgemeinschaftshäuser“ (28 T€)
- Luftbilder (5 T€)

Sachkonto 52910900:

Dieser Haushaltsansatz beinhaltet alle Kosten zu LEADER. Neben dem Mitgliedsbeitrag (1.500 €) und den jährlichen Kosten für das Regionalmanagement (12 T€) sind Mittel für die Machbarkeitsstudie zur Nutzung des Amphitheaters Birten (35 T€), die Beschaffung von zwei Lastenrädern (10 T€) und weitere bislang nicht bekannte Maßnahmen (10 T€) veranschlagt.

Sachkonto 54310000:

Um die erfolgreiche Arbeit der Klimaschutzmanagerin zu ermöglichen, sind Mittel z.B. für die Energieberatung, den Klimaaktionstag, Förderung alternativer Antriebstechnologien und auch die Durchführung von Veranstaltungen zur Earth-Hour und dem Stadtradeln erforderlich. Sofern möglich, wird von Sponsoring Gebrauch gemacht.

Sachkonto 54310100:

Der Haushaltsansatz bildet die Kosten des Gestaltungsbeitrags ab.

Haushaltsplan 2020

090101

Orts- und Regionalplanung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.135,82 | 104.930 | 177.461 | 0 | 61.087 | 77.284 | 4.225 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800,00 | 34.666 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.935,82 | 139.696 | 178.811 | 0 | 62.437 | 78.634 | 5.575 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -223.393,22 | -328.793 | -295.603 | 0 | -301.514 | -307.545 | -250.242 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -139.363,03 | -178.529 | -267.500 | 0 | -83.500 | -83.500 | -60.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -10.697,35 | -95.300 | -62.800 | 0 | -49.300 | -49.300 | -49.300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -373.453,60 | -602.622 | -625.903 | 0 | -434.314 | -440.345 | -359.542 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -329.517,78 | -462.926 | -447.092 | 0 | -371.877 | -361.711 | -353.967 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.046,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.786,28 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 14.832,43 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.046,15 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -7.046,15 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.786,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

090101

Orts- und Regionalplanung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100022: Ökologische Werteinheiten | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68320000 Einz.VG- Veräuß.<410E | 7.786,28 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 7.786,28 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 7.786,28 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.786,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100136: Ökologische Ausgleichsfläche Clossenwoy | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68160000 Invest.- Zuw.Sonderr | 7.046,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7.046,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 7.046,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E | -7.046,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -7.046,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.046,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 176.874,00 | 160.600 | 180.500 | 180.500 | 180.500 | 180.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.119,00 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.037,19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 185.030,19 | 178.700 | 198.600 | 198.600 | 198.600 | 198.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -499.216,41 | -515.617 | -560.284 | -571.357 | -586.364 | -597.902 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.816,88 | -7.100 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -502.033,29 | -542.717 | -584.884 | -595.957 | -610.964 | -622.502 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -317.003,10 | -364.017 | -386.284 | -397.357 | -412.364 | -423.902 |
| 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) | -317.003,10 | -364.017 | -386.284 | -397.357 | -412.364 | -423.902 |
| 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) | -317.003,10 | -364.017 | -386.284 | -397.357 | -412.364 | -423.902 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -317.003,10 | -364.017 | -386.284 | -397.357 | -412.364 | -423.902 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -317.003,10 | -364.017 | -386.284 | -397.357 | -412.364 | -423.902 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 201.941,05 | 160.600 | 180.500 | 0 | 180.500 | 180.500 | 180.500 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.119,00 | 12.100 | 12.100 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 210.060,05 | 178.700 | 198.600 | 0 | 198.600 | 198.600 | 198.600 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -463.583,61 | -481.467 | -522.893 | 0 | -533.217 | -547.461 | -558.220 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -2.816,38 | -7.100 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -466.399,99 | -508.567 | -547.493 | 0 | -557.817 | -572.061 | -582.820 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -256.339,94 | -329.867 | -348.893 | 0 | -359.217 | -373.461 | -384.220 |
| 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 |

100101 Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 3,91 € | 4,08 € | 4,52 € | 4,60 € | 4,86 € | 4,95 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,30 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 1,05 | 1,05 | 1,05 | | | |

Haushaltsplan 2020

100101

Bauverwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -84.874,95 | -87.028 | -96.991 | -98.835 | -104.392 | -106.289 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -16.026,73 | -15.820 | -16.299 | -16.625 | -16.957 | -17.297 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -47.352,25 | -47.529 | -53.244 | -54.213 | -55.201 | -56.209 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -3.669,80 | -3.746 | -3.754 | -3.829 | -3.906 | -3.984 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -9.334,37 | -9.577 | -11.980 | -12.219 | -16.140 | -16.367 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -5.725,50 | -7.877 | -8.850 | -9.027 | -9.208 | -9.392 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -2.766,30 | -2.479 | -2.864 | -2.922 | -2.980 | -3.040 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16,53 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -16,53 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -84.891,48 | -88.028 | -97.991 | -99.835 | -105.392 | -107.289 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -84.891,48 | -88.028 | -97.991 | -99.835 | -105.392 | -107.289 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -84.891,48 | -88.028 | -97.991 | -99.835 | -105.392 | -107.289 |
| 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) | -84.891,48 | -88.028 | -97.991 | -99.835 | -105.392 | -107.289 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -84.891,48 | -88.028 | -97.991 | -99.835 | -105.392 | -107.289 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -84.891,48 | -88.028 | -97.991 | -99.835 | -105.392 | -107.289 |

Haushaltsplan 2020

100101

Bauverwaltung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -75.190,84 | -76.672 | -85.277 | 0 | -86.886 | -92.204 | -93.857 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -16,53 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.207,37 | -77.672 | -86.277 | 0 | -87.886 | -93.204 | -94.857 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -75.207,37 | -77.672 | -86.277 | 0 | -87.886 | -93.204 | -94.857 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

100201 Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwand je Baugenehmigungsverfahren | | 2.019,17 € | 2.120,99 € | 2.161,86 € | 2.203,73 € | 2.246,45 € |
| Aufwand je Einwohner | 16,54 € | 17,90 € | 18,68 € | 19,04 € | 19,41 € | 19,78 € |
| Leistungsumfang | | | | | | |
| Anzahl der Baugenehmigungsverfahren | | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 4,30 | 4,30 | 4,40 | | | |

Haushaltsplan 2020

100201

Bauaufsicht

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 176.094,00 | 160.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 176.094,00 | 160.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 45610000 Bußgelder | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 177.094,00 | 171.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -356.134,08 | -370.162 | -392.109 | -399.915 | -407.912 | -416.071 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -47.676,13 | -48.100 | -50.350 | -51.357 | -52.384 | -53.432 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -232.707,75 | -241.189 | -251.667 | -256.082 | -261.203 | -266.427 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -18.372,48 | -19.247 | -19.504 | -20.842 | -21.258 | -21.684 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -46.007,42 | -48.188 | -56.625 | -57.392 | -58.540 | -59.710 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -8.873,25 | -9.977 | -10.254 | -10.459 | -10.668 | -10.882 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -2.497,05 | -3.461 | -3.709 | -3.783 | -3.859 | -3.936 |
| 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 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.713,03 | -5.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -501,53 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.211,00 | -4.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -358.847,11 | -385.662 | -405.109 | -412.915 | -420.912 | -429.071 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -181.753,11 | -214.662 | -214.109 | -221.915 | -229.912 | -238.071 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -181.753,11 | -214.662 | -214.109 | -221.915 | -229.912 | -238.071 |
| 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) | -181.753,11 | -214.662 | -214.109 | -221.915 | -229.912 | -238.071 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -181.753,11 | -214.662 | -214.109 | -221.915 | -229.912 | -238.071 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -181.753,11 | -214.662 | -214.109 | -221.915 | -229.912 | -238.071 |

Ergänzende Erläuterungen:

Personalkosten:

Aufgrund von Altersteilzeit und Verrentung sowie der Nachbesetzung steigen die Personalkosten trotz gleichbleibender Stellenanzahl im Jahr 2020 einmalig an.

Haushaltsplan 2020

100201

Bauaufsicht

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 201.161,05 | 160.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 202.161,05 | 171.000 | 191.000 | 0 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -341.115,03 | -356.724 | -378.146 | 0 | -385.673 | -393.385 | -401.253 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.712,53 | -5.500 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -343.827,56 | -372.224 | -391.146 | 0 | -398.673 | -406.385 | -414.253 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -141.666,51 | -201.224 | -200.146 | 0 | -207.673 | -215.385 | -223.253 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

100301 Wohnungsbindung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Sozialer Wohnungsbau

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger/innen, Bauherren in der Stadt Xanten

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 1,38 € | 1,32 € | 1,80 € | 1,84 € | 1,88 € | 1,91 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,67 | 0,67 | 0,56 | | | |

Haushaltsplan 2020

100301

Wohnungsbindung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 780,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 780,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.119,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 2.119,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 37,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 37,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.936,19 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -29.893,64 | -28.186 | -38.849 | -39.626 | -40.418 | -41.227 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -22.411,72 | -22.089 | -29.826 | -30.423 | -31.031 | -31.652 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -1.745,29 | -1.732 | -2.312 | -2.358 | -2.405 | -2.453 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -4.321,33 | -4.365 | -6.711 | -6.845 | -6.982 | -7.122 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -954,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -461,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20,39 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -20,39 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -29.914,03 | -28.486 | -39.149 | -39.926 | -40.718 | -41.527 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -26.977,84 | -25.786 | -36.549 | -37.326 | -38.118 | -38.927 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -26.977,84 | -25.786 | -36.549 | -37.326 | -38.118 | -38.927 |
| 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) | -26.977,84 | -25.786 | -36.549 | -37.326 | -38.118 | -38.927 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -26.977,84 | -25.786 | -36.549 | -37.326 | -38.118 | -38.927 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -26.977,84 | -25.786 | -36.549 | -37.326 | -38.118 | -38.927 |

Haushaltsplan 2020

100301

Wohnungsbindung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 780,00 | 600 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.119,00 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.899,00 | 2.700 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -27.706,91 | -28.186 | -38.849 | 0 | -39.626 | -40.418 | -41.227 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -20,39 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.727,30 | -28.486 | -39.149 | 0 | -39.926 | -40.718 | -41.527 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -24.828,30 | -25.786 | -36.549 | 0 | -37.326 | -38.118 | -38.927 |
| 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 | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 1,31 € | 1,88 € | 1,97 € | 2,00 € | 2,03 € | 2,06 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,30 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | |

Haushaltsplan 2020

100401

Denkmalschutz und Pflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -28.313,74 | -30.241 | -32.335 | -32.981 | -33.642 | -34.315 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -16.026,73 | -15.820 | -16.299 | -16.625 | -16.957 | -17.297 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -2.981,76 | -3.175 | -3.318 | -3.384 | -3.452 | -3.521 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -240,23 | -246 | -257 | -262 | -268 | -273 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -573,22 | -644 | -747 | -761 | -777 | -792 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -5.725,50 | -7.877 | -8.850 | -9.027 | -9.208 | -9.392 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -2.766,30 | -2.479 | -2.864 | -2.922 | -2.980 | -3.040 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66,93 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -66,93 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -28.380,67 | -40.541 | -42.635 | -43.281 | -43.942 | -44.615 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -23.380,67 | -35.541 | -37.635 | -38.281 | -38.942 | -39.615 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -23.380,67 | -35.541 | -37.635 | -38.281 | -38.942 | -39.615 |
| 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) | -23.380,67 | -35.541 | -37.635 | -38.281 | -38.942 | -39.615 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -23.380,67 | -35.541 | -37.635 | -38.281 | -38.942 | -39.615 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -23.380,67 | -35.541 | -37.635 | -38.281 | -38.942 | -39.615 |

Haushaltsplan 2020

100401

Denkmalschutz und Pflege

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -19.570,83 | -19.885 | -20.621 | 0 | -21.032 | -21.454 | -21.883 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -66,93 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.637,76 | -30.185 | -30.921 | 0 | -31.332 | -31.754 | -32.183 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -14.637,76 | -25.185 | -25.921 | 0 | -26.332 | -26.754 | -27.183 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.625,01 | 21.625 | 21.625 | 21.625 | 21.625 | 21.625 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.093.799,15 | 2.063.930 | 2.266.363 | 2.288.683 | 2.311.233 | 2.334.063 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.817,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144.509,93 | 187.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 141.478,12 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.421.229,71 | 2.317.755 | 2.500.188 | 2.522.508 | 2.545.058 | 2.567.888 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -70.311,06 | -56.791 | -44.167 | -45.049 | -45.952 | -46.870 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.116,39 | -58.307 | -59.851 | -60.428 | -61.013 | -61.602 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -42.335,43 | -42.245 | -42.245 | -42.245 | -42.245 | -42.245 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -19.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.164.616,27 | -2.132.600 | -2.180.825 | -2.202.600 | -2.224.600 | -2.246.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.321.019,15 | -2.289.943 | -2.327.088 | -2.350.322 | -2.373.810 | -2.397.517 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 100.210,56 | 27.812 | 173.100 | 172.186 | 171.248 | 170.371 |
| 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) | 100.210,56 | 27.812 | 173.100 | 172.186 | 171.248 | 170.371 |
| 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) | 100.210,56 | 27.812 | 173.100 | 172.186 | 171.248 | 170.371 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 100.210,56 | 27.812 | 173.100 | 172.186 | 171.248 | 170.371 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 100.210,56 | 27.812 | 173.100 | 172.186 | 171.248 | 170.371 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.719.743,71 | 1.717.650 | 2.262.000 | 0 | 2.284.320 | 2.306.870 | 2.329.700 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.817,50 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.212,82 | 187.000 | 167.000 | 0 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 137.679,00 | 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 | 2.001.453,03 | 1.949.650 | 2.474.000 | 0 | 2.496.320 | 2.518.870 | 2.541.700 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -41.461,82 | -42.835 | -30.472 | 0 | -31.080 | -31.703 | -32.337 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.579,69 | -58.307 | -59.851 | 0 | -60.428 | -61.013 | -61.602 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -19.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | - | -2.132.600 | -2.180.825 | 0 | -2.202.600 | -2.224.600 | -2.246.800 |
| | | 2.185.586,20 | | | | | | |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | -2.233.742 | -2.271.148 | 0 | -2.294.108 | -2.317.316 | -2.340.739 |
| | | 2.264.267,71 | | | | | | |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -262.814,68 | -284.092 | 202.852 | 0 | 202.212 | 201.554 | 200.961 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

110101 **Abfallbeseitigung**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Das Sammeln, der Transport und die Entsorgung des Abfalls werden durch ein beauftragtes Entsorgungsunternehmen durchgeführt. Die entstehenden Kosten werden durch Gebühreneinnahmen gedeckt.

Allgemeine Ziele:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft/Abfallentsorgung (Sammlung und Transport zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Wesel)

Zielgruppen:

Einwohner/innen von Xanten

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwand je Einwohner | 103,51 € | 102,66 € | 104,02 € | 105,05 € | 106,10 € | 107,15 € |
| Literpreisgebühr Restmüll | 2,38 € | 2,38 € | 2,38 | | | |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,30 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,40 | 0,05 | 0,05 | | | |

Haushaltsplan 2020

110101

Abfallbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.625,01 | 21.625 | 21.625 | 21.625 | 21.625 | 21.625 |
| | | 41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A | 21.625,01 | 21.625 | 21.625 | 21.625 | 21.625 | 21.625 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.075.671,89 | 2.037.430 | 2.239.863 | 2.262.183 | 2.284.733 | 2.307.563 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 2.230,00 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.768.734,75 | 1.687.150 | 2.233.000 | 2.255.320 | 2.277.870 | 2.300.700 |
| | | 43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt | 4.362,89 | 4.363 | 4.363 | 4.363 | 4.363 | 4.363 |
| | | 43810000 Erträge Aufl Gebühre | 300.344,25 | 341.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.666,93 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 111.879,01 | 150.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 29.787,92 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 141.478,12 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 802,82 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 140.675,30 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.380.441,95 | 2.264.255 | 2.446.688 | 2.469.008 | 2.491.558 | 2.514.388 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -38.511,37 | -41.840 | -32.335 | -32.981 | -33.642 | -34.315 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -16.026,73 | -15.820 | -16.299 | -16.625 | -16.957 | -17.297 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -10.953,28 | -12.233 | -3.318 | -3.384 | -3.452 | -3.521 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -858,01 | -948 | -257 | -262 | -268 | -273 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -2.181,55 | -2.483 | -747 | -761 | -777 | -792 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -5.725,50 | -7.877 | -8.850 | -9.027 | -9.208 | -9.392 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -2.766,30 | -2.479 | -2.864 | -2.922 | -2.980 | -3.040 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -42.244,73 | -42.245 | -42.245 | -42.245 | -42.245 | -42.245 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -42.244,73 | -42.245 | -42.245 | -42.245 | -42.245 | -42.245 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.164.424,03 | -2.128.250 | -2.176.625 | -2.198.400 | -2.220.400 | -2.242.600 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -16,49 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | -2.164.407,53 | -2.128.050 | -2.176.425 | -2.198.200 | -2.220.200 | -2.242.400 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.245.180,13 | -2.212.335 | -2.256.205 | -2.278.626 | -2.301.287 | -2.324.160 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 135.261,82 | 51.920 | 190.483 | 190.382 | 190.271 | 190.228 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|--|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 135.261,82 | 51.920 | 190.483 | 190.382 | 190.271 | 190.228 |
| 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) | 135.261,82 | 51.920 | 190.483 | 190.382 | 190.271 | 190.228 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 135.261,82 | 51.920 | 190.483 | 190.382 | 190.271 | 190.228 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 135.261,82 | 51.920 | 190.483 | 190.382 | 190.271 | 190.228 |

Haushaltsplan 2020

110101

Abfallentsorgung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.701.529,41 | 1.691.150 | 2.235.500 | 0 | 2.257.820 | 2.280.370 | 2.303.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.369,82 | 180.000 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 137.679,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.960.578,23 | 1.896.150 | 2.420.500 | 0 | 2.442.820 | 2.465.370 | 2.488.200 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -29.778,93 | -31.484 | -20.621 | 0 | -21.032 | -21.454 | -21.883 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | - | -2.128.250 | -2.176.625 | 0 | -2.198.400 | -2.220.400 | -2.242.600 |
| | | | 2.185.393,96 | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | -2.159.734 | -2.202.246 | 0 | -2.224.432 | -2.246.854 | -2.269.483 |
| | | | 2.215.172,89 | | | | | | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -254.594,66 | -263.584 | 218.254 | 0 | 218.388 | 218.516 | 218.717 |
| 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)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktstandssatzung der Stadt Xanten

Beschreibung:

Organisation und Durchführung der Wochenmärkte in Xanten und Marienbaum:

Die Durchführung von Märkten richtet sich nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung und bedarf grundsätzlich der Erlaubnis in Form einer behördlichen Festsetzung. Die Stadt Xanten ist bei der Durchführung der Wochenmärkte selbst Veranstalterin und wird somit gewerblich tätig (Betrieb gewerblicher Art). Ansonsten werden durch Dritte beantragte Spezialmärkte auf das Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen geprüft und regelmäßig auch genehmigt (Rechtsanspruch des Antragstellers auf Durchführung). Die Überwachung der Märkte gehört u.a. vor dem Hintergrund des Verbraucherschutzes ebenfalls zum Aufgabenspektrum.

Durchführung des Jahrmarktes (Kirmes in Xanten und Marienbaum):

Organisation und Durchführung der Kirmes, Erhebung von Standgeldern, Überwachung der Kirmes

Allgemeine Ziele:

Festsetzung und Überwachung von Märkten zum Wohle der Einwohnerschaft

Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Einwohner/innen

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 3,50 € | 3,60 € | 3,27 € | 3,31 € | 3,34 € | 3,38 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,30 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Haushaltsplan 2020

110201

Markt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.127,26 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.127,26 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.817,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 19.817,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.843,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 2.843,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 40.787,76 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -31.799,69 | -14.951 | -11.832 | -12.068 | -12.310 | -12.555 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -13.338,69 | -11.351 | -9.851 | -10.048 | -10.249 | -10.454 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -13.949,00 | -3.000 | -1.482 | -1.511 | -1.542 | -1.572 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -4.512,00 | -600 | -499 | -509 | -519 | -529 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.116,39 | -58.307 | -54.851 | -55.428 | -56.013 | -56.602 |
| | | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | -9,49 | -700 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -1.065,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | -14.671 | -14.917 | -15.167 | -15.418 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -556,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | -24.427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -11.666,27 | -18.180 | -18.180 | -18.361 | -18.545 | -18.730 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -10.819,38 | -15.000 | -15.000 | -15.150 | -15.301 | -15.454 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -90,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl | -90,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -19.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich | -19.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -192,24 | -4.350 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -13,74 | -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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | -178,50 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -75.839,02 | -77.608 | -70.883 | -71.696 | -72.523 | -73.357 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -35.051,26 | -24.108 | -17.383 | -18.196 | -19.023 | -19.857 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -35.051,26 | -24.108 | -17.383 | -18.196 | -19.023 | -19.857 |

Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 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) | -35.051,26 | -24.108 | -17.383 | -18.196 | -19.023 | -19.857 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -35.051,26 | -24.108 | -17.383 | -18.196 | -19.023 | -19.857 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -35.051,26 | -24.108 | -17.383 | -18.196 | -19.023 | -19.857 |

Haushaltsplan 2020

110201

Markt

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.214,30 | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.817,50 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.843,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.874,80 | 53.500 | 53.500 | 0 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -11.682,89 | -11.351 | -9.851 | 0 | -10.048 | -10.249 | -10.454 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.579,69 | -58.307 | -54.851 | 0 | -55.428 | -56.013 | -56.602 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -19.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -192,24 | -4.350 | -4.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.094,82 | -74.008 | -68.902 | 0 | -69.676 | -70.462 | -71.256 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -8.220,02 | -20.508 | -15.402 | 0 | -16.176 | -16.962 | -17.756 |
| 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 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 653.518,02 | 680.010 | 679.061 | 646.081 | 654.270 | 646.111 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 659.434,48 | 692.002 | 699.415 | 651.732 | 651.733 | 653.420 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.313.428,50 | 1.372.012 | 1.378.476 | 1.297.813 | 1.306.003 | 1.299.531 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -586.751,05 | -555.361 | -732.750 | -680.650 | -688.550 | -696.450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.754.562,18 | -1.784.176 | -1.797.794 | -1.690.509 | -1.705.911 | -1.713.517 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -166,60 | -171 | -7.280 | -3.780 | -3.780 | -3.780 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.341.479,83 | -2.339.708 | -2.537.824 | -2.374.939 | -2.398.241 | -2.413.747 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.028.051,33 | -967.696 | -1.159.348 | -1.077.126 | -1.092.238 | -1.114.216 |
| 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) | -1.028.051,33 | -967.696 | -1.159.348 | -1.077.126 | -1.092.238 | -1.114.216 |
| 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) | -1.028.051,33 | -967.696 | -1.159.348 | -1.077.126 | -1.092.238 | -1.114.216 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.028.051,33 | -967.696 | -1.159.348 | -1.077.126 | -1.092.238 | -1.114.216 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -1.028.051,33 | -967.696 | -1.159.348 | -1.077.126 | -1.092.238 | -1.114.216 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | 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 | 75.634,65 | 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 | 476,00 | 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 | 76.110,65 | 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 | -586.751,05 | -555.361 | -732.750 | 0 | -680.650 | -688.550 | -696.450 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -166,60 | -171 | -7.280 | 0 | -3.780 | -3.780 | -3.780 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -586.917,65 | -555.532 | -740.030 | 0 | -684.430 | -692.330 | -700.230 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -510.807,00 | -487.632 | -672.130 | 0 | -616.530 | -624.430 | -632.330 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 215.300,00 | 1.176.620 | 1.373.180 | 0 | 2.012.960 | 46.000 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 685.809,17 | 570.000 | 226.000 | 0 | 60.000 | 135.000 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 901.109,17 | 1.746.620 | 1.599.180 | 0 | 2.072.960 | 181.000 | 0 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -56.449,31 | -130.000 | -95.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | -3.096.100 | -3.465.205 | -4.090.000 | -3.860.000 | -1.280.000 | -950.000 |
| | | 1.654.734,63 | | | | | | |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -59.100,00 | 0 | -133.000 | 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) | - | -3.226.100 | -3.693.205 | -4.090.000 | -3.940.000 | -1.360.000 | -1.030.000 |
| | | 1.770.283,94 | | | | | | |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -869.174,77 | -1.479.480 | -2.094.025 | -4.090.000 | -1.867.040 | -1.179.000 | -1.030.000 |

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)

Noah Decker (Sondernutzungen)

Stefan Roeloffs (Grundstücksangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Sondernutzungssatzung

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Guter baulicher Zustand sämtlicher Verbindungswege

Zielgruppen:

Alle Nutzer der Straßen und Wege

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 106,60 € | 107,14 € | 115,53 € | 107,93 € | 108,91 € | 109,53 € |

Haushaltsplan 2020

120101

Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 653.518,02 | 680.010 | 679.061 | 646.081 | 654.270 | 646.111 |
| | | 41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund | 0,00 | 0 | 0 | 1.921 | 6.300 | 6.300 |
| | | 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 | 18.827 | 25.694 | 36.356 | 41.821 | 42.716 |
| | | 41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A | 579.513,46 | 579.579 | 578.862 | 533.299 | 531.644 | 522.591 |
| | | 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 | 7.600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 613.026,05 | 624.102 | 631.515 | 583.832 | 583.833 | 585.520 |
| | | 43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge | 70.422,04 | 61.313 | 71.250 | 71.250 | 71.250 | 71.250 |
| | | 43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG | 115.864,56 | 115.886 | 128.355 | 126.567 | 126.567 | 126.567 |
| | | 43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG | 0,00 | 19.575 | 11.033 | 12.825 | 12.825 | 14.513 |
| | | 43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt | 426.739,45 | 427.328 | 420.877 | 373.190 | 373.190 | 373.190 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.267.020,07 | 1.304.112 | 1.310.576 | 1.229.913 | 1.238.103 | 1.231.631 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -557.407,81 | -524.550 | -700.750 | -646.650 | -652.550 | -658.450 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | -30.000 | -110.000 | -40.400 | -40.800 | -41.200 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -71.063,67 | -4.300 | -85.500 | -86.000 | -86.500 | -87.000 |
| | | 52428000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich | -250,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -486.094,14 | -490.000 | -505.000 | -520.000 | -525.000 | -530.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.754.562,18 | -1.784.176 | -1.797.794 | -1.690.509 | -1.705.911 | -1.713.517 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -1.754.562,18 | -1.784.176 | -1.797.794 | -1.690.509 | -1.705.911 | -1.713.517 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -166,60 | -171 | -7.280 | -3.780 | -3.780 | -3.780 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54413000 Versicherungen | -76,49 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -90,11 | -91 | -4.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.312.136,59 | -2.308.897 | -2.505.824 | -2.340.939 | -2.362.241 | -2.375.747 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.045.116,52 | -1.004.785 | -1.195.248 | -1.111.026 | -1.124.138 | -1.144.116 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.045.116,52 | -1.004.785 | -1.195.248 | -1.111.026 | -1.124.138 | -1.144.116 |
| 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) | -1.045.116,52 | -1.004.785 | -1.195.248 | -1.111.026 | -1.124.138 | -1.144.116 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = | Teilergebnis | -1.045.116,52 | -1.004.785 | -1.195.248 | -1.111.026 | -1.124.138 | -1.144.116 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -1.045.116,52 | -1.004.785 | -1.195.248 | -1.111.026 | -1.124.138 | -1.144.116 |

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418000:

Im Jahr 2013 wurde die öffentliche Nutzung der Deichkrone im Bereich Lüttingen (Abschnitt L480) vertraglich mit dem Deichverband Xanten-Kleve vereinbart. Die Stadt Xanten hat sich verpflichtet, die dadurch entstehenden Mehrkosten zu tragen (40 T€). Weiterhin wurde im Jahr 2019 die Göthschleuse saniert. Die Bauarbeiten hat der DBX gem. Ratsbeschluss vom 21.05.2019 genutzt, um die Straße Bislicher Insel zu sanieren. Aufgrund des fehlenden Haushaltsansatzes ist der DBX in Vorleistung getreten. Die Kosten sind von der Stadt zu erstatten (70 T€).

Haushaltsplan 2020

120101

Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -557.407,81 | -524.550 | -700.750 | 0 | -646.650 | -652.550 | -658.450 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -166,60 | -171 | -7.280 | 0 | -3.780 | -3.780 | -3.780 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -557.574,41 | -524.721 | -708.030 | 0 | -650.430 | -656.330 | -662.230 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -557.098,41 | -524.721 | -708.030 | 0 | -650.430 | -656.330 | -662.230 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 215.300,00 | 1.176.620 | 1.373.180 | 0 | 2.012.960 | 46.000 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 685.809,17 | 570.000 | 226.000 | 0 | 60.000 | 135.000 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 901.109,17 | 1.746.620 | 1.599.180 | 0 | 2.072.960 | 181.000 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -56.449,31 | -130.000 | -95.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | -3.096.100 | -3.465.205 | -4.090.000 | -3.860.000 | -1.280.000 | -950.000 |
| | | | 1.654.734,63 | | | | | | |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -59.100,00 | 0 | -133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | - | -3.226.100 | -3.693.205 | -4.090.000 | -3.940.000 | -1.360.000 | -1.030.000 |
| | | | 1.770.283,94 | | | | | | |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -869.174,77 | -1.479.480 | -2.094.025 | -4.090.000 | -1.867.040 | -1.179.000 | -1.030.000 |

Haushaltsplan 2020

120101

Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100023: Grunderwerb u. -verkauf für Straßenbau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.235,04 | -130.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -2.235,04 | -130.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.235,04 | -130.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.235,04 | -130.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 7100024: Alleinradweg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 195.800 | 195.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 195.800 | 195.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 195.800 | 195.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -59.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -59.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -59.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -59.100,00 | 195.800 | 195.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|----------|---------|---|---------|---|---|---|---|
| 7100025: Radweg Boxteler Bahn | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -76.000,00 | 255.800 | 0 | 0 | 161.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | -76.000,00 | 255.800 | 0 | 0 | 161.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | -76.000,00 | 255.800 | 0 | 0 | 161.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -54.214,27 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -54.214,27 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -180.000,00 | -295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -180.000,00 | -295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -234.214,27 | -295.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -310.214,27 | -39.200 | -15.000 | 0 | 161.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100036: Gewerbegebiet Birten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.061,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -19.061,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -19.061,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -19.061,07 | 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 | -55.000 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | 0 | | | | |
| | | | | | 2022 | 0 | | | | |
| | | | | | 2023 | -500.000 | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -55.000 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -55.000 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -55.000 | -500.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |

Zur Erschließung des II. Bauabschnitts ist zunächst die Errichtung einer Baustraße erforderlich. Ab dem Jahr 2023 soll der endgültige Ausbau erfolgen.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|----------|----------|---|----------|----------|---|---|---|
| 7100072: Buswarteallen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 101.300,00 | 237.400 | 121.900 | 0 | 80.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 237.400 | 121.900 | 0 | 80.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Invest.- Zuw.Gemein | 101.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 101.300,00 | 237.400 | 121.900 | 0 | 80.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -82.914,49 | -361.100 | -251.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -82.914,49 | -361.100 | -251.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -82.914,49 | -361.100 | -251.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 18.385,51 | -123.700 | -129.100 | 0 | -70.000 | -104.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100093: Kronemannstraße Ausbau | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 2.462,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 2.462,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.462,62 | 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) | 2.462,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- |
|--|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|-----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | bereitg.(e inschl. Sp. 2) | zahlungen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100114: Viktorstr./L480 - Lüttinger Straße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 363.999,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 363.999,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 363.999,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.826,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -10.826,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -10.826,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 353.173,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100120: Straße Baugebiet Landwehr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -265.000,00 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -265.000,00 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -265.000,00 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -265.000,00 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 7100122: Sicherung Bahnübergang Römerstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | -100.000 | | | | |
| | | | | | 2022 | 0 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Sicherung des Bahnübergangs soll im Jahr 2020 erfolgen.

Folgekosten Maßnahme 7.100122 – Sicherung Bahnübergang Römerstraße:

Da hier in Kooperation mit der Deutschen Bahn gearbeitet werden muss, ist die Umsetzung und der Umfang der Maßnahme derzeit nicht bekannt. Weitrhin liegen keine Erfahrungswerte vor. Folgekosten können daher nicht ermittelt werden.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100123: Heesweg (B57 bis Dorfplatz) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.000,00 | 107.300 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 50.000,00 | 107.300 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 50.000,00 | 107.300 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 50.000,00 | -282.700 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100132: Heinrich-Lensing-Straße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 140.000,00 | 179.800 | 0 | 0 | 118.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 140.000,00 | 179.800 | 0 | 0 | 118.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 510.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 510.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 140.000,00 | 689.800 | 100.000 | 0 | 118.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -770.000,00 | -800.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -770.000,00 | -800.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -770.000,00 | -800.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -630.000,00 | -110.200 | -100.000 | 0 | 118.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100152: Birgittenstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 88.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 88.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 88.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.470,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -50.470,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -50.470,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 37.629,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100153: Katharinastraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 80.396,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 80.396,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 80.396,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.152,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -15.152,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -15.152,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 65.243,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100154: Alte Schulstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 150.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 150.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 150.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -126.309,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -126.309,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -126.309,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 24.540,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 7100191: Südwall | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 7100193: Am Rheintor | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | -250.000 | | | | |
| | | | | | 2022 | 0 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100194: Kolpingstraße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 153.700 | 0 | 350.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 153.700 | 0 | 350.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 203.700 | 0 | 350.300 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -300.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | -500.000 | | | | |
| | | | | | 2022 | 0 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -300.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -300.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -96.300 | -500.000 | -149.700 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |

Ab dem Jahr 2020 soll die Erneuerung der Straße vorgenommen werden.

Folgekosten Maßnahme 7.100194 - Kolpingstraße

| | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|
| Unterhaltung | 500,00 | €/Jahr |
| Abschreibung | 16.000,00 | €/Jahr |
| Auflösung Sonderposten aus Zuwendung | -7.006,00 | €/Jahr |
| Auflösung Sonderposten aus Beiträgen | -700,00 | €/Jahr |
| Kapitalbindung | 16.000,00 | €/Jahr |
| Summe | 24.794,00 | €/Jahr |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100200: Philipp-Houben-Straße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der Bau der Straße ist für das Jahr 2020 geplant.

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100203: Barrierefreiheit Immunität | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68140000 Invest.- Zuw.söffBere | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -135.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -135.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -135.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -135.000,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| 7100223: Nebenanlage Uedemer Str. | | | | | | | | | | |
| 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 | -450.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|----------|-----------------|--|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 7100230: Steingensstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -315.000 | -115.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon 2021 -115.000 2022 0 2023 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -315.000 | -115.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -315.000 | -115.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -315.000 | -115.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zur Erschließung des Baugebiets ist der Bau einer Straße erforderlich.

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100233: Beschildung NW-Umgehung u. APX | | | | | | | | | | |
| 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 | -133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100234: Straße Baugebiet Wardt | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -300.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -300.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -300.000 | -100.000 | 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 | 0,00 | -85.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | -100.000 | | | | |
| | | | | | 2022 | 0 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -85.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -85.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -85.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 7100271: Verkehrssicherheit Wardt | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 175.520 | 205.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 175.520 | 205.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 175.520 | 205.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -50.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 125.520 | -144.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100281: Beleuchtung Kalkarer Strasse | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 5.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 61.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -218.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der Haushalt des Jahre 2019 sieht für 2020 die Maßnahme vor.

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

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100307: Beleuchtung Fußweg Heinr.-Lens.-Str. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100315: Mölleweg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 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 |

Im Jahr 2020 soll die Erneuerung der Straße vorgenommen werden.

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100316: Marsstraße/Gasthausstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |

Im Jahr 2020 soll ein Teil der Marsstraße mit einem barrierefreien Streifen ausgestattet werden. Im Jahr 2022 folgt die Gasthausstraße. Da durch den barrierefreien Streifen keine höheren Unterhaltungskosten anfallen, entfällt die Folgekostenberechnung.

| 7100317: Holzweg | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|---------|----------|----------|---|---|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 378.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 378.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 438.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | -550.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | -550.000 | | | | |
| | | | | | 2022 | 0 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -50.000 | -550.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -550.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -550.000 | -112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ab dem Jahr 2020 soll die Erneuerung der Straße vorgenommen werden. Hierdurch entstehen keine höheren Unterhaltungskosten der Straße. Daher kann die Ermittlung der Folgekosten entfallen.

| 7100318: Lüttinger Straße | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|---|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | -500.000 | | | | |
| | | | | | 2022 | 0 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -100.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | -500.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ab dem Jahr 2020 soll die Erneuerung der Straße vorgenommen werden. Hierdurch entstehen keine höheren Unterhaltungskosten der Straße. Daher kann die Ermittlung der Folgekosten entfallen.

Haushaltsplan 2020

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. | Gesamt- |
|---------------------------|---|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------|-----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | bereitg.(e inschl. Sp. 2) | zahlungen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100319: Hoher Weg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | -200.000 | | | | |
| | | | | | 2022 | 0 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | -200.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ab dem Jahr 2020 soll ein Ausbau der Straße vorgenommen werden. Da die regelmäßige Erneuerung des Schotters entfallen kann und eine Beleuchtung der Straße nicht geplant ist, werden keine erhöhten Folgekosten fallen.

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 7100320: Alt-Reeser-Weg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 494.200 | 0 | 454.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 494.200 | 0 | 454.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 494.200 | 0 | 454.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -800.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | -450.000 | | | | |
| | | | | | 2022 | 0 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -800.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -800.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -305.800 | -450.000 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ab dem Jahr 2020 soll die Erneuerung der Straße vorgenommen werden.

Folgekosten Maßnahme 7.100320 - Alt-Reeser-Weg

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Unterhaltung Brücke | 1.000,00 | €/Jahr |
| Abschreibung | 25.000,00 | €/Jahr |
| Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen | -3.600,00 | €/Jahr |
| Kapitalbindung | 25.000,00 | €/Jahr |
| Summe | 46.400,00 | €/Jahr |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100322: Dein Radschloss | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68140000 Invest.- Zuw.söffBere | 0,00 | 0 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -35.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -35.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 7100334: Heeser Wald | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Im Jahr 2021 soll die Erneuerung der Straße vorgenommen werden.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|----------|----------|-----------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 7100335: Buchenweg Stichweg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | -60.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | 0 | | | | |
| | | | | | 2022 | -100.000 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | -60.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | -60.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | -60.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

Ab dem Jahr 2021 soll die Erneuerung der Straße vorgenommen werden.

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 7100336: Beeksches Feld | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2021 | 0 | | | | |
| | | | | | 2022 | -450.000 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |

Ab dem Jahr 2021 soll die Erneuerung der Straße vorgenommen werden.

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100339: Ertüchtigung Klappbrücke Wardt | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -5.000 | -275.000 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon 2021 -275.000 2022 0 2023 0 | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -5.000 | -275.000 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.000 | -275.000 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.000 | -275.000 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

120201 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

N.N.

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Satzung über die Straßenreinigung in Xanten

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Einwohner

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Straßenreinigung | 1,50 € | 1,95 € | 0,86 € | | | |
| Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 1 | 0,14 € | 0,18 € | 0,06 € | | | |
| Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 2 | 0,77 € | 1,12 € | 0,44 € | | | |
| Aufwand je Einwohner | 1,35 € | 1,43 € | 1,48 € | 1,57 € | 1,66 € | 1,75 € |

Haushaltsplan 2020

120201

Straßenreinigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.408,43 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 46.408,43 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 46.408,43 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.343,24 | -30.811 | -32.000 | -34.000 | -36.000 | -38.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -29.343,24 | -30.811 | -32.000 | -34.000 | -36.000 | -38.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -29.343,24 | -30.811 | -32.000 | -34.000 | -36.000 | -38.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 17.065,19 | 37.089 | 35.900 | 33.900 | 31.900 | 29.900 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 17.065,19 | 37.089 | 35.900 | 33.900 | 31.900 | 29.900 |
| 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) | 17.065,19 | 37.089 | 35.900 | 33.900 | 31.900 | 29.900 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 17.065,19 | 37.089 | 35.900 | 33.900 | 31.900 | 29.900 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 17.065,19 | 37.089 | 35.900 | 33.900 | 31.900 | 29.900 |

Haushaltsplan 2020

120201

Straßenreinigung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.634,65 | 67.900 | 67.900 | 0 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.634,65 | 67.900 | 67.900 | 0 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.343,24 | -30.811 | -32.000 | 0 | -34.000 | -36.000 | -38.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.343,24 | -30.811 | -32.000 | 0 | -34.000 | -36.000 | -38.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 46.291,41 | 37.089 | 35.900 | 0 | 33.900 | 31.900 | 29.900 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 100.622,82 | 150.000 | 170.000 | 185.000 | 190.000 | 195.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.840,87 | 87.174 | 50.377 | 49.931 | 49.931 | 49.931 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 869,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 940.194,22 | 845.000 | 1.092.700 | 1.088.656 | 975.050 | 975.050 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.089.527,67 | 1.083.174 | 1.313.077 | 1.323.587 | 1.214.981 | 1.219.981 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -157.508,44 | -170.299 | -172.151 | -175.593 | -179.105 | -182.687 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.948,17 | -339.752 | -410.474 | -414.723 | -419.018 | -423.363 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -23.185,14 | -62.977 | -26.726 | -25.688 | -25.688 | -25.688 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -471.517,67 | -297.500 | -271.055 | -369.055 | -369.055 | -369.055 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.700,54 | -52.000 | -34.650 | -34.662 | -34.673 | -34.685 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -689.859,96 | -922.528 | -915.056 | -1.019.721 | -1.027.539 | -1.035.478 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 399.667,71 | 160.646 | 398.020 | 303.866 | 187.442 | 184.503 |
| 19 | + Finanzerträge | 5.744,60 | 6.987 | 3.987 | 3.987 | 3.987 | 3.987 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 5.744,60 | 6.987 | 3.987 | 3.987 | 3.987 | 3.987 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 405.412,31 | 167.633 | 402.007 | 307.853 | 191.429 | 188.490 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 405.412,31 | 167.633 | 402.007 | 307.853 | 191.429 | 188.490 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 405.412,31 | 167.633 | 402.007 | 307.853 | 191.429 | 188.490 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 405.412,31 | 167.633 | 402.007 | 307.853 | 191.429 | 188.490 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 100.702,06 | 150.000 | 170.000 | 0 | 185.000 | 190.000 | 195.000 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.332,00 | 40.332 | 41.760 | 0 | 41.760 | 41.760 | 41.760 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 869,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 786.777,88 | 845.000 | 925.000 | 0 | 925.000 | 925.000 | 925.000 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.889,78 | 6.987 | 3.987 | 0 | 3.987 | 3.987 | 3.987 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 933.571,48 | 1.043.319 | 1.140.747 | 0 | 1.155.747 | 1.160.747 | 1.165.747 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -149.994,01 | -164.336 | -165.832 | 0 | -169.149 | -172.532 | -175.982 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.599,07 | -339.752 | -410.474 | 0 | -414.723 | -419.018 | -423.363 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -464.711,40 | -297.500 | -271.055 | 0 | -369.055 | -369.055 | -369.055 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -40.829,54 | -52.000 | -34.650 | 0 | -34.662 | -34.673 | -34.685 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -670.134,02 | -853.588 | -882.011 | 0 | -987.589 | -995.278 | -1.003.085 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 263.437,46 | 189.731 | 258.736 | 0 | 168.158 | 165.469 | 162.662 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.314.802,98 | 160.000 | 135.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 91,00 | 1.190.000 | 948.000 | 0 | 800.000 | 421.000 | 300.000 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -16.694,36 | 250.000 | 150.000 | 0 | 85.000 | 250.000 | 250.000 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.298.199,62 | 1.600.000 | 1.233.107 | 0 | 885.000 | 671.000 | 550.000 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.744.431,50 | | | | | | |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | - | -1.120.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.744.431,50 | | | | | | |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -446.231,88 | 480.000 | 383.107 | 0 | 885.000 | 671.000 | 550.000 |

Haushaltsplan 2020

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabengesetz, Energiewirtschaftsgesetz

Beschreibung:

Die Stadt Xanten unterhält keine eigenen Elektrizitäts- und Gasversorgungseinrichtungen. Bei der Wasserversorgung ist sie minderheitsbeteiligt. Die Stadt Xanten stellt ihre öffentlichen Flächen für die Versorgungsleitungen zur Verfügung. Aus diesem Grunde erhält die Stadt im Rahmen abgeschlossener Konzessionsverträge Konzessionsabgaben.

Allgemeine Ziele:

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten nach den einschlägigen Rechtsvorschriften, um eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, umweltverträgliche und leistungsgebundene Versorgung zum Wohle der Allgemeinheit zu erhalten.

Zielgruppen:

Versorgungsträger, Stadt Xanten

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erträge je Einwohner (Elektrizität) | 28,52 € | 25,52 € | 28,58 € | 28,58 € | 28,58 € | 28,58 € |
| Erträge je Einwohner (Gas) | 2,09 € | 2,51 € | 2,31 € | 2,31 € | 2,31 € | 2,31 € |
| Erträge je Einwohner (Wasser) | 10,91 | 10,21 € | 10,60 € | 10,60 € | 10,60 € | 10,60 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 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 | | | |

Haushaltsplan 2020

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 935.616,99 | 845.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 900.613,27 | 824.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | | 45630000 Inanspruchn. v.Gewährvertr./Bürgschaften | 35.003,72 | 21.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 935.616,99 | 845.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -6.221,98 | -4.805 | -4.965 | -5.064 | -5.165 | -5.269 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -5.414,88 | -3.432 | -3.551 | -3.622 | -3.694 | -3.768 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -559,30 | -1.099 | -1.121 | -1.143 | -1.166 | -1.190 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -247,80 | -274 | -293 | -299 | -305 | -311 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11,14 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -11,14 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -6.233,12 | -4.955 | -5.115 | -5.214 | -5.315 | -5.419 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 929.383,87 | 840.045 | 919.885 | 919.786 | 919.685 | 919.581 |
| 19 | + | Finanzerträge | 5.744,60 | 6.987 | 3.987 | 3.987 | 3.987 | 3.987 |
| | | 46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen | 3.825,40 | 3.987 | 3.987 | 3.987 | 3.987 | 3.987 |
| | | 46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen | 1.919,20 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 5.744,60 | 6.987 | 3.987 | 3.987 | 3.987 | 3.987 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 935.128,47 | 847.032 | 923.872 | 923.773 | 923.672 | 923.568 |
| 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) | 935.128,47 | 847.032 | 923.872 | 923.773 | 923.672 | 923.568 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 935.128,47 | 847.032 | 923.872 | 923.773 | 923.672 | 923.568 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 935.128,47 | 847.032 | 923.872 | 923.773 | 923.672 | 923.568 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 45110000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konzessionsabgaben Strom | 620.000 € | 620.000 € | 620.000 € | 620.000 € |
| Konzessionsabgaben Gas | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Konzessionsabgaben Wasser | 230.000 € | 230.000 € | 230.000 € | 230.000 € |
| Gesamt | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € |

Haushaltsplan 2020

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 786.777,88 | 845.000 | 925.000 | 0 | 925.000 | 925.000 | 925.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.889,78 | 6.987 | 3.987 | 0 | 3.987 | 3.987 | 3.987 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 791.667,66 | 851.987 | 928.987 | 0 | 928.987 | 928.987 | 928.987 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -3.425,85 | -3.432 | -3.551 | 0 | -3.622 | -3.694 | -3.768 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -11,14 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.436,99 | -3.582 | -3.701 | 0 | -3.772 | -3.844 | -3.918 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 788.230,67 | 848.405 | 925.286 | 0 | 925.215 | 925.143 | 925.069 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -16.694,36 | 250.000 | 150.000 | 0 | 85.000 | 250.000 | 250.000 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | -16.694,36 | 250.000 | 150.000 | 0 | 85.000 | 250.000 | 250.000 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.694,36 | -500.000 | -600.000 | 0 | 85.000 | 250.000 | 250.000 |

Haushaltsplan 2020

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. 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 | 4.090,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rückfl.Ausl.verbUnte | | | | | | | | | |
| 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 | -100.000,00 | 250.000 | 150.000 | 0 | 85.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| | 68650000 | -100.000,00 | 250.000 | 150.000 | 0 | 85.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| | Rückfl.Ausl.verbUnte | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | -100.000,00 | 250.000 | 150.000 | 0 | 85.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78650000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gew.v.Ausleih.Beteil | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -100.000,00 | 250.000 | 150.000 | 0 | 85.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100206: Rückzahlung Ausleihung KDN | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 79.215,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68650000 | 79.215,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rückfl.Ausl.verbUnte | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 79.215,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 79.215,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 7100276: Aufstockung Anteile Grafschaft | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -750.000 | -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 | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 0,38 € | 0,72 € | 0,65 € | 0,18 € | 0,18 € | 0,18 € |

Haushaltsplan 2020

150201

Stadtbusverkehr

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -8.222,13 | -15.500 | -14.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -8.222,13 | -15.500 | -14.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.222,13 | -15.500 | -14.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.222,13 | -15.500 | -14.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.222,13 | -15.500 | -14.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -8.222,13 | -15.500 | -14.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -8.222,13 | -15.500 | -14.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Haushaltsplan 2020

150201

Stadtbusverkehr

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -8.150,40 | -15.500 | -14.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.150,40 | -15.500 | -14.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -8.150,40 | -15.500 | -14.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

150301 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 8 Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stefan Roeloffs

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

- Bestandspflege
- Ansiedlungsförderung
- Existenzgründungsförderung

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Förderung des Wirtschaftsstandorts Xanten

Zielgruppen:

Unternehmer, Existenzgründer

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 7,73 € | 14,42 € | 13,03 € | 18,16 € | 18,32 € | 18,48 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 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 2020

150301

Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.577,23 | 0 | 167.700 | 163.656 | 50.050 | 50.050 |
| | | 45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland | 0,00 | 0 | 167.700 | 163.656 | 50.050 | 50.050 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 4.577,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.577,23 | 1.000 | 167.700 | 163.656 | 50.050 | 50.050 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -151.286,46 | -165.494 | -167.186 | -170.529 | -173.940 | -177.418 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -22.441,30 | -23.525 | -27.204 | -27.748 | -28.303 | -28.869 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -97.788,83 | -108.646 | -103.706 | -105.780 | -107.896 | -110.054 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -7.821,89 | -8.681 | -8.037 | -8.198 | -8.362 | -8.529 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -18.774,44 | -20.052 | -23.334 | -23.801 | -24.277 | -24.762 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -3.262,50 | -3.478 | -3.688 | -3.761 | -3.836 | -3.913 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -1.197,50 | -1.112 | -1.217 | -1.241 | -1.266 | -1.291 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -690,82 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -690,82 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -6.734,54 | -125.000 | -100.055 | -208.055 | -208.055 | -208.055 |
| | | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich | -6.734,54 | -125.000 | -100.055 | -208.055 | -208.055 | -208.055 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.928,95 | -16.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -540,12 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -300,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -8.088,83 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -167.640,77 | -310.794 | -282.541 | -393.884 | -397.295 | -400.773 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -163.063,54 | -309.794 | -114.841 | -230.228 | -347.245 | -350.723 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -163.063,54 | -309.794 | -114.841 | -230.228 | -347.245 | -350.723 |
| 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) | -163.063,54 | -309.794 | -114.841 | -230.228 | -347.245 | -350.723 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -163.063,54 | -309.794 | -114.841 | -230.228 | -347.245 | -350.723 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -163.063,54 | -309.794 | -114.841 | -230.228 | -347.245 | -350.723 |

Haushaltsplan 2020

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 45411000:

Der Erlös aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken konnte in den letzten Jahren nur sehr schwer vorhergesagt werden, zumal Gewerbeflächen nur in begrenzter Zahl zur Verfügung standen. Mit der weiteren Erschließung des Gewerbegebiets Birten II. Bauabschnitt und dem geplanten Mischgebiet an der Sonsbecker Straße ergeben sich im Jahr 2020 planbare Erlöse.

Sachkonto 53170000:

Es handelt sich um die Eigenmittel für den beschlossenen flächendeckenden Breitbandausbau.

Haushaltsplan 2020

150301

Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------|---|--------------------|------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -146.489,65 | -160.904 | -162.281 | 0 | -165.527 | -168.838 | -172.214 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -690,82 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | -125.000 | -100.055 | 0 | -208.055 | -208.055 | -208.055 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -27.057,95 | -16.800 | -11.800 | 0 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -174.238,42 | -306.204 | -277.636 | 0 | -388.882 | -392.193 | -395.569 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -174.238,42 | -305.204 | -277.636 | 0 | -388.882 | -392.193 | -395.569 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 91,00 | 1.190.000 | 948.000 | 0 | 800.000 | 421.000 | 300.000 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 91,00 | 1.190.000 | 948.000 | 0 | 800.000 | 421.000 | 300.000 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.210,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -20.210,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -20.119,64 | 1.190.000 | 948.000 | 0 | 800.000 | 421.000 | 300.000 |

Haushaltsplan 2020

150301

Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|-------------------|------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7200009: Gewerbegebiet Sonsbecker Straße | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 91,00 | 0 | 0 | 0 | 442.000 | 321.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einz.GS- Veräußerung | 91,00 | 0 | 0 | 0 | 442.000 | 321.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 91,00 | 0 | 0 | 0 | 442.000 | 321.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 91,00 | 0 | 0 | 0 | 442.000 | 321.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 7200012: Kūvenkamp | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 258.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einz.GS- Veräußerung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 258.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 258.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 258.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7200024: Gewerbegebiet Birten II. BA | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 1.190.000 | 948.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einz.GS- Veräußerung | 0,00 | 1.190.000 | 948.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 1.190.000 | 948.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.210,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -20.210,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -20.210,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20.210,64 | 1.190.000 | 948.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |

150401 Tourismusförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Ziele:

Mit der Anerkennung als Luftkurort soll die touristische Attraktivität Xantens durch neue Angebote weiter gestärkt werden.

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 23,41 € | 27,44 € | 28,28 € | 28,43 € | 28,63 € | 28,83 € |

Haushaltsplan 2020

150401

Tourismusförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 100.622,82 | 150.000 | 170.000 | 185.000 | 190.000 | 195.000 |
| | | 40390000 Sonstige örtliche Steuern | 100.622,82 | 150.000 | 170.000 | 185.000 | 190.000 | 195.000 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.840,87 | 87.174 | 50.377 | 49.931 | 49.931 | 49.931 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 40.332,00 | 40.332 | 41.760 | 41.760 | 41.760 | 41.760 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 39.333 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A | 2.448,87 | 2.449 | 1.557 | 1.111 | 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 | 149.333,45 | 237.174 | 220.377 | 234.931 | 239.931 | 244.931 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.257,35 | -336.252 | -406.974 | -411.223 | -415.518 | -419.863 |
| | | 52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen | 0,00 | -325.152 | -328.404 | -331.689 | -335.006 | -338.357 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -937,67 | -1.200 | -8.200 | -8.212 | -8.224 | -8.236 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | 158,21 | -1.300 | -1.313 | -1.326 | -1.339 | -1.352 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | -30.000 | -30.400 | -30.804 | -31.212 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -337,27 | -1.100 | -1.111 | -1.122 | -1.133 | -1.145 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -2.863,75 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.090 | -3.120 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -10.276,87 | 0 | -24.916 | -25.414 | -25.922 | -26.441 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -4.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -23.185,14 | -62.977 | -26.726 | -25.688 | -25.688 | -25.688 |
| | | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | -1.708,83 | -41.501 | -4.209 | -4.209 | -4.209 | -4.209 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | 0,00 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -5.774,40 | -5.774 | -5.774 | -5.774 | -5.774 | -5.774 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -15.701,91 | -15.702 | -14.543 | -13.504 | -13.504 | -13.504 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -456.561,00 | -157.000 | -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 | -299.561,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.760,45 | -35.050 | -22.700 | -22.712 | -22.723 | -22.735 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | -1.459,00 | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.550 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -1.000,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -11.301,45 | -8.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | 0 | -1.150 | -1.162 | -1.173 | -1.185 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -507.763,94 | -591.279 | -613.400 | -616.623 | -620.929 | -625.286 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -358.430,49 | -354.105 | -393.024 | -381.692 | -380.998 | -380.355 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -358.430,49 | -354.105 | -393.024 | -381.692 | -380.998 | -380.355 |
| 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) | -358.430,49 | -354.105 | -393.024 | -381.692 | -380.998 | -380.355 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -358.430,49 | -354.105 | -393.024 | -381.692 | -380.998 | -380.355 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -358.430,49 | -354.105 | -393.024 | -381.692 | -380.998 | -380.355 |

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52415000:

Aus dem Ansatz wird die Reinigung der Toiletten im Kurpark bestritten.

Haushaltsplan 2020

150401

Tourismusförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 100.702,06 | 150.000 | 170.000 | 0 | 185.000 | 190.000 | 195.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.332,00 | 40.332 | 41.760 | 0 | 41.760 | 41.760 | 41.760 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 869,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.903,82 | 190.332 | 211.760 | 0 | 226.760 | 231.760 | 236.760 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -78,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.908,25 | -336.252 | -406.974 | 0 | -411.223 | -415.518 | -419.863 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -456.561,00 | -157.000 | -157.000 | 0 | -157.000 | -157.000 | -157.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -13.760,45 | -35.050 | -22.700 | 0 | -22.712 | -22.723 | -22.735 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -484.308,21 | -528.302 | -586.674 | 0 | -590.935 | -595.241 | -599.598 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -342.404,39 | -337.970 | -374.914 | 0 | -364.175 | -363.481 | -362.838 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.314.802,98 | 160.000 | 135.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.314.802,98 | 160.000 | 135.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.724.220,86 | | | | | | |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | - | -370.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.724.220,86 | | | | | | |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -409.417,88 | -210.000 | 35.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

150401

Tourismusförderung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitig.(e inschl. 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 | -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 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|----------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 7100164: Kurpark | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.314.802,9 8 | 160.000 | 135.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 2.314.802,9 8 | 160.000 | 135.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 2.314.802,9 8 | 160.000 | 135.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | - 2.724.220,8 6 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | - 2.724.220,8 6 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | - 2.724.220,8 6 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -409.417,88 | -140.000 | 135.107 | 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 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100329: Gesellschafterzuschuss FZX | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78150000 Investzuw. verbUn | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemäß dem Gesellschafterbeschluss soll ein Gesellschafterzuschuss geleistet werden.

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.234.610,31 | 23.077.441 | 23.852.000 | 25.803.500 | 26.549.900 | 27.461.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.116.096,00 | 6.805.984 | 6.796.961 | 7.268.292 | 7.524.973 | 7.835.668 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.769,14 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.218,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.363.693,54 | 29.887.225 | 30.652.761 | 33.075.592 | 34.078.673 | 35.301.168 |
| 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 | -59.589,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | - | -16.430.480 | -16.755.367 | -17.411.630 | -18.089.130 | -18.793.130 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3,21 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | - | -16.430.560 | -16.755.447 | -17.411.710 | -18.089.210 | -18.793.210 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 12.558.272,72 | 13.456.665 | 13.897.314 | 15.663.882 | 15.989.463 | 16.507.958 |
| 19 | + Finanzerträge | 149.057,92 | 130.150 | 130.150 | 130.150 | 130.150 | 130.150 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -616.365,41 | -530.000 | -540.300 | -556.900 | -529.700 | -470.300 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -467.307,49 | -399.850 | -410.150 | -426.750 | -399.550 | -340.150 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 12.090.965,23 | 13.056.815 | 13.487.164 | 15.237.132 | 15.589.913 | 16.167.808 |
| 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) | 12.090.965,23 | 13.056.815 | 13.487.164 | 15.237.132 | 15.589.913 | 16.167.808 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 12.090.965,23 | 13.056.815 | 13.487.164 | 15.237.132 | 15.589.913 | 16.167.808 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 12.090.965,23 | 13.056.815 | 13.487.164 | 15.237.132 | 15.589.913 | 16.167.808 |

Haushaltsplan 2020

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.035.051,1 6 | 23.077.441 | 23.852.000 | 0 | 25.803.500 | 26.549.900 | 27.461.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.116.096,00 | 6.803.406 | 6.795.957 | 0 | 7.264.878 | 7.519.149 | 7.827.434 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.113,33 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 595,51 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 50.056,38 | 130.150 | 130.150 | 0 | 130.150 | 130.150 | 130.150 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.205.912,3 8 | 30.014.797 | 30.781.907 | 0 | 33.202.328 | 34.202.999 | 35.423.084 |
| 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 | -615.233,21 | -530.000 | -540.300 | 0 | -556.900 | -529.700 | -470.300 |
| 14 | - Transferauszahlungen | - 15.559.323,8 0 | -16.430.480 | -16.755.367 | 0 | -17.411.630 | -18.089.130 | -18.793.130 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -80 | -80 | 0 | -80 | -80 | -80 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 16.174.557,0 1 | -16.960.560 | -17.295.747 | 0 | -17.968.610 | -18.618.910 | -19.263.510 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 12.031.355,3 7 | 13.054.237 | 13.486.160 | 0 | 15.233.718 | 15.584.089 | 16.159.574 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.397.192,46 | 1.959.180 | 2.045.981 | 0 | 2.185.491 | 2.261.139 | 2.352.858 |
| 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) | 1.397.192,46 | 1.959.180 | 2.045.981 | 0 | 2.185.491 | 2.261.139 | 2.352.858 |
| 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 2020

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.397.192,46 | 1.959.180 | 2.045.981 | 0 | 2.185.491 | 2.261.139 | 2.352.858 |

Haushaltsplan 2020

160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Rechtliche Grundlagen zum kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Steuerrecht, Kommunalabgabengesetz, Kommunales Finanzmanagementgesetz

Beschreibung:

Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, Rücklagenbildung und -verwaltung

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen, Handeln nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, Bildung/Bewahrung eines angemessenen Rücklagenbestandes

Zielgruppen:

Stadt Xanten, Xantener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NRW

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einkommenssteuererträge je Einwohner | 483,57 € | 512,38 € | 519,62 € | 539,37 € | 568,50 € | 599,19 € |
| Gewerbsteuererträge je Einwohner | 255,69 € | 266,82 € | 276,63 € | 306,50 € | 314,43 € | 322,50 € |
| Kreisumlage je Einwohner | 667,57 € | 704,96 € | 735,64 € | 765,07 € | 795,68 € | 827,50 € |
| Schlüsselzuweisung je Einwohner | 281,29 € | 306,43 € | 303,33 € | 324,26 € | 335,61 € | 349,375 € |

Haushaltsplan 2020

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.234.610,31 | 23.077.441 | 23.852.000 | 25.803.500 | 26.549.900 | 27.461.700 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 105.519,50 | 103.000 | 105.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 3.371.407,61 | 3.380.000 | 3.450.000 | 4.245.000 | 4.295.000 | 4.345.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 5.545.892,93 | 5.750.000 | 6.000.000 | 6.648.000 | 6.820.000 | 6.995.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.488.638,94 | 11.041.700 | 11.270.600 | 11.699.000 | 12.330.700 | 12.996.500 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 953.534,84 | 1.069.054 | 1.136.800 | 1.147.100 | 1.001.400 | 1.024.400 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 426.865,92 | 369.000 | 401.000 | 416.000 | 416.000 | 416.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 219.161,19 | 213.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 104.321,96 | 85.000 | 105.000 | 106.000 | 107.000 | 108.000 |
| | 40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen | 25.500,00 | 27.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich | 993.767,42 | 1.039.187 | 1.100.600 | 1.131.400 | 1.168.800 | 1.165.800 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.116.096,00 | 6.805.984 | 6.796.961 | 7.268.292 | 7.524.973 | 7.835.668 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.101.096,00 | 6.603.606 | 6.579.324 | 7.033.297 | 7.279.463 | 7.577.921 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 199.800 | 216.633 | 231.581 | 239.686 | 249.513 |
| | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 2.578 | 1.004 | 3.414 | 5.824 | 8.234 |
| | 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.769,14 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.769,14 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.218,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 400,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 10.815,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.363.693,54 | 29.887.225 | 30.652.761 | 33.075.592 | 34.078.673 | 35.301.168 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -59.589,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl | -47.623,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -11.966,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | - | -16.430.480 | -16.755.367 | -17.411.630 | -18.089.130 | -18.793.130 |
| | 53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände | -3.215,00 | -3.556 | -3.630 | -3.630 | -3.630 | -3.630 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -441.831,72 | -477.650 | -473.600 | -491.600 | -505.300 | -519.000 |
| | 53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit | -420.371,35 | -454.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53710000 Allgemeine Umlagen an Land | -400.921,00 | -303.000 | -322.000 | -322.000 | -322.000 | -322.000 |
| | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | -9.560.793,00 | -9.773.433 | -10.156.151 | -10.562.400 | -10.984.900 | -11.424.300 |
| | 53750000 Differenzierte Umlagen an Gemeinden (GV) | -4.918.696,00 | -5.418.391 | -5.799.986 | -6.032.000 | -6.273.300 | -6.524.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3,21 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -3,21 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | - | -16.430.560 | -16.755.447 | -17.411.710 | -18.089.210 | -18.793.210 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 12.558.272,72 | 13.456.665 | 13.897.314 | 15.663.882 | 15.989.463 | 16.507.958 |
| 19 | + | Finanzerträge | 128.892,00 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich | 128.892,00 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -129.666,00 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich | -129.666,00 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -774,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 12.557.498,72 | 13.536.665 | 13.977.314 | 15.743.882 | 16.069.463 | 16.587.958 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 12.557.498,72 | 13.536.665 | 13.977.314 | 15.743.882 | 16.069.463 | 16.587.958 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 12.557.498,72 | 13.536.665 | 13.977.314 | 15.743.882 | 16.069.463 | 16.587.958 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 12.557.498,72 | 13.536.665 | 13.977.314 | 15.743.882 | 16.069.463 | 16.587.958 |

Haushaltsplan 2020

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.035.051,1 6 | 23.077.441 | 23.852.000 | 0 | 25.803.500 | 26.549.900 | 27.461.700 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.116.096,00 | 6.803.406 | 6.795.957 | 0 | 7.264.878 | 7.519.149 | 7.827.434 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.113,33 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 595,51 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 26.851,80 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.182.707,8 0 | 30.014.647 | 30.781.757 | 0 | 33.202.178 | 34.202.849 | 35.422.934 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -129.825,50 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | - 15.559.323,8 0 | -16.430.480 | -16.755.367 | 0 | -17.411.630 | -18.089.130 | -18.793.130 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -80 | -80 | 0 | -80 | -80 | -80 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 15.689.149,3 0 | -16.480.560 | -16.805.447 | 0 | -17.461.710 | -18.139.210 | -18.843.210 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 12.493.558,5 0 | 13.534.087 | 13.976.310 | 0 | 15.740.468 | 16.063.639 | 16.579.724 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.397.192,46 | 1.959.180 | 2.045.981 | 0 | 2.185.491 | 2.261.139 | 2.352.858 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.397.192,46 | 1.959.180 | 2.045.981 | 0 | 2.185.491 | 2.261.139 | 2.352.858 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.397.192,46 | 1.959.180 | 2.045.981 | 0 | 2.185.491 | 2.261.139 | 2.352.858 |

Haushaltsplan 2020

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|--------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100027: Allg. Zuweisungen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.373.073,2 4 | 1.959.180 | 2.021.881 | 0 | 2.161.391 | 2.237.039 | 2.328.758 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 1.373.073,2 4 | 1.959.180 | 2.021.881 | 0 | 2.161.391 | 2.237.039 | 2.328.758 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.373.073,2 4 | 1.959.180 | 2.021.881 | 0 | 2.161.391 | 2.237.039 | 2.328.758 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.373.073,2 4 | 1.959.180 | 2.021.881 | 0 | 2.161.391 | 2.237.039 | 2.328.758 | 0 | 0 |
| 7100158: Förderung schulische Inklusion | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 24.119,22 | 0 | 24.100 | 0 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 24.119,22 | 0 | 24.100 | 0 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 24.119,22 | 0 | 24.100 | 0 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 24.119,22 | 0 | 24.100 | 0 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 0 | 0 |

160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Rechtliche Grundlagen zum kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung

Beschreibung:

Kreditwirtschaft der Stadt Xanten

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen der Aufnahme von Darlehen für die Stadt Xanten

Zielgruppen:

Stadt Xanten, Xantener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NRW, Kreditinstitute

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwand je Einwohner | 22,44 € | 22,17 € | 22,60 € | 23,37 € | 22,12 € | 19,38 € |
| Verschuldung des Kernhaushaltes je Einwohner (IST 2018; voraussichtlicher Stand der Investitionskredite zum 31.12. des jeweiligen Jahres) | 1.651,64 € | 1,746,93 € | 1.779,90 € | 1.878,66 € | 2.032,23 € | 1.919,64 € |

Haushaltsplan 2020

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 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 | 20.165,92 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 46170000 Zinserträge Kreditinstitute | 20.165,92 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -486.699,41 | -480.000 | -490.300 | -506.900 | -479.700 | -420.300 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute | -486.028,96 | -455.000 | -485.300 | -501.900 | -474.700 | -415.300 |
| | | 55930000 Aufwand des Geldverkehrs | -670,45 | -25.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -466.533,49 | -479.850 | -490.150 | -506.750 | -479.550 | -420.150 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -466.533,49 | -479.850 | -490.150 | -506.750 | -479.550 | -420.150 |
| 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) | -466.533,49 | -479.850 | -490.150 | -506.750 | -479.550 | -420.150 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -466.533,49 | -479.850 | -490.150 | -506.750 | -479.550 | -420.150 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -466.533,49 | -479.850 | -490.150 | -506.750 | -479.550 | -420.150 |

Haushaltsplan 2020

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 23.204,58 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.204,58 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -485.407,71 | -480.000 | -490.300 | 0 | -506.900 | -479.700 | -420.300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -485.407,71 | -480.000 | -490.300 | 0 | -506.900 | -479.700 | -420.300 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -462.203,13 | -479.850 | -490.150 | 0 | -506.750 | -479.550 | -420.150 |
| 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 2020

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

- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Schlussbilanz zum 31.12.2018 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über die Wirtschaftslage des DBX
- Übersicht über die Wirtschaftslage der Netzwerke Xanten GmbH
- Übersicht über die Wirtschaftslage der TIX GmbH

Stellenplan

Stellenplan 2020

Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2020 | | Zahl der Stellen Nachtrag 2019 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 | 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 | |
| Stadtoberbauamt/Stadtoberbaurat/Stadtober- verwaltungsamt/Stadtoberverwaltungsrat | A 14 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | |
| Stadtverwaltungsamt/Stadtverwaltungsrat (vormals Stadtoberbauamt/Stadtoberbaurat/ Stadtbauamt) | A 13 | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | |
| Stadtverwaltungsamt/Stadtverwaltungsrat (vormals Stadtoberbauamt/Stadtoberbaurat/ Stadtbauamt) | A 12 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | |
| Stadtverwaltungsamt/Stadtverwaltungsrat (vormals Stadtoberbauamt/Stadtoberbaurat/ Stadtbauamt) | A 11 | 4,60 | - | 4,60 | 3,71 | vgl. Stellenübersicht Teil A - Beamtinnen und Beamte |
| Stadtverwaltungsamt/Stadtverwaltungsrat (vormals Stadtoberbauamt/Stadtoberbaurat/ Stadtbauamt) | A 10 | 0,50 | - | 1,50 | 1,00 | |
| Stadtverwaltungsamt/Stadtverwaltungsrat (vormals Stadtoberbauamt/Stadtoberbaurat/ Stadtbauamt) | A 9 | 2,00 | - | 2,00 | 1,00 | Besetzung: Langzeiterkrankung |
| Laufbahngruppe 1 (vormals mittlerer Dienst) | | | | | | |
| Stadtverwaltungsamt/Stadtverwaltungsrat (vormals Stadtoberbauamt/Stadtoberbaurat/ Stadtbauamt) | A 9 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | |
| Stadtverwaltungsamt/Stadtverwaltungsrat (vormals Stadtoberbauamt/Stadtoberbaurat/ Stadtbauamt) | A 8 | 1,00 | - | 1,00 | 0,73 | |
| Stadtverwaltungsamt/Stadtverwaltungsrat (vormals Stadtoberbauamt/Stadtoberbaurat/ Stadtbauamt) | A 7 | - | - | - | - | |
| Stadtverwaltungsamt/Stadtverwaltungsrat (vormals Stadtoberbauamt/Stadtoberbaurat/ Stadtbauamt) | A 6 | - | - | - | - | |
| Insgesamt | | 18,10 | - | 19,10 | 16,44 | |

Haushaltsplan 2020

| Produktbereich | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | | Erläuterungen | | | | |
|----------------|---|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|--|
| | | A 16 | | A 15 | | A 14 | | A 13 | | A 12 | | A 11 | | A 10 | | A 9 | | A 8 | | | A 7 | | A 6 | |
| | | B 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag: | 1,00 | - | 1,00 | 1,95 | - | 0,75 | 1,00 | 2,60 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030102 | Grundschule Lüttingen | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030103 | Grundschule Marienbaum | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030105 | Grundschule Xanten | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030301 | Real-/Gesamtschule | - | - | - | - | - | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030401 | Gymnasium | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 040201 | Kultur | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 050101 | Leist. SGB XII inner-/außerh. von Einr. | - | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 St. A 13 gD kw 0,15 A 13 gD Pflegeber. |
| 050301 | Leistungen nach dem AsylbLG | - | - | - | - | - | 0,45 | - | 0,80 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 St. A 13 gD kw inkl. 0,50 Integration |
| 050601 | Rentenangelegenheiten | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 St. A 13 gD kw |
| 060101 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 080101 | Sport | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 090101 | Planung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100101 | Bauverwaltung | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100201 | Untere Bauaufsicht | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100301 | Wohnungsbindung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100401 | Denkmalschutz | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110101 | Abfallbeseitigung | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110201 | Märkte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 |
| 150101 | Beteiligungen | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150301 | Wirtschaftsförderung | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150401 | Tourismusförderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Insgesamt | 1,00 | - | 1,00 | 2,00 | - | 3,00 | 2,00 | 4,60 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Beamtinnen und Beamte

1. Neue Stellen

Keine.

2. Stellenverlegungen

| | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|--------|------|--------|
| 0,11 Stelle der Bes.-Gr. | A 9 | von | 080101 | nach | 010110 |
| 0,10 Stelle der Bes.-Gr. | A 9 | von | 030102 | nach | 020101 |
| 0,05 Stelle der Bes.-Gr. | A 9 | von | 030103 | nach | 020101 |
| 0,05 Stelle der Bes.-Gr. | A 9 | von | 030105 | nach | 020201 |
| 0,14 Stelle der Bes.-Gr. | A 9 | von | 080101 | nach | 020201 |
| 0,10 Stelle der Bes.-Gr. | A 9 | von | 030105 | nach | 020301 |
| 0,05 Stelle der Bes.-Gr. | A 9 | von | 030301 | nach | 020301 |
| 0,10 Stelle der Bes.-Gr. | A 9 | von | 030301 | nach | 020101 |
| 0,05 Stelle der Bes.-Gr. | A 9 | von | 030301 | nach | 020401 |
| 0,10 Stelle der Bes.-Gr. | A 9 | von | 030401 | nach | 020401 |
| 0,10 Stelle der Bes.-Gr. | A 9 | von | 030401 | nach | 020101 |
| 1,00 Stelle der Bes.-Gr. | A 9 | von | 010109 | nach | 050301 |

3. Stellenumwandlungen

Keine.

4. Fortgefallene Stellen

1,00 Stelle der Bes.-Gr. A10 bei 010109

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Engelt- gruppe | Zahl der Stellen | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|-------------------|------------------|------------------|--|---------------|
| | Haushalt 2020 | Nachtrag 2019 | | |
| EG 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Keine |
| EG 12 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| EG 11 | 7,74 | 7,10 | 5,60 | |
| EG 10 | 8,60 | 8,50 | 8,42 | |
| EG 9 c | 4,50 | 2,00 | 1,50 | |
| EG 9 b | 7,25 | 9,65 | 8,65 | |
| EG 9 a | 8,58 | 8,58 | 6,10 | |
| EG 8 | 11,97 | 11,47 | 11,05 | |
| EG 7 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
| EG 6 | 15,85 | 19,19 | 19,04 | |
| EG 5 | 2,16 | 2,16 | 2,36 | |
| N | 10,00 | 7,00 | 7,00 | |
| S 11b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Insgesamt | 82,65 | 82,65 | 76,72 | |

Stellenübersicht 2020

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

| Produkt | Bezeichnung | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9 c | EG 9 b | EG 9 a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | N | S 11 b | Erläuterungen |
|---------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|-------|--------|--------------------|
| 010101 | Verwaltungsführung | - | - | - | - | - | 2,08 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | 1,00 St. EG 9 b ku |
| 010102 | Politische Gremien | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | - | - | - | - | - | - |
| 010103 | Zentrale Dienste | - | - | 1,00 | 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 | - | 0,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010106 | Stadtkasse | - | - | - | - | - | - | 2,25 | 3,25 | - | 1,14 | - | - | - | - |
| 010107 | Steuern | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | - | - | - | - | - | - |
| 010108 | Liegenschaften | - | - | - | - | - | - | - | 1,38 | - | - | - | - | - | - |
| 010109 | Einricht. f. ges. Verwaltung | - | - | 0,74 | - | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,50 | - | - | 0,6 St. EG 10 DBX |
| 010110 | Einricht. f. Verwaltungsgang. | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010112 | Informationstechnik | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
| 010113 | Örtliche Rechnungsprüfung | - | 1,00 | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020101 | Öffentliche Ordnung | - | 0,50 | - | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,50 | 0,50 | - | - | 0,50 St. EG 6 ku |
| 020102 | Bürgerservice | - | 0,05 | - | - | - | - | - | 4,30 | - | - | - | - | - | - |
| 020103 | Personenstandswesen | - | 0,05 | - | - | - | - | 1,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 020104 | Verkehrsmittel/-sicherung | - | 0,05 | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 020201 | Wahlen | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020301 | Feuerschutz | - | 0,05 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 020401 | Rettungsdienst | - | 0,10 | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | 4,00 | - | 10,00 | - | - |
| | Übertrag: | - | 2,00 | 2,74 | 4,60 | 1,00 | 6,58 | 7,78 | 10,97 | - | 8,90 | 1,00 | 10,00 | - | - |

Haushaltsplan 2020

| Produkt | Bezeichnung | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9 c | EG 9 b | EG 9 a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | N | S 11 b | Erläuterungen |
|---------|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|------|-------|------|-------|--------|---------------|
| | Übertrag: | - | 2,00 | 2,74 | 4,60 | 1,00 | 6,58 | 7,78 | 10,97 | - | 8,90 | 1,00 | 10,00 | - | |
| 030102 | Grundschule Lüttingen | - | - | - | - | 0,07 | - | - | 0,20 | - | 0,07 | 0,41 | - | - | |
| 030103 | Grundschule Marienbaum | - | - | - | - | 0,02 | - | - | 0,20 | - | 0,02 | 0,15 | - | - | |
| 030105 | Grundschule Xanten | - | - | - | - | 0,10 | - | - | 0,25 | - | 0,06 | 0,60 | - | - | |
| 030301 | Real-/Gesamtschule | - | - | - | - | 0,25 | - | - | 0,15 | - | 0,10 | - | - | - | |
| 030401 | Gymnasium | - | - | - | - | 0,26 | - | - | 0,10 | - | 1,60 | - | - | - | |
| 030601 | Sonstige schulische Aufgaben | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | 1,00 | |
| 040101 | Bücherei | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | |
| 040201 | Kultur | - | - | - | - | 0,05 | 0,17 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | |
| 050101 | Leistungen SGB XII inner-/ außerh. von Einrichtungen | - | 0,76 | - | 1,00 | 2,00 | - | 0,30 | - | - | 0,80 | - | - | - | |
| 050301 | Leistungen nach dem AsylbG | - | 0,06 | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 050401 | Wohngeld | - | 0,06 | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | |
| 050601 | Soziales - Rentenangelegenh. | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | |
| 080101 | Sportstätten | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | |
| 090101 | Planen | 0,45 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | |
| 100101 | Bauverwaltung | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | |
| 100201 | Untere Bauaufsicht | 0,40 | - | 1,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100301 | Wohnungsbindung | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | |
| 100401 | Denkmalschutz | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110101 | Abfallwirtschaft | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110201 | Märkte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 150301 | Wirtschaftsförderung | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | |
| | Insgesamt: | 1,00 | 3,00 | 7,74 | 8,60 | 4,50 | 7,25 | 8,58 | 11,97 | 1,00 | 15,85 | 2,16 | 10,00 | 1,00 | |

Tariflich Beschäftigte

1. Neue Stellen

| | | | |
|-----------------------------|-----|-----|--------|
| 1,00 Stelle der Entgelt-Gr. | 11 | bei | 010103 |
| 1,00 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | bei | 010112 |
| 0,14 Stelle der Entgelt-Gr. | 11 | bei | 010109 |
| 0,10 Stelle der Entgelt-Gr. | 10 | bei | 100201 |

2. Stellenverlegungen

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|--------|------|--------|
| 0,50 Stelle der Entgelt-Gr. | 10 | von | 010112 | nach | 010103 |
| 0,15 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | von | 010105 | nach | 010110 |
| 0,20 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | von | 020101 | nach | 030102 |
| 0,25 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | von | 020101 | nach | 030105 |
| 0,20 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | von | 020201 | nach | 030103 |
| 0,05 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | von | 020201 | nach | 030401 |
| 0,05 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | von | 020301 | nach | 030401 |
| 0,10 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | von | 020301 | nach | 060101 |
| 0,15 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | von | 020401 | nach | 030301 |
| 0,26 Stelle der Entgelt-Gr. | 10 | von | 010110 | nach | 050101 |
| 0,03 Stelle der Entgelt-Gr. | 10 | von | 050301 | nach | 050101 |
| 0,03 Stelle der Entgelt-Gr. | 10 | von | 050401 | nach | 050101 |
| 0,03 Stelle der Entgelt-Gr. | 10 | von | 050601 | nach | 050101 |
| 0,03 Stelle der Entgelt-Gr. | 10 | von | 100301 | nach | 050101 |
| 0,05 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | von | 050401 | nach | 050101 |

3. Stellenumwandlungen

| | | | | | | |
|------------------------------|-----|------|-------------|-----|-----|--------|
| 0,50 Stelle der Entgelt-Gr. | 7 | nach | Entgelt-Gr. | 8 | bei | 010112 |
| 0,50 Stelle der Entgelt-Gr. | 7 | nach | Entgelt-Gr. | 10 | bei | 010112 |
| 0,50 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 c | nach | Entgelt-Gr. | 10 | bei | 010103 |
| 1,00 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | nach | Entgelt-Gr. | 9 c | bei | 010104 |
| 3,00 Stellen der Entgelt-Gr. | 6 | nach | Entgelt-Gr. | N | bei | 020401 |
| 0,07 Stelle der Entgelt-Gr. | 10 | nach | Entgelt-Gr. | 9 c | bei | 030102 |
| 0,02 Stelle der Entgelt-Gr. | 10 | nach | Entgelt-Gr. | 9 c | bei | 030103 |
| 0,10 Stelle der Entgelt-Gr. | 10 | nach | Entgelt-Gr. | 9 c | bei | 030105 |
| 0,25 Stelle der Entgelt-Gr. | 10 | nach | Entgelt-Gr. | 9 c | bei | 030301 |
| 0,26 Stelle der Entgelt-Gr. | 10 | nach | Entgelt-Gr. | 9 c | bei | 030401 |
| 0,05 Stelle der Entgelt-Gr. | 10 | nach | Entgelt-Gr. | 9 c | bei | 040201 |
| 0,25 Stelle der Entgelt-Gr. | 10 | nach | Entgelt-Gr. | 9 c | bei | 080101 |
| 0,20 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | nach | Entgelt-Gr. | 8 | bei | 030102 |
| 0,20 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | nach | Entgelt-Gr. | 8 | bei | 030103 |
| 0,25 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | nach | Entgelt-Gr. | 8 | bei | 030105 |
| 0,15 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | nach | Entgelt-Gr. | 8 | bei | 030301 |
| 0,10 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | nach | Entgelt-Gr. | 8 | bei | 030401 |
| 0,10 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | nach | Entgelt-Gr. | 8 | bei | 060101 |
| 1,00 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | nach | Entgelt-Gr. | 9 c | bei | 050101 |

4. Fortgefallene Stellen

| | | | |
|-----------------------------|-----|-----|--------|
| 0,50 Stelle der Entgelt-Gr. | 11 | bei | 010113 |
| 0,26 Stelle der Entgelt-Gr. | 5 | bei | 020101 |
| 0,40 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | bei | 050301 |
| 1,00 Stelle der Entgelt-Gr. | 8 | bei | 090101 |
| 0,08 Stelle der Entgelt-Gr. | 6 | bei | 100301 |

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt für das Jahr 2020

Teil 1: Ergebnisplanung

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanz-ergebnis EUR | Ergebnis d. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushalts EUR |
|----------------|---------------|---------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 01 | | | Innere Verwaltung | 7.942.081 | -15.582.123 | -7.640.042 | 2.600 | -7.637.442 | 0 | -7.637.442 |
| | 01 | | <i>Verwaltungsführung</i> | 7.942.081 | -15.582.123 | -7.640.042 | 2.600 | -7.637.442 | 0 | -7.637.442 |
| | 01 | 01 | Verwaltungsführung | 6.979 | -479.369 | -472.390 | 0 | -472.390 | 0 | -472.390 |
| | 01 | 01 | Politische Gremien | 200 | -283.095 | -282.895 | 0 | -282.895 | 0 | -282.895 |
| | 01 | 01 | Zentrale Dienste | 57.858 | -845.993 | -788.135 | 0 | -788.135 | 0 | -788.135 |
| | 01 | 01 | Personal | 10.280 | -214.602 | -204.322 | 0 | -204.322 | 0 | -204.322 |
| | 01 | 01 | Finanzen | 61.270 | -296.503 | -235.233 | 2.600 | -232.633 | 0 | -232.633 |
| | 01 | 01 | Stadtkasse | 227.065 | -442.364 | -215.299 | 0 | -215.299 | 0 | -215.299 |
| | 01 | 01 | Steuern | 200 | -146.198 | -145.998 | 0 | -145.998 | 0 | -145.998 |
| | 01 | 01 | Liegenschaften | 2.203.277 | -422.852 | 1.780.425 | 0 | 1.780.425 | 0 | 1.780.425 |
| | 01 | 01 | Einr. f. d. gesamte Verw. | 106.790 | -1.443.518 | -1.336.728 | 0 | -1.336.728 | 0 | -1.336.728 |
| | 01 | 01 | Personalrat | 0 | -19.040 | -19.040 | 0 | -19.040 | 0 | -19.040 |
| | 01 | 01 | Dienstleistungsbetrieb | 5.252.573 | -9.670.434 | -4.417.861 | 0 | -4.417.861 | 0 | -4.417.861 |
| | 01 | 01 | Informationstechnik | 10.589 | -798.750 | -788.161 | 0 | -788.161 | 0 | -788.161 |
| | 01 | 01 | Rechnungsprüfung | 0 | -199.685 | -199.685 | 0 | -199.685 | 0 | -199.685 |
| | 01 | 01 | Sachkosten Rathaus | 5.000 | -319.720 | -314.720 | 0 | -314.720 | 0 | -314.720 |
| 02 | | | Sicherheit und Ordnung | 1.979.868 | -2.762.785 | -782.917 | 0 | -782.917 | 0 | -782.917 |
| | 02 | 01 | <i>Allgemeine Ordnung</i> | 737.654 | -949.244 | -211.590 | 0 | -211.590 | 0 | -211.590 |
| | 02 | 01 | Öffentliche Ordnung | 179.754 | -411.580 | -231.826 | 0 | -231.826 | 0 | -231.826 |
| | 02 | 01 | Bürgerservice | 140.200 | -356.481 | -216.281 | 0 | -216.281 | 0 | -216.281 |
| | 02 | 01 | Personenstandswesen | 27.700 | -90.038 | -62.338 | 0 | -62.338 | 0 | -62.338 |
| | 02 | 01 | Verkehrssicherung u. -lenkung | 390.000 | -91.145 | 298.855 | 0 | 298.855 | 0 | 298.855 |
| | 02 | 02 | <i>Statistik und Wahlen</i> | 7.500 | -33.702 | -26.202 | 0 | -26.202 | 0 | -26.202 |
| | 02 | 02 | Statistik und Wahlen | 7.500 | -33.702 | -26.202 | 0 | -26.202 | 0 | -26.202 |
| | 02 | 03 | <i>Brandschutz</i> | 165.128 | -711.815 | -546.687 | 0 | -546.687 | 0 | -546.687 |
| | 02 | 03 | Brandschutz | 165.128 | -711.815 | -546.687 | 0 | -546.687 | 0 | -546.687 |

Haushaltsplan 2020

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanz-ergebnis EUR | Ergebnis d. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushalts EUR |
|----------------|---------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 02 | 04 | | Rettungsdienst | 1.069.586 | -1.068.024 | 1.562 | 0 | 1.562 | 0 | 1.562 |
| 02 | 04 | 01 | | 1.069.586 | -1.068.024 | 1.562 | 0 | 1.562 | 0 | 1.562 |
| 03 | | | Schulträgeraufgaben | 2.339.647 | -4.483.035 | -2.143.388 | 0 | -2.143.388 | 0 | -2.143.388 |
| 03 | 01 | | Grundschulen | 656.123 | -841.945 | -185.822 | 0 | -185.822 | 0 | -185.822 |
| 03 | 01 | 02 | Grundschule Lüttingen | 234.533 | -260.117 | -25.584 | 0 | -25.584 | 0 | -25.584 |
| 03 | 01 | 03 | Grundschule Marienbaum | 110.158 | -197.850 | -87.692 | 0 | -87.692 | 0 | -87.692 |
| 03 | 01 | 05 | Grundschule Xanten | 311.432 | -383.978 | -72.546 | 0 | -72.546 | 0 | -72.546 |
| 03 | 03 | | Gesamtschule | 273.755 | -1.375.114 | -1.101.359 | 0 | -1.101.359 | 0 | -1.101.359 |
| 03 | 03 | 01 | | 273.755 | -1.375.114 | -1.101.359 | 0 | -1.101.359 | 0 | -1.101.359 |
| 03 | 04 | 01 | Gymnasium | 767.623 | -1.090.019 | -322.396 | 0 | -322.396 | 0 | -322.396 |
| 03 | 04 | 01 | | 767.623 | -1.090.019 | -322.396 | 0 | -322.396 | 0 | -322.396 |
| 03 | 06 | 01 | Sonstige schulische Aufgaben | 628.646 | -667.771 | -39.125 | 0 | -39.125 | 0 | -39.125 |
| 03 | 06 | 01 | | 628.646 | -667.771 | -39.125 | 0 | -39.125 | 0 | -39.125 |
| 03 | 07 | 01 | Schülerbeförderung | 13.500 | -508.186 | -494.686 | 0 | -494.686 | 0 | -494.686 |
| 03 | 07 | 01 | | 13.500 | -508.186 | -494.686 | 0 | -494.686 | 0 | -494.686 |
| 04 | | | Kultur und Wissenschaft | 405.572 | -679.373 | -273.801 | 0 | -273.801 | 0 | -273.801 |
| 04 | 01 | | Bücherei | 4.800 | -159.883 | -154.083 | 0 | -154.083 | 0 | -154.083 |
| 04 | 01 | 01 | | 4.800 | -159.883 | -154.083 | 0 | -154.083 | 0 | -154.083 |
| 04 | 02 | | Kulturpflege | 400.772 | -520.490 | -119.718 | 0 | -119.718 | 0 | -119.718 |
| 04 | 02 | 01 | | 400.772 | -520.490 | -119.718 | 0 | -119.718 | 0 | -119.718 |
| 05 | | | Soziale Leistungen | 1.391.033 | -2.040.693 | -649.660 | 0 | -649.660 | 0 | -649.660 |
| 05 | 01 | | Leistungen nach SGB XII | 12.371 | -363.881 | -351.510 | 0 | -351.510 | 0 | -351.510 |
| 05 | 01 | 01 | | 12.371 | -363.881 | -351.510 | 0 | -351.510 | 0 | -351.510 |
| 05 | 03 | | Leistungen nach dem AsylbLG | 1.368.375 | -1.577.007 | -208.632 | 0 | -208.632 | 0 | -208.632 |
| 05 | 03 | 01 | | 1.368.375 | -1.577.007 | -208.632 | 0 | -208.632 | 0 | -208.632 |

Haushaltsplan 2020

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanz-ergebnis EUR | Ergebnis d. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushalts EUR |
|----------------|---------------|---------|---|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 05 | 04 | | Wohngeld | 0 | -38.542 | -38.542 | 0 | -38.542 | 0 | -38.542 |
| 05 | 04 | 01 | Wohngeld | 0 | -38.542 | -38.542 | 0 | -38.542 | 0 | -38.542 |
| 05 | 05 | | Soziale Einrichtungen | 10.287 | -38.482 | -28.195 | 0 | -28.195 | 0 | -28.195 |
| 05 | 05 | 01 | Soz. Eimr. f. Wohnunglose | 10.287 | -38.482 | -28.195 | 0 | -28.195 | 0 | -28.195 |
| 05 | 06 | | Rentenangelegenheiten | 0 | -22.781 | -22.781 | 0 | -22.781 | 0 | -22.781 |
| 05 | 06 | 01 | Rentenangelegenheiten | 0 | -22.781 | -22.781 | 0 | -22.781 | 0 | -22.781 |
| 06 | | | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 133.190 | -610.785 | -477.595 | 0 | -477.595 | 0 | -477.595 |
| 06 | 01 | | Kinder- u. Jugendangelegenheiten | 133.190 | -610.785 | -477.595 | 0 | -477.595 | 0 | -477.595 |
| 06 | 01 | 01 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 17.987 | -68.655 | -50.668 | 0 | -50.668 | 0 | -50.668 |
| 06 | 01 | 02 | Tageseinrichtungen f. Kinder | 115.203 | -542.130 | -426.927 | 0 | -426.927 | 0 | -426.927 |
| 08 | | | Sportförderung | 415.902 | -906.926 | -491.024 | 0 | -491.024 | 0 | -491.024 |
| 08 | 01 | | Sportförderung | 415.902 | -906.926 | -491.024 | 0 | -491.024 | 0 | -491.024 |
| 08 | 01 | 01 | Eigene Sportstätten | 271.628 | -440.520 | -168.892 | 0 | -168.892 | 0 | -168.892 |
| 08 | 01 | 02 | Hallenbad | 144.274 | -466.406 | -322.132 | 0 | -322.132 | 0 | -322.132 |
| 09 | | | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf. | 179.011 | -625.903 | -446.892 | 0 | -446.892 | 0 | -446.892 |
| 09 | 01 | | Orts- und Regionalplanung | 179.011 | -625.903 | -446.892 | 0 | -446.892 | 0 | -446.892 |
| 09 | 01 | 01 | Orts- und Regionalplanung | 179.011 | -625.903 | -446.892 | 0 | -446.892 | 0 | -446.892 |
| 10 | | | Bauen und Wohnen | 198.600 | -584.884 | -386.284 | 0 | -386.284 | 0 | -386.284 |
| 10 | 01 | | Bauverwaltung | 0 | -97.991 | -97.991 | 0 | -97.991 | 0 | -97.991 |
| 10 | 01 | 01 | Bauverwaltung | 0 | -97.991 | -97.991 | 0 | -97.991 | 0 | -97.991 |
| 10 | 02 | | Bauaufsicht | 191.000 | -405.109 | -214.109 | 0 | -214.109 | 0 | -214.109 |
| 10 | 02 | 01 | Bauaufsicht | 191.000 | -405.109 | -214.109 | 0 | -214.109 | 0 | -214.109 |
| 10 | 03 | | Wohnungsbindung | 2.600 | -39.149 | -36.549 | 0 | -36.549 | 0 | -36.549 |
| 10 | 03 | 01 | Wohnungsbindung | 2.600 | -39.149 | -36.549 | 0 | -36.549 | 0 | -36.549 |
| 10 | 04 | | Denkmalschutz und -pflege | 5.000 | -42.635 | -37.635 | 0 | -37.635 | 0 | -37.635 |
| 10 | 04 | 01 | Denkmalschutz und -pflege | 5.000 | -42.635 | -37.635 | 0 | -37.635 | 0 | -37.635 |
| 11 | | | Ver- und Entsorgung | 2.500.188 | -2.327.088 | 173.100 | 0 | 173.100 | 0 | 173.100 |

Haushaltsplan 2020

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanz-ergebnis EUR | Ergebnis d. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushalts EUR |
|----------------|---------------|---------|--|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 11 | 01 | | <i>Abfallbeseitigung</i> | 2.446.688 | -2.256.205 | 190.483 | 0 | 190.483 | 0 | 190.483 |
| 11 | 01 | 01 | Abfallbeseitigung | 2.446.688 | -2.256.205 | 190.483 | 0 | 190.483 | 0 | 190.483 |
| 11 | 02 | | <i>Markt</i> | 53.500 | -70.883 | -17.383 | 0 | -17.383 | 0 | -17.383 |
| 11 | 02 | 01 | Markt | 53.500 | -70.883 | -17.383 | 0 | -17.383 | 0 | -17.383 |
| 12 | | | <i>Verkehrsflächen u. -anlagen</i> | 1.378.476 | -2.537.824 | -1.159.348 | 0 | -1.159.348 | 0 | -1.159.348 |
| 12 | 01 | | <i>Gemeindestraßen</i> | 1.310.576 | -2.505.824 | -1.195.248 | 0 | -1.195.248 | 0 | -1.195.248 |
| 12 | 01 | 01 | Gemeindestraßen | 1.310.576 | -2.505.824 | -1.195.248 | 0 | -1.195.248 | 0 | -1.195.248 |
| 12 | 02 | | <i>Straßenreinigung</i> | 67.900 | -32.000 | 35.900 | 0 | 35.900 | 0 | 35.900 |
| 12 | 02 | 01 | Straßenreinigung | 67.900 | -32.000 | 35.900 | 0 | 35.900 | 0 | 35.900 |
| 15 | | | <i>Wirtschaft und Tourismus</i> | 1.313.077 | -915.056 | 398.021 | 3.987 | 402.008 | 0 | 402.008 |
| 15 | 01 | | <i>Beteiligung an Versorgungsbetrieben</i> | 925.000 | -5.115 | 919.885 | 3.987 | 923.872 | 0 | 923.872 |
| 15 | 01 | 01 | Beteiligung an Versorgungsbetrieben | 925.000 | -5.115 | 919.885 | 3.987 | 923.872 | 0 | 923.872 |
| 15 | 02 | | <i>Stadtbusverkehr</i> | 0 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | 0 | -14.000 |
| 15 | 02 | 01 | Stadtbusverkehr | 0 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | 0 | -14.000 |
| 15 | 03 | | <i>Wirtschaftsförderung</i> | 167.700 | -282.541 | -114.841 | 0 | -114.841 | 0 | -114.841 |
| 15 | 03 | 01 | Wirtschaftsförderung | 167.700 | -282.541 | -114.841 | 0 | -114.841 | 0 | -114.841 |
| 15 | 04 | | <i>Tourismusförderung</i> | 220.377 | -613.400 | -393.023 | 0 | -393.023 | 0 | -393.023 |
| 15 | 04 | 01 | Tourismusförderung | 220.377 | -613.400 | -393.023 | 0 | -393.023 | 0 | -393.023 |
| 16 | | | <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i> | 30.652.761 | -16.755.447 | 13.897.314 | -410.150 | 13.487.164 | 0 | 13.487.164 |
| 16 | 01 | | <i>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</i> | 30.652.761 | -16.755.447 | 13.897.314 | 80.000 | 13.977.314 | 0 | 13.977.314 |
| 16 | 01 | 01 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 30.652.761 | -16.755.447 | 13.897.314 | 80.000 | 13.977.314 | 0 | 13.977.314 |
| 16 | 02 | | <i>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</i> | 0 | 0 | 0 | -490.150 | -490.150 | 0 | -490.150 |
| 16 | 02 | 01 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | -490.150 | -490.150 | 0 | -490.150 |
| Gesamt | | | | 50.829.406 | -50.811.922 | 17.484 | -403.563 | -386.079 | 0 | -386.079 |

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt für das Jahr 2020

Teil 2: Finanzplanung

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Einzel. Verw.-Tätigkeit EUR | Ausw. Verw.-Tätigkeit EUR | Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit EUR | Einzel. Invest.-Tätigkeit EUR | Ausw. Invest.-Tätigkeit EUR | Saldo Invest.-Tätigkeit EUR | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einzel. Finanzierungstätigkeit EUR | Ausw. Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsmächtigung EUR |
|----------------|---------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 01 | | | Innere Verwaltung | 5.716.490 | -15.032.142 | -9.315.652 | 3.459.925 | -3.053.768 | 406.158 | -8.909.494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | | Verwaltungsleitung | 5.716.490 | -15.032.142 | -9.315.652 | 3.459.925 | -3.053.768 | 406.158 | -8.909.494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 01 | Verwaltungsleitung | 6.779 | -415.605 | -408.826 | 0 | 0 | 0 | -408.826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 02 | Politische Gremien | 0 | -283.095 | -283.095 | 0 | 0 | 0 | -283.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 03 | Zentrale Dienste | 23.450 | -591.733 | -568.283 | 0 | -406.000 | -406.000 | -1.074.283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 04 | Personal | 10.080 | -203.291 | -193.211 | 0 | 0 | 0 | -193.211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 05 | Finanzen | 63.670 | -279.877 | -216.207 | 0 | 0 | 0 | -216.207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 06 | Stadtkasse | 226.865 | -428.888 | -202.023 | 0 | 0 | 0 | -202.023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 07 | Steuern | 0 | -113.799 | -113.799 | 0 | 0 | 0 | -113.799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 08 | Legenschaften | 123.305 | -293.168 | -169.863 | 3.454.926 | -2.550.000 | 904.926 | 735.063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 09 | Einr. 1. d. gesamte Verw. | 2.790 | -1.439.443 | -1.436.653 | 0 | 0 | 0 | -1.436.653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 10 | Personalrat | 0 | -18.728 | -18.728 | 0 | 0 | 0 | -18.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 11 | Dienstleistungsbetrieb | 5.249.662 | -9.665.800 | -4.417.138 | 0 | 0 | 0 | -4.417.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 12 | Informationstechnik | 9.889 | -716.646 | -706.757 | 0 | -73.268 | -73.268 | -780.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 13 | Rechnungsprüfung | 0 | -177.849 | -177.849 | 0 | 0 | 0 | -177.849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | 99 | Sachkosten Rathaus | 0 | -303.220 | -303.220 | 5.000 | -24.500 | -19.500 | -322.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | | Sicherheit und Ordnung | 1.841.940 | -2.491.036 | -649.096 | 59.000 | -1.627.000 | -1.568.000 | -2.217.096 | 0 | 0 | 0 | -1.740.000 |
| | 02 | 01 | Allgemeine Ordnung | 737.054 | -929.761 | -192.707 | 0 | 0 | 0 | -192.707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | 01 | Öffentliche Ordnung | 179.554 | -401.275 | -221.721 | 0 | 0 | 0 | -221.721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | 01 | Bürgerservice | 140.000 | -356.481 | -216.481 | 0 | 0 | 0 | -216.481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | 01 | Personenstandswesen | 27.500 | -90.038 | -62.538 | 0 | 0 | 0 | -62.538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | 01 | Verkehrssicherung u. -lenkung | 390.000 | -81.967 | 308.033 | 0 | 0 | 0 | 308.033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | 02 | Statistik und Wahlen | 7.500 | -32.513 | -25.013 | 0 | 0 | 0 | -25.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | 02 | Statistik und Wahlen | 7.500 | -32.513 | -25.013 | 0 | 0 | 0 | -25.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | 03 | Brandschutz | 28.000 | -461.676 | -433.676 | 59.000 | -1.627.000 | -1.568.000 | -2.001.676 | 0 | 0 | 0 | -1.740.000 |
| | 02 | 03 | Brandschutz | 28.000 | -461.676 | -433.676 | 59.000 | -1.627.000 | -1.568.000 | -2.001.676 | 0 | 0 | 0 | -1.740.000 |
| | 02 | 04 | Rettungsdienst | 1.069.386 | -1.067.086 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 | 04 | Rettungsdienst | 1.069.386 | -1.067.086 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | | Schulträgeraufgaben | 1.866.821 | -3.881.303 | -2.014.482 | 339.000 | -1.526.805 | -1.196.805 | -3.211.287 | 0 | 0 | 0 | -3.650.000 |
| | 03 | 01 | Grundschulen | 461.398 | -609.091 | -147.693 | 220.000 | -1.016.223 | -796.223 | -943.916 | 0 | 0 | 0 | -650.000 |
| | 03 | 01 | Grundschule Lüttingen | 158.510 | -187.965 | -19.456 | 110.000 | -856.643 | -756.643 | -776.099 | 0 | 0 | 0 | -650.000 |
| | 03 | 01 | Grundschule Marienbaum | 72.673 | -149.130 | -76.457 | 0 | -3.240 | -3.240 | -81.697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | 01 | Grundschule Xanten | 220.215 | -271.995 | -51.780 | 110.000 | -144.340 | -34.340 | -86.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | 03 | Gesamtschule | 152.839 | -1.242.756 | -1.089.917 | 0 | 0 | 0 | -1.089.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | 03 | Gesamtschule | 152.839 | -1.242.756 | -1.089.917 | 0 | 0 | 0 | -1.089.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | 04 | Gymnasium | 610.338 | -853.999 | -243.661 | 110.000 | -510.582 | -400.582 | -644.243 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 |
| | 03 | 04 | Gymnasium | 610.338 | -853.999 | -243.661 | 110.000 | -510.582 | -400.582 | -644.243 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 |
| | 03 | 06 | Sonstige schulische Aufgaben | 628.646 | -667.271 | -38.625 | 0 | 0 | 0 | -38.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | 06 | Sonstige schulische Aufgaben | 628.646 | -667.271 | -38.625 | 0 | 0 | 0 | -38.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Einz. Iid. Verw. Tätigkeit EUR | Ausz. Iid. Verw. Tätigkeit EUR | Saldo Iid. Verw. Tätigkeit EUR | Einz. Invest. Tätigkeit EUR | Ausz. Invest. Tätigkeit EUR | Saldo Invest. Tätigkeit EUR | Finanzmittelüberschuss/-eintrag EUR | Einz. Finanzierungstätigkeit EUR | Ausz. Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigung EUR |
|----------------|---------------|---------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 03 | 07 | 01 | Schülerförderung | 13.500 | -508.186 | -494.686 | 0 | 0 | 0 | -494.686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 07 | 01 | Schülerförderung | 13.500 | -508.186 | -494.686 | 0 | 0 | 0 | -494.686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | | | Kultur und Wissenschaft | 283.313 | -484.651 | -201.348 | 20.243 | -56.360 | -36.117 | -237.465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 01 | 01 | Bücherei | 4.800 | -152.523 | -147.723 | 0 | -6.360 | -6.360 | -154.083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 01 | 01 | Bücherei | 4.800 | -152.523 | -147.723 | 0 | -6.360 | -6.360 | -154.083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 02 | 01 | Kulturpflege | 278.513 | -332.138 | -53.625 | 20.243 | -50.000 | -29.757 | -83.382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 02 | 01 | Kulturpflege | 278.513 | -332.138 | -53.625 | 20.243 | -50.000 | -29.757 | -83.382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | | Soziale Leistungen | 1.339.871 | -1.876.728 | -536.857 | 0 | 0 | 0 | -536.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 01 | 01 | Leistungen nach SGB XII | 12.171 | -351.746 | -339.575 | 0 | 0 | 0 | -339.575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 01 | 01 | Leistungen nach SGB XII | 12.171 | -351.746 | -339.575 | 0 | 0 | 0 | -339.575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 03 | 01 | Leistungen nach dem AsylbLG | 1.320.200 | -1.439.444 | -119.244 | 0 | 0 | 0 | -119.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 03 | 01 | Leistungen nach dem AsylbLG | 1.320.200 | -1.439.444 | -119.244 | 0 | 0 | 0 | -119.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 04 | 01 | Wohngeld | 0 | -38.542 | -38.542 | 0 | 0 | 0 | -38.542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 04 | 01 | Wohngeld | 0 | -38.542 | -38.542 | 0 | 0 | 0 | -38.542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 05 | 01 | Soziale Einrichtungen | 7.500 | -28.106 | -20.606 | 0 | 0 | 0 | -20.606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 05 | 01 | Soz. Einr. f. Wohnungslose | 7.500 | -28.106 | -20.606 | 0 | 0 | 0 | -20.606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 06 | 01 | Rentenangelegenheiten | 0 | -18.890 | -18.890 | 0 | 0 | 0 | -18.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 06 | 01 | Rentenangelegenheiten | 0 | -18.890 | -18.890 | 0 | 0 | 0 | -18.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 91.419 | -554.636 | -463.217 | 0 | -335.000 | -335.000 | -798.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 01 | 01 | Kinder- u. Jugendangelegenheiten | 91.419 | -554.636 | -463.217 | 0 | -335.000 | -335.000 | -798.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 01 | 01 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 | -41.417 | -41.417 | 0 | -320.000 | -320.000 | -361.417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 01 | 02 | Tageseinrichtungen f. Kinder | 91.419 | -513.219 | -421.800 | 0 | -15.000 | -15.000 | -436.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | | | Sportförderung | 272.204 | -713.265 | -441.061 | 0 | -497.750 | -497.750 | -938.811 | 0 | 0 | 0 | -1.950.000 |
| 08 | 01 | 01 | Eigene Sportstätten | 272.204 | -713.265 | -441.061 | 0 | -497.750 | -497.750 | -938.811 | 0 | 0 | 0 | -1.950.000 |
| 08 | 01 | 02 | Hallenbad | 177.409 | -324.024 | -146.615 | 0 | -496.000 | -496.000 | -642.615 | 0 | 0 | 0 | -1.950.000 |
| 08 | 01 | 02 | Hallenbad | 94.795 | -389.241 | -294.446 | 0 | -1.750 | -1.750 | -296.196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | | | Rauml. Planung u. Entwicklung, Geolm. | 178.811 | -625.903 | -447.092 | 10.000 | -10.000 | 0 | -447.092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 01 | 01 | Orts- und Regionalplanung | 178.811 | -625.903 | -447.092 | 10.000 | -10.000 | 0 | -447.092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 01 | 01 | Orts- und Regionalplanung | 178.811 | -625.903 | -447.092 | 10.000 | -10.000 | 0 | -447.092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | Bauen und Wohnen | 198.600 | -547.493 | -348.893 | 0 | 0 | 0 | -348.893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 01 | 01 | Bauverwaltung | 0 | -86.277 | -86.277 | 0 | 0 | 0 | -86.277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 01 | 01 | Bauverwaltung | 0 | -86.277 | -86.277 | 0 | 0 | 0 | -86.277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 02 | 01 | Bauaufsicht | 191.000 | -391.146 | -200.146 | 0 | 0 | 0 | -200.146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 02 | 01 | Bauaufsicht | 191.000 | -391.146 | -200.146 | 0 | 0 | 0 | -200.146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 03 | | Wohnungsbauförderung | 2.600 | -38.149 | -36.549 | 0 | 0 | 0 | -36.549 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Einzel. lfd. Verw. Tätigkeit EUR | Ausw. lfd. Verw. Tätigkeit EUR | Saldo lfd. Verw. Tätigkeit EUR | Einzel. Invest. Tätigkeit EUR | Ausw. Invest. Tätigkeit EUR | Saldo Invest. Tätigkeit EUR | Finanzmittelüberschuss/-fremdbtrag | Einzel. Finanzierungstätigkeit EUR | Ausw. Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsmächtigung EUR |
|----------------|---------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 10 | 03 | 01 | Wohnungsbindung | 2.600 | -39.149 | -36.549 | 0 | 0 | 0 | -36.549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04 | 01 | Denkmalschutz und -pflege | 5.000 | -30.921 | -25.921 | 0 | 0 | 0 | -25.921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04 | 01 | Denkmalschutz und -pflege | 5.000 | -30.921 | -25.921 | 0 | 0 | 0 | -25.921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | Ver- und Entsorgung | 2.474.000 | -2.271.148 | 202.852 | 0 | 0 | 0 | 202.852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 01 | 01 | Abfallbeseitigung | 2.420.500 | -2.202.246 | 218.254 | 0 | 0 | 0 | 218.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 01 | 01 | Abfallbeseitigung | 2.420.500 | -2.202.246 | 218.254 | 0 | 0 | 0 | 218.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 02 | 01 | Markt | 53.500 | -68.902 | -15.402 | 0 | 0 | 0 | -15.402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 02 | 01 | Markt | 53.500 | -68.902 | -15.402 | 0 | 0 | 0 | -15.402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | Verkehrsmitteln u. -anlagen | 67.900 | -740.030 | -672.130 | 1.599.180 | -3.693.205 | -2.094.025 | -2.766.155 | 0 | 0 | 0 | -4.090.000 |
| 12 | 01 | 01 | Gemeindestraßen | 0 | -708.030 | -708.030 | 1.599.180 | -3.693.205 | -2.094.025 | -2.802.055 | 0 | 0 | 0 | -4.090.000 |
| 12 | 01 | 01 | Gemeindestraßen | 0 | -708.030 | -708.030 | 1.599.180 | -3.693.205 | -2.094.025 | -2.802.055 | 0 | 0 | 0 | -4.090.000 |
| 12 | 02 | 01 | Straßenreinigung | 67.900 | -32.000 | 35.900 | 0 | 0 | 0 | 35.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 02 | 01 | Straßenreinigung | 67.900 | -32.000 | 35.900 | 0 | 0 | 0 | 35.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | Wirtschaft und Tourismus | 1.140.747 | -892.011 | 258.736 | 1.233.107 | -850.000 | 383.107 | 641.843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 01 | 01 | Beteiligung an Versorgungsbetrieben | 928.987 | -3.701 | 925.286 | 150.000 | -750.000 | -600.000 | 325.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 01 | 01 | Beteiligung an Versorgungsbetrieben | 928.987 | -3.701 | 925.286 | 150.000 | -750.000 | -600.000 | 325.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 02 | 01 | Stadtbusverkehr | 0 | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 02 | 01 | Stadtbusverkehr | 0 | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 03 | 01 | Wirtschaftsförderung | 0 | -277.636 | -277.636 | 948.000 | 0 | 948.000 | 670.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 03 | 01 | Wirtschaftsförderung | 0 | -277.636 | -277.636 | 948.000 | 0 | 948.000 | 670.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 04 | 01 | Tourismusförderung | 211.760 | -586.674 | -374.914 | 135.107 | -100.000 | 35.107 | -339.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 04 | 01 | Tourismusförderung | 211.760 | -586.674 | -374.914 | 135.107 | -100.000 | 35.107 | -339.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 30.781.907 | -17.295.747 | 13.486.160 | 2.045.981 | 0 | 2.045.981 | 15.532.141 | 62.892.000 | -58.857.469 | 4.034.531 | 0 |
| 16 | 01 | 01 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 30.781.757 | -16.805.447 | 13.976.310 | 2.045.981 | 0 | 2.045.981 | 16.022.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 01 | 01 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 30.781.757 | -16.805.447 | 13.976.310 | 2.045.981 | 0 | 2.045.981 | 16.022.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 02 | 01 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 150 | -490.300 | -490.150 | 2.045.981 | 0 | 2.045.981 | 1.555.831 | 62.892.000 | -58.857.469 | 4.034.531 | 0 |
| 16 | 02 | 01 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 150 | -490.300 | -490.150 | 2.045.981 | 0 | 2.045.981 | 1.555.831 | 62.892.000 | -58.857.469 | 4.034.531 | 0 |
| Gesamt | | | | 46.254.023 | -47.396.103 | -1.142.080 | 8.757.437 | -11.649.888 | -2.892.451 | -4.094.531 | 62.892.000 | -58.857.469 | 4.034.531 | -11.430.000 |

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorjahres 2018 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020* | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020* |
|--|--|--|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 24.591 | 24.004 | 26.896 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 24.591 | 24.004 | 26.896 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 24.591 | 24.004 | 26.896 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 11.233 | 10.568 | 12.798 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 11.233 | 10.568 | 12.798 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen | 50 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.312 | 1.224 | 1.924 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 33 | 105 | 86 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 392 | 390 | 587 |
| Summe aller liquiditätswirksamen Verbindlichkeiten | 37.561 | 36.291 | 42.291 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 9.158 | 13.678 | 15.997 |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 46.769 | 49.969 | 58.288 |

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

**unter Berücksichtigung
vorläufiges Ergebnis 2018**

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|---|
| Allgemeine Rücklage 31.12.2017 | 15.458.639,89 € | |
| Sonderrücklagen | 6.734.887,47 € | |
| Ausgleichsrücklage | 3.007.247,80 € | |
| Eigenkapital 31.12.2017 | 25.200.775,16 € | |
| (vorläufiges) Jahresergebnis 2018 | -2.474.152,43 € | Deckung durch Ausgleichsrücklage |
| Allgemeine Rücklage 31.12.2018 | 15.519.850,16 € | Buchung gegen allg. Rücklage lt. Jahresabschluss 2018 |
| Sonderrücklagen | 6.734.887,47 € | |
| Ausgleichsrücklage | 533.095,37 € | |
| Eigenkapital 31.12.2018 | 22.787.833,00 € | |
| geplantes Jahresergebnis 2019 | -965.556,00 € | Ausgleichsrücklage aufgebraucht Verringerung Allg. Rücklage 432.460,63 € = 2,79 % |
| Allgemeine Rücklage 31.12.2019 | 15.087.389,53 € | |
| Sonderrücklagen | 6.734.887,47 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0,00 € | |
| Eigenkapital 31.12.2019 | 21.822.277,00 € | |
| geplantes Jahresergebnis 2020 | -386.077,00 € | Verringerung Allg. Rücklage = 2,52 % |
| Allgemeine Rücklage 31.12.2020 | 14.701.312,53 € | |
| Sonderrücklagen | 6.734.887,47 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0,00 € | |
| Eigenkapital 31.12.2020 | 21.436.200,00 € | |
| geplantes Jahresergebnis 2021 | 594.171,00 € | Zuführung zur allg. Rücklage |
| Allgemeine Rücklage 31.12.2021 | 15.295.483,53 € | |
| Sonderrücklagen | 6.734.887,47 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0,00 € | |
| Eigenkapital 31.12.2021 | 22.030.371,00 € | |
| geplantes Jahresergebnis 2022 | -308.502,00 € | Deckung durch allg. Rücklage |
| Allgemeine Rücklage 31.12.2022 | 14.986.981,53 € | |
| Sonderrücklagen | 6.734.887,47 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0,00 € | |
| Eigenkapital 31.12.2022 | 21.721.859,00 € | |
| geplantes Jahresergebnis 2023 | 1.867.475,00 € | Zuführung zu allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage |
| Allgemeine Rücklage 31.12.2023 | 15.519.850,16 € | |
| Sonderrücklagen | 6.734.887,47 € | |
| Ausgleichsrücklage | 1.334.606,37 € | |
| Eigenkapital 31.12.2023 | 23.589.344,00 € | |

Nachrichtlich:

Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 76 GO NRW:

1. Verringerung der Allgemeinen Rücklage in einem Haushaltsjahr um mehr als 25 %
2. Verringerung der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um mehr als 5 %
3. Wenn innerhalb des Finanzplanungszeitraums die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2020 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR |
| 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 € | | | | | | |
| Produkt 020301: Brandschutz | | | | | | |
| Objekt: 7.100174 Erwerb Löschruppenfahrzeug Löschzug Wardt | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 7831000: Erwerb Vermögensgegenst. > 800 € | | | | | | |
| Objekt: 7.100183 Neubau FWGH Wardt | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | |
| Zwischensumme | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs-ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2020 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR |
| Zwischensumme | 1.280 | 1.280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Objekt: 7.100184 FWGH Lüttingen | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | |
| Objekt 7.100289 Erwerb MTF Löschzug Lüttingen | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78310000 Erwerb Vermögensgegenst. > 800 € | | | | | | |
| Produkt 030102: Grundschule Lüttingen | | | | | | |
| Objekt: 7.100287 Erweiterung der Grundschule | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78510000: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | |
| Zwischensumme | 2.390,00 | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2020 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR |
| Zwischensumme | 2.390,00 | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produkt 030401: Gymnasium | | | | | | |
| Objekt: 7.100275 Hochbau Gymnasium | 3.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78510000: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | |
| Produkt 080101: Eigene Sportstätten | | | | | | |
| Objekt: 7.100286 Neubau Turnhalle | 1.950,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78510000: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | |
| Produkt 120101: Gemeindestraßen | | | | | | |
| Objekt: 7.100047 Lüttinger Feld | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78520000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| Zwischensumme | 7.840,00 | 3.340,00 | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2020 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR |
| Zwischensumme | 7.840,00 | 3.340,00 | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Objekt: 7.100122 Sicherung Bahnübergang Römerstr. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78520000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| Objekt: 7.100193 Am Rheintor | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78520000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| Objekt: 7.100194 Kolpingstraße | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78520000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| Objekt: 7.100230 Steingensstraße | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78520000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| | 8.805,00 | 4.305,00 | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2020 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR |
| Zwischensumme | 8.805,00 | 4.305,00 | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Objekt: 7.100235 Straße HF Rheinallee | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78520000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| Objekt: 7.100317 Holzweg | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78520000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| Objekt: 7.100318 Lüttinger Straße | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78520000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| Objekt: 7.100319 Hoher Weg | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78520000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| Objekt: 7.100320 Alt-Reeser-Weg | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78520000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| | 10.605,00 | 6.105,00 | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2020 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR |
| Zwischensumme | 10.605,00 | 6.105,00 | 4.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Objekt: 7.100335 Buchenweg | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78520000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| Objekt: 7.100336 Beeksesches Feld | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78520000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| Objekt: 7.100339 Ertüchtigung Klappbrücke | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78520000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| Summe | 11.430,00 | 6.380,00 | 4.550,0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme | | 1.788,00 | 3.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

Schlussbilanz zum 31.12.2018 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)

| AKTIVA | 2017 | 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 54.786,55 | 99.591,62 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 21.484.530,78 | 21.848.176,24 |
| 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 | 865.814,67 | 864.105,84 |
| SUMME | 23.119.878,96 | 23.481.815,59 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.019.219,96 | 990.308,75 |
| 1.2.2.2 Schulen | 25.879.007,55 | 25.306.099,98 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 5.932.266,31 | 5.822.531,25 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 15.804.778,20 | 15.340.497,01 |
| SUMME | 48.635.272,02 | 47.459.436,99 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 12.395.960,40 | 12.409.628,06 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | | |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung | | |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenpunkten | 39.556.808,56 | 39.836.132,47 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 597.059,05 | 572.578,57 |
| SUMME | 52.549.828,01 | 52.818.339,10 |
| 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 | 1.751.019,30 | 1.715.473,05 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.277.145,86 | 2.351.510,54 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 8.378.909,48 | 11.852.710,62 |
| SUMME | 12.533.292,33 | 16.045.911,90 |
| 1.3 Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 916.221,72 | 941.221,72 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 8.488.113,93 | 8.488.113,93 |
| 1.3.3 Sondervermögen | | |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 592.685,64 | 592.685,64 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 629.632,06 | 550.416,76 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 113.881,07 | 110.645,64 |
| SUMME | 14.000.534,42 | 13.943.083,69 |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 7.322.733,04 | 7.568.071,26 |
| 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 | 183.587,11 | 170.158,15 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3 Steuern | 937.507,64 | 1.203.590,82 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 45.354,13 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 774.317,89 | 941.477,15 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 59.980,16 | 200.301,04 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 201.242,18 | 705.696,20 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | | 776,75 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 368.899,69 | 85.726,96 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 2.4 Liquide Mittel | 476.914,06 | 2.192.898,75 |
| SUMME | 10.325.181,77 | 13.114.049,21 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 147.074,45 | 135.490,83 |
| BILANZ SUMME | 161.365.848,51 | 167.097.718,93 |

Haushaltsplan 2020

| PASSIVA | 2017 | 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 15.458.639,89 | 15.519.850,16 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 6.734.887,47 | 6.734.887,47 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 4.922.760,77 | 3.007.247,80 |
| 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | -1.915.512,97 | -2.474.152,43 |
| SUMME | 25.200.775,16 | 22.787.833,00 |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 62.683.278,75 | 61.363.575,58 |
| 2.2 für Beiträge | 17.150.975,18 | 17.695.853,82 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 595.890,17 | 326.823,66 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 1.791.917,19 | 1.907.745,40 |
| SUMME | 82.222.061,29 | 81.293.998,46 |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 14.156.413,00 | 14.729.866,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 378.263,35 | 378.263,35 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 922.436,19 | 1.028.646,13 |
| SUMME | 15.457.112,54 | 16.136.775,48 |
| 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 | 23.528.314,70 | 24.590.781,75 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 7.235.470,02 | 11.233.450,06 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 49.751,70 | 49.751,70 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.328.814,13 | 1.311.989,74 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 31.123,41 | 32.526,12 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 562.605,92 | 392.018,43 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 5.748.016,94 | 9.157.582,57 |
| SUMME | 38.484.096,82 | 46.768.100,37 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 1.802,70 | 111.011,62 |
| BILANZSUMME | 161.365.848,51 | 167.097.718,93 |

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnisrechnung Jahresabschluss 2018

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | 2017 EUR 1 | 2018 EUR 2 | EUR 3 | 2018 EUR 4 | EUR 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.526.881,69 | 21.818.492 | 0,00 | 22.335.233,13 | 516.741,13 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.188.899,52 | 9.678.406 | 0,00 | 9.770.026,93 | 91.621,04 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 311.725,63 | 318.000 | 0,00 | 284.782,83 | -33.217,17 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.193.857,13 | 8.488.090 | 0,00 | 8.644.632,00 | 156.541,61 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 535.048,65 | 503.349 | 0,00 | 508.264,54 | 4.915,54 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.178.604,96 | 4.180.007 | 0,00 | 2.798.626,26 | -1.381.380,74 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.552.390,60 | 2.252.044 | 0,00 | 1.517.488,62 | -734.555,03 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 43.487.408,18 | 47.238.388 | 0,00 | 45.859.054,31 | -1.379.333,62 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.622.248,43 | -6.384.797 | 0,00 | -6.475.017,82 | -90.220,82 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -971.417,93 | -1.020.000 | 0,00 | -1.067.693,64 | -47.693,64 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.888.915,90 | -5.806.941 | -42.850,10 | -5.949.435,13 | -142.494,03 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.343.295,78 | -3.432.890 | 0,00 | -3.406.577,50 | 26.312,14 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -27.215.668,73 | -27.963.842 | -6.196,88 | -27.774.712,06 | 189.129,82 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.551.806,35 | -3.768.875 | -46.144,02 | -3.443.198,49 | 325.676,53 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -45.593.353,12 | -48.377.345 | -95.191,00 | -48.116.634,64 | 260.710,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.105.944,94 | -1.138.957 | -95.191,00 | -2.257.580,33 | -1.118.623,62 |
| 19 | + Finanzerträge | 713.874,07 | 495.931 | 0,00 | 399.793,31 | -96.137,69 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -523.442,10 | -597.800 | 0,00 | -616.365,41 | -18.565,41 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 190.431,97 | -101.869 | 0,00 | -216.572,10 | -114.703,10 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.915.512,97 | -1.240.826 | -95.191,00 | -2.474.152,43 | -1.233.326,72 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -1.915.512,97 | -1.240.826 | -95.191,00 | -2.474.152,43 | -1.233.326,72 |
| 27 | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzrechnung Jahresabschluss 2018

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
|-----------|---|------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | 2017 | 2018 | | 2018 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.808.683,36 | 21.818.492 | 0 | 22.135.753,22 | 317.261,22 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.484.202,26 | 7.317.238 | 0 | 7.877.098,29 | 559.860,29 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 301.878,11 | 318.000 | 0 | 273.382,37 | -44.617,63 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.911.500,85 | 7.588.456 | 0 | 7.743.144,69 | 154.688,69 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 592.735,22 | 503.349 | 0 | 503.365,05 | 16,05 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.868.054,58 | 4.180.007 | 0 | 2.337.169,54 | -1.842.837,46 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.229.498,91 | 1.049.300 | 0 | 1.187.436,40 | 138.136,40 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 902.957,52 | 495.931 | 0 | 297.630,20 | -198.300,80 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.099.510,81 | 43.270.773 | 0 | 42.354.979,76 | -915.793,24 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.179.018,27 | -5.952.427 | 0 | -5.742.741,31 | 209.685,69 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -914.857,76 | -1.020.000 | 0 | -1.114.753,16 | -94.753,16 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.869.671,58 | -5.806.941 | -42.850 | -5.902.309,78 | -95.368,68 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -653.757,38 | -597.800 | 0 | -464.418,64 | 133.381,36 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -27.036.059,23 | -27.963.842 | -6.197 | -27.634.782,65 | 329.059,23 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.253.183,64 | -3.441.850 | 0 | -3.258.594,41 | 183.255,59 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.906.547,86 | -44.782.860 | -49.047 | -44.117.599,95 | 665.260,03 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -807.037,05 | -1.512.087 | -49.047 | -1.762.620,19 | -250.533,21 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.602.876,64 | 5.956.182 | 0 | 4.431.721,96 | -1.524.460,04 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.866.303,74 | 3.013.108 | 0 | 322.944,55 | -2.690.163,45 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 125.964,66 | 690.000 | 0 | 685.809,17 | -4.190,83 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 397.851,94 | 0 | 0 | -16.694,36 | -16.694,36 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.992.996,98 | 9.659.290 | 0 | 5.423.781,32 | -4.235.508,68 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -298.712,26 | -2.576.294 | -136.294 | -491.251,05 | 2.085.042,55 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.394.627,77 | -12.035.254 | -4.940.631 | -5.807.820,89 | 6.227.432,69 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -429.744,45 | -2.139.056 | -246.725 | -682.137,66 | 1.456.918,58 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -460.000,00 | -750.000 | 0 | 0,00 | 750.000,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -53.000,00 | 0 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.636.084,48 | -17.510.603 | -5.323.649 | -6.991.209,60 | 10.519.393,82 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -643.087,50 | -7.851.313 | -5.323.649 | -1.567.428,28 | 6.283.885,14 |

Haushaltsplan 2020

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2017 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) |
|----------|---|---|------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | | 2017 EUR | 2018 EUR | EUR | 2018 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -1.450.124,55 | -9.363.400 | -5.372.696 | -3.330.048,47 | 6.033.351,93 |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 418.652,00 | 2.527.664 | 0 | 2.000.000,00 | -527.664,00 |
| 34 | + | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 39.154.863,54 | 0 | 0 | 47.554.046,58 | 47.554.046,58 |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | -836.477,90 | -962.644 | 0 | -936.995,70 | 25.648,30 |
| 36 | - | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -36.914.074,52 | 0 | 0 | -43.556.066,54 | -43.556.066,54 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.822.963,12 | 1.565.020 | 0 | 5.060.984,34 | 3.495.964,34 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 372.838,57 | -7.798.380 | -5.372.696 | 1.730.935,87 | 9.529.316,27 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 76.522,49 | 0 | 0 | 473.411,27 | 473.411,27 |
| 40 | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 24.050,21 | 0 | 0 | -15.704,78 | -15.704,78 |
| 41 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 473.411,27 | -7.798.380 | -5.372.696 | 2.188.642,36 | 9.987.022,76 |

Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen

Anlage 12 a
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2018 3) € | Erläuterungen 4) |
|-----|--|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------------|
| | | 2020 1) € | 2019 2) € | 2018 3) € | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU-Fraktion | 2.598,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | |
| 2 | SPD-Fraktion | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 3 | FBI-Fraktion | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| 4 | 3 Stadtverordnete Bündnis 90/Die Grünen* | 900,00* | 900,00 | 900,00 | 862,94 | |
| 5 | Fraktion FoX | 750,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| 6 | Fraktion BBX | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| 7 | parteilose Stadtverordnete | 257,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| 8 | Stadtverordneter der FDP | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| 9 | Stadtverordneter von Die Linke | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| | | 8.765,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.362,94 | |

*Haushaltsansatz vorsorglich für den Fall der Bildung einer Fraktion; 3 Einzelratsmitglieder erhalten je 240,00 €, insgesamt 720,00 €.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Zweckbestimmung | Fraktion: | Geldwert | | | Erläuterungen |
|--|-----------|----------------------|----------------|------------------------|--|
| | | Haushaltsjahr 2020 € | Vorjahr 2019 € | mehr (+) weniger (-) € | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Für die Fraktionsarbeit wird den im Rat vertretenden Fraktionen im Rathaus jeweils ein Tagungsraum mit der notwendigen Grundausstattung – Möbel, Telefonanschluss kostenlos zur Mitnutzung zur Verfügung gestellt. |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Übersicht über die Wirtschaftslage

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Haushaltsplan 2020

Anlage 1

1

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten Anstalt des öffentlichen Rechts, Xanten

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

| | <u>31.12.2018</u> | <u>31.12.2017</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u> | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 208.553,00 | 215.765,00 |
| | <u>208.553,00</u> | <u>215.765,00</u> |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten | 3.676.322,56 | 3.714.996,56 |
| 2. Abwassersammlungsanlagen | 25.649.767,00 | 26.796.489,69 |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 92.239,00 | 107.138,00 |
| 4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 541.451,00 | 536.454,00 |
| 5. Anlagen im Bau | 2.283.550,85 | 86.223,43 |
| | <u>32.243.330,41</u> | <u>31.241.301,68</u> |
| | <u>32.451.883,41</u> | <u>31.457.066,68</u> |
| B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u> | | |
| I. <u>Vorräte</u> | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 5.111.120,55 | 4.851.058,53 |
| | <u>5.113.720,55</u> | <u>4.853.658,53</u> |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 471.452,89 | 665.399,57 |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Xanten | 1.828,23 | 543.897,59 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 24.888,43 | 750,00 |
| | <u>498.169,55</u> | <u>1.210.047,16</u> |
| III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u> | <u>644.859,02</u> | <u>85.783,96</u> |
| | <u>6.256.749,12</u> | <u>6.149.489,65</u> |
| C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u> | <u>1.167.948,16</u> | <u>1.454.721,28</u> |
| | <u>39.876.580,69</u> | <u>39.061.277,61</u> |

Haushaltsplan 2020

Anlage 1 2

| | <u>PASSIVA</u> | |
|---|-----------------------|----------------------|
| | <u>31.12.2018</u> | <u>31.12.2017</u> |
| | EUR | EUR |
| A. <u>EIGENKAPITAL</u> | | |
| I. <u>Stammkapital</u> | 76.000,00 | 76.000,00 |
| II. <u>Kapitalrücklage</u> | 699.802,18 | 699.802,18 |
| III. <u>Gewinnrücklagen</u> | | |
| andere Gewinnrücklagen | 668.477,89 | 378.768,46 |
| IV. <u>Gewinnvortrag</u> | 2.098.761,09 | 2.110.531,19 |
| V. <u>Jahresüberschuss</u> | 219.400,05 | 519.349,12 |
| | <u>3.762.441,21</u> | <u>3.784.450,95</u> |
| | | |
| B. <u>SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE UND EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u> | <u>14.787.884,33</u> | <u>15.203.145,33</u> |
| | | |
| C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u> | | |
| Sonstige Rückstellungen | <u>229.246,34</u> | <u>282.984,83</u> |
| | | |
| D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u> | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 12.671.772,62 | 10.537.388,34 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 4.062.000,00 | 4.428.088,67 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.011.768,04 | 806.649,06 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Xanten | 14.398,41 | 48.523,93 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 700.362,73 | 1.351.628,04 |
| | <u>18.460.301,80</u> | <u>17.172.278,04</u> |
| | | |
| C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u> | <u>2.636.707,01</u> | <u>2.618.418,46</u> |
| | | |
| | <u>39.876.580,69</u> | <u>39.061.277,61</u> |

Haushaltsplan 2020

Anlage 2

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten Anstalt des öffentlichen Rechts, Xanten

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 12.456.351,37 | 11.865.447,50 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 260.062,02 | 121.406,18 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 202.198,74 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 227.019,40 | 323.523,36 |
| 5. <u>Materialaufwand</u> | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -225.150,63 | -191.142,74 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -6.001.095,95 | -5.644.507,10 |
| | <u>-6.226.246,58</u> | <u>-5.835.649,84</u> |
| 6. <u>Personalaufwand</u> | | |
| a) Löhne und Gehälter | -2.962.197,33 | -2.574.885,76 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -780.661,20 | -681.638,83 |
| - davon für Altersversorgung: EUR 216.260,44 (Vj.: EUR 179.303,86) | <u>-3.742.858,53</u> | <u>-3.256.524,59</u> |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.325.630,00 | -1.292.505,52 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.070.417,51 | -1.168.123,80 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 501,11 | 6.374,40 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-339.307,51</u> | <u>-426.615,84</u> |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 239.473,77 | 539.530,59 |
| 12. Sonstige Steuern | <u>-20.073,72</u> | <u>-20.181,47</u> |
| 13. Jahresüberschuss | <u>219.400,05</u> | <u>519.349,12</u> |

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Gemäß den Bestimmungen des § 114 a Abs. 10 der Gemeindeordnung NRW i.V. mit § 26 der Kommunalunternehmensverordnung ist der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR verpflichtet, nach jedem Wirtschaftsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen, dem ein Lagebericht beizufügen ist, der inhaltlich den Vorgaben der § 289 Abs. 2 HGB entsprechen muss.

Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Xanten hat am 09.11.2005 die Gründung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten als Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 114a GO NRW zum 01.01.2006 beschlossen. Der Anstaltsname lautet „Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR“ (DBX). Der als eigenbetriebsähnlich geführte Abwasserbetrieb wurde mit dem Regiebetrieb Baubetriebshof der Stadt Xanten zusammengefasst. Der DBX hat das betreffende Personal, das Vermögen sowie die Verbindlichkeiten im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge übernommen.

Der DBX ist in vier Bereiche untergliedert, den Abwasserbetrieb, den Baubetriebshof (BBH) inklusive Straßenbau, das Gebäudemanagement sowie die Friedhofsverwaltung.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Wichtige Vorgänge des Jahres 2018

- Die Gebühr für eingeleitetes Schmutzwasser belief sich im vergangenen Jahr auf 3,95 Euro/m³. Die Regenwassergebühren werden nach einer sogenannten Grundgebühr sowie nach einer Benutzungsgebühr abgerechnet. Die Benutzungsgebühren lagen im Jahr 2018 bei 0,65 Euro/m² abflusswirksamer Fläche. Die Grundgebühr betrug pro m² befestigter Fläche 0,29 Euro.
- Der Verwaltungsrat hat die Satzung zur 5. Änderung der Entwässerungssatzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten beschlossen. Die Änderung erfolgt rückwirkend zum 01.01.2014. Gemäß § 10 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG) können Kommunen durch den Erlass einer Satzung bestimmen, dass ihnen der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie die Kosten für die Unterhaltung eines Haus- oder Grundstücksanschlusses an Versorgungsleitungen und Abwasserbeseitigungsanlagen ersetzt werden. Für das

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

- Gebiet der Stadt Xanten wird diese Bestimmung näher geregelt in der Entwässerungssatzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten. Gemäß § 2 Ziffer 6 b) der Entwässerungssatzung gehören die Grundstücksanschlussleitungen nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. Sie sind privates Eigentum der Grundstückseigentümer. Dennoch steht dem DBX das Recht zu, die im öffentlichen Straßenraum notwendigen Arbeiten an den privaten Grundstücksanschlussleitungen vorzunehmen und sich die dadurch anfallenden Kosten von den Grundstückseigentümern erstatten zu lassen (Kostenersatz gem. § 10 KAG). Für die Abrechnung der Kosten mit den Eigentümern sind die zum jeweiligen Fertigstellungszeitpunkt gültigen Satzungen dann maßgeblich.
- Die 10. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts der Stadt Xanten für die Jahre 2019 bis 2024 wurde beschlossen.
 - Aufgrund des Antrages der CDU-Fraktion vom 19.02.2018 wurde eine neue Stelle beim Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten eingerichtet: Manager von Aulbrucharbeiten im Straßenraum.
 - Die Verwaltung hat sich entschieden, die Fernwirktechnik der Pumpstationen umzurüsten. Störungs- und Fehlermeldungen an den Pumpstationen werden direkt durch das neue System an eine Störungszentrale gemeldet. Für Not- und Störungsfälle an den Abwasseranlagen des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten und für Unterstützungsanfragen des Ordnungsamtes wurde im Jahr 2018 eine Rufbereitschaft eingerichtet.
 - Für den Bereich Gebäudemanagement wurde im Jahr 2018 eine Rufbereitschaft (Hausmeisterdienste) insbesondere auch für Sozialzwecke eingerichtet.
 - Der Verwaltungsrat stimmte für die Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 3,7 Mio. Euro im 2019 und für die Neuaufnahme eines Darlehens in Höhe von 3,0 Mio. Euro im 2018. Beide Darlehen wurden bei der Volksbank Niederrhein aufgenommen.
 - In dem Gerichtsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Straßen.NRW, bzgl. des Erhebens von Abwassergebühren von Straßenflächen ist vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf zugunsten des DBX entschieden worden. Da das Verfahren zum Musterverfahren bestimmt worden sei, ist Straßen.NRW vor dem Oberverwaltungsgericht Münster in Revision gegangen.
 - Der Rat der Stadt Xanten hat, in der neunten Änderung der Satzung der Anstalt des öffentlichen Rechts als Kommunalunternehmen, die Übertragung des Aufgabenbereichs Trinkwasserversorgung an dem „Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten“ beschlossen. Die Anstalt hat ein Konzept über den Stand und die zukünftige

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Entwicklung der Wasserversorgung aufgestellt. Das Konzept wurde der zuständigen Behörde vorgelegt. Die Zustimmung der Behörde liegt noch nicht vor.

- In der Sitzung des Rates am 11.10.2018 (DS 14/1406) wurde beschlossen, der örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Xanten die Prüfung von Vergaben und die Innenrevision beim Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR zu übertragen. Diese Änderung tritt ab dem 01.07.2019 in Kraft.
- Der Verwaltungsrat beschloss den Neubau des Regenrückhaltebeckens an der Sonsbecker Straße in der Ausbauvariante 3.2. Die geschätzten Ausbaurkosten belaufen sich auf 3,6 Mio. Euro.

Erfolgsplan

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. Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2018 und des Finanzplanes für die Jahre 2018 bis 2022 erfolgte am 10.04.2018 als Anpassung an den Haushalt der Stadt Xanten.

Der Wirtschaftsplan 2018 (1. Änderung) 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 Euro ab.

Die folgenden Übersichten verdeutlichen die Abweichungen zwischen den Soll-Ansätzen des Wirtschaftsplanes und den Ist-Werten des Geschäftsjahres 2018 vor Aufwands- und Ertragskonsolidierung.

Um eine Vergleichbarkeit zwischen den Wirtschaftsplanansätzen und der Gewinn- und Verlustrechnung herstellen zu können, wurden die Ausweisungen im Wirtschaftsplan entsprechend der Darstellung in der Gewinn- und Verlustrechnung angegliedert.

Haushaltsplan 2020

4

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Erfolgsplan 2018

| | Ist 2017 | Ansatz 2018 1. Änderung | Ist 2018 | Abweichung |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 10.770.542 | 11.293.221 | 11.087.676 | -205.545 |
| 2. Erträge aus Straßenneubau | 1.094.904 | 6.435.000 | 1.468.675 | -4.966.325 |
| 2. Bestandsveränderungen | 121.407 | 0 | 260.062 | 260.062 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 202.199 | 70.000 | 0 | -70.000 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 323.522 | 188.030 | 227.019 | 38.989 |
| SUMME Erträge | 12.512.574 | 17.986.251 | 13.043.432 | -4.942.819 |
| 5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 191.143 | 244.400 | 225.151 | -19.249 |
| 5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.644.507 | 11.320.766 | 6.001.006 | 5.310.670 |
| SUMME Materialaufwand | 5.835.650 | 11.565.166 | 6.226.247 | -5.338.919 |
| 6. Personalaufwand | 3.256.524 | 3.525.586 | 3.742.859 | 217.273 |
| 7. Abschreibungen | 1.292.504 | 1.338.500 | 1.325.630 | -12.870 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.168.124 | 778.553 | 1.170.418 | 391.865 |
| SUMME sonstiger Aufwand | 5.717.152 | 5.642.639 | 6.238.906 | 596.267 |
| 9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 6.374 | 0 | 501 | 501 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 426.616 | 392.500 | 339.308 | -53.192 |
| Finanzergebnis | -420.242 | -392.500 | -338.806 | -52.691 |
| SUMME Aufwand Gesamt | 11.552.802 | 17.207.805 | 12.465.153 | -4.742.652 |
| Ergebnis nach Steuern | 539.530 | 385.946 | 239.473 | -146.473 |
| 11. außerordentliches Ergebnis | 0 | 40.000 | 0 | -40.000 |
| 12. Sonstige Steuern | 20.181 | 19.500 | 20.074 | 574 |
| Jahresergebnis | 519.349 | 406.446 | 219.400 | -187.046 |

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

Haushaltsplan 2020

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Teilerfolgsplan 2018 Abwasser

| | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ist 2018 | Abweichung |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 6.251.270 | 6.572.196 | 6.295.404 | -276.792 |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | 202.199 | 50.000 | 0 | -50.000 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 42.939 | 2.600 | 41.718 | 39.118 |
| SUMME Erträge | 6.496.408 | 6.624.796 | 6.337.122 | -287.674 |
| 5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 51.777 | 54.400 | 43.148 | -11.252 |
| 5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.624.593 | 3.690.666 | 3.326.369 | -364.297 |
| SUMME Materialaufwand | 3.676.370 | 3.745.066 | 3.369.517 | -375.549 |
| 6. Personalaufwand | 001.090 | 411.025 | 420.220 | 9.201 |
| 7. Abschreibungen | 1.147.115 | 1.160.000 | 1.166.274 | 6.274 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 597.478 | 554.203 | 618.897 | 64.694 |
| SUMME sonstiger Aufwand | 2.126.289 | 2.125.228 | 2.205.396 | 80.168 |
| 9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 6.374 | 0 | 501 | 501 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 409.834 | 377.000 | 335.830 | -41.170 |
| Finanzergebnis | -403.460 | -377.000 | -335.329 | 41.671 |
| SUMME Aufwand Gesamt | 5.802.659 | 5.870.294 | 5.574.914 | -295.380 |
| Ergebnis nach Steuern | 290.289 | 377.502 | 426.880 | 49.378 |
| 12. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 40.000 | 0 | -40.000 |
| 13. Sonstige Steuern | 580 | 3.000 | 722 | -2.278 |
| Jahresergebnis | 289.709 | 414.502 | 426.158 | 11.656 |

Haushaltsplan 2020

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

- Die Gebühr für den m³ eingeleitetes Schmutzwasser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2018 auf 3,95 Euro/m³. Die Regenwassergebühr teilt sich auf in eine Benutzungsgebühr in Höhe von 0,65 Euro/m² abflusswirksame Fläche und eine Grundgebühr in Höhe von 0,29 Euro/m² befestigter Fläche. Die Umsatzerlöse beinhalten u. a. die Auflösung der Zuschüsse (einmalige Kanalanschlussbeiträge und die Zuschüsse von Land und Dritten: 649,3 TEuro), die Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser (3.461,7 TEuro), Regenwasserbenutzungs- gebühr (894,8 TEuro), Regenwassergrundgebühr (496,8 TEuro) und die Erlöse aus der Straßenentwässerung (486,1 TEuro).

Die Erlöse aus Hausanschlüssen belaufen sich auf 65,0 TEuro. Geplant wurden Einnahmen in Höhe von 200,0 TEuro.

Im Berichtsjahr erzielte die Anstalt bei der Regenwassergrundgebühr einen gebührenrechtlichen Überschuss in Höhe von 9,8 TEuro. Bei der Schmutzwassergebühr wurde ein gebührenrechtlicher Überschuss in Höhe von 108,0 TEuro erzielt. Die Regenwasserbenutzungsgebühr schloss mit einem Gebührendefizit in Höhe von 39,7 TEuro.

| | Regenwasser- grundgebühr | Regenwasser- benutzungsgebühr | Schmutzwasser- gebühr | Gesamt |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| Stand 31.12.2016 | 244.373,55 | 0,00 | 257.156,96 | 501.730,51 |
| Gebührenüberschuss 2017 | | 73.955,29 | | |
| Ausgleich Defizit 2017 | -38.931,47 | | -11.260,27 | |
| Auff. Überschuss RW | -28.400,00 | | | |
| Stand 31.12.2017 | 177.042,08 | 73.955,29 | 245.896,69 | 497.094,06 |
| Auff. Gebührenüberschuss 2015 (Vorkalkulation 2018) | -46.125,00 | | | |
| Auff. Gebührenüberschuss 2016 (Vorkalkulation 2018) | -50.041,92 | | | |
| Auff. Gebührenüberschuss SW 2016 (Vorkalkulation 2018) | | | -170.000,00 | |
| Stand vor der Nachkalkulation 2018 | 81.069,16 | 73.955,29 | 75.896,69 | 230.921,14 |
| Gebührenüberschuss 2018 | 9.800,87 | | 108.084,67 | |
| Ausgleich Defizit 2018 | | -39.726,44 | | |
| Stand 31.12.2018 | 90.869,53 | 34.229,35 | 183.981,36 | 309.080,24 |

- Im Jahr 2018 wurden keine aktivierten Eigenleistungen ausgewiesen, da sich noch alle Tiefbaumaßnahmen im Bau befinden und 2018 keine Endabrechnungen erfolgten.
- Die Erstattung der Umlage der Abwasserabgabe von LINEG für das Jahr 2015 (41,0 TEuro) wurde handelsrechtlich dem Posten „sonstige betriebliche Erträge“ zugeordnet. In dem Wirtschaftsplan wurde die Erstattung als „außerordentliches Ergebnis“ eingeplant.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

5. b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich zusammen u.a. aus Unterhaltung der Kanäle (314,6 TEuro) und Pumpwerke (115,6 TEuro), Reinigung des Kanalnetzes (56,3 TEuro) und Wartung der Pumpstationen (77,0 TEuro). Als Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden auch die Aufwendungen für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben (56,1 TEuro), die Kosten für die Erstellung der Hausanschlüsse (22,6 TEuro), die Aufwendungen für die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken (19,7 TEuro) und die Aufwendungen für den Genossenschaftsbeitrag LINEG (2.569,8 TEuro) zugeordnet.

Die Abweichung zwischen den Plan-Zahlen und den Ist-Zahlen wurde u.a. von den Aufwendungen für die Erstellung der Hausanschlüsse verursacht. Die Aufwendungen betragen 22,6 TEuro, geplant wurden 100,0 TEuro.

Für die Genossenschaftsbeiträge an LINEG wurden 65,1 TEuro mehr eingeplant als benötigt.

Als „Aufwand für die Inlinersanierung“ wurden in dem Wirtschaftsplan 300,0 TEuro bereitgestellt. Die tatsächlichen Aufwendungen für die Inlinersanierung belaufen sich im Jahr 2018 auf 69,7 TEuro. Die beauftragte Firma hat nach Absprache den Auftrag in das Folgejahr verschoben.

8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Abwasserabgaben für das Niederschlagswasser (42,2 TEuro), die Abwasserabgaben für das Schmutzwasser (23,7 TEuro), die Schmutzwassergebühr für die Ortschaft Obermörmt an die Stadt Kalkar (23,3 TEuro), die Aufwendungen für die Erstellung der Steuerbescheide (27,2 TEuro) sowie die Kosten für die Ermittlung des Wasserverbrauchs (22,3 TEuro).

Die Abweichung zwischen den Plan-Ansätzen und den Ist-Zahlen wurde zum größten Teil durch die erhöhten Rechts- und Beratungskosten verursacht. Die gesamten Rechts- und Beratungskosten im Bereich Abwasser betragen 40,4 TEuro. Geplant wurden 10,0 TEuro. Der Posten „sonstige betriebliche Aufwendungen“ beinhaltet zudem wie in Vorjahren die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten Darlehen AöR 5 - LINEG (290,6 TEuro). Dieser Posten wird über die Restlaufzeit bis zum 30. Dezember 2022 linear mit 290,6 TEuro p.a. aufgelöst.

Haushaltsplan 2020

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Teilerfolgsplan 2018 Baubetriebshof und Straßenneubau

| | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ist 2018 | Abweichung |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.854.023 | 3.081.080 | 3.060.125 | -20.955 |
| 2a) Erträge aus Straßenneubau | 1.094.904 | 6.435.000 | 1.468.675 | -4.966.325 |
| 2b) Bestandsveränderungen | 121.407 | 0 | 260.062 | 260.062 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 20.000 | 0 | -20.000 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 241.828 | 162.830 | 163.565 | 735 |
| SUMME Erträge | 4.312.162 | 9.698.910 | 4.952.427 | -4.746.483 |
| 5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 198.487 | 170.000 | 172.758 | 2.758 |
| 5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.963.939 | 7.565.100 | 2.580.472 | -4.984.628 |
| SUMME Materialaufwand | 2.102.425 | 7.735.100 | 2.753.231 | -4.981.869 |
| 6. Personalaufwand | 1.526.453 | 1.650.916 | 1.710.818 | 59.902 |
| 7. Abschreibungen | 112.450 | 125.000 | 120.304 | -4.696 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 456.365 | 162.900 | 448.690 | 285.790 |
| SUMME sonstiger Aufwand | 2.095.274 | 1.938.816 | 2.279.871 | 341.055 |
| 9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.602 | 13.800 | 3.458 | -10.343 |
| Finanzergebnis | -16.602 | -13.800 | -3.458 | 10.343 |
| SUMME Aufwand Gesamt | 4.197.699 | 9.673.916 | 5.033.102 | -4.640.814 |
| Ergebnis nach Steuern | 97.862 | 11.194 | -84.132 | -95.326 |
| 11. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | 12.674 | 9.000 | 12.948 | 3.948 |
| Jahresergebnis | 85.188 | 2.194 | -97.080 | -99.274 |

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Die Umsatzerlöse ergeben sich aus dem Baubetriebshof aus dem Budget der Stadt in Höhe von 2.790,0 TEuro sowie für Arbeiten an Dritte in Höhe von 99,8 TEuro. Die Abweichung resultiert aus den Erstattungen der Sachkosten. Geplant wurden Erstattungen in Höhe von 215,0 TEuro, angenommen wurden 167,5 TEuro.

2. 2a) Die Erlöse aus fertiggestellten Straßen betragen 1.468,6 TEuro.

2b) Die Bestandsveränderungen stellen die Differenz zwischen Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen des unter den Vorräten aktivierten Straßenvermögens dar. Bestandserhöhungen werden als Erträge ausgewiesen. Sie umfassen den Materialaufwand für Straßeninvestitionen, der zuvor als Aufwand unter der Position 5b „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ erfasst wird. Bestandsverminderungen werden als Aufwand ausgewiesen. Ihnen stehen Umsatzerlöse aus Straßenübertragungen an die Stadt Xanten gegenüber, die im Posten 1. Umsatzerlöse ausgewiesen werden.

4. Die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich u. a. aus Beschäftigungszuschüssen für die Mitarbeiter des Förderprogramme „Job Perspektiv“ in Höhe von 01,3 TEuro.

5b) Die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen setzen sich u.a. aus Energiekosten für die Straßenbeleuchtung (94,5 TEuro) und aus Kosten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (108,9 TEuro) zusammen.

Die bezogenen Leistungen beinhalten auch Aufwand für Fremdleistungen für die Grünflächenpflege (101,0 TEuro), die Kosten für die Entsorgung von Bauschutt, Abfällen und Grünschnitt (71,5 TEuro), die Fremdleistungen für die Klappbrücke (54,8 TEuro) und die sonstigen bezogenen Leistungen für Reparatur- und Pflasterarbeiten (193,2 TEuro).

Unter dieser Position wurde in dem Wirtschaftsplan ein Betrag in Höhe von 249,0 TEuro für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens geplant. Die Ist-Aufwendungen sind in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung Posten 8) (sonstiger betriebliche Aufwendungen) zugeordnet.

Die Materialaufwendungen für den Straßenbau (1.728,7 TEuro) werden unter dieser Position erfasst. Geplant waren Materialaufwendungen für den Straßenbau in Höhe von 6.435,0 TEuro.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

8. In der Gewinn- und Verlustrechnung wurden unter dieser Position die laufenden Betriebskosten für die Fahrzeuge (Kraftstoff, Reparaturen, Fremdfahrzeuge und Wartungen: 175,2 Euro), die Aufwendungen für die Versicherungen (34,5 TEuro) und die Kosten für Strom, Wasser, Reinigung und Instandhaltung der betrieblichen Räume aufgeführt.
- Ebenso enthalten sind die Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung (24,7 TEuro) sowie die Sachkosten.
- Die Differenz zwischen den Plan-Ansätzen und den Ist-Zahlen ist auch durch die im Vorjahresvergleich geänderte Zuordnung der Betriebs- und Reparaturkosten der Fahrzeuge und der Maschinen in „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ entstanden. In dem Wirtschaftsplan wurden die voraussichtlichen Aufwendungen für diese Posten unter Punkt 5b) (Materialaufwand) eingeplant.
- Die Kosten des Baubetriebshofes (51,3 TEuro) wurden in dem Wirtschaftsplan beim Punkt 5b) „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ berücksichtigt. In der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Kosten als sonstige betriebliche Aufwendungen zugeordnet.
12. In dem Plan-Ansatz werden nur die Steuern für das Baubetriebsgebäude berücksichtigt. Die Ist-Zahlen beinhalten die Aufwendungen für die Kfz-Steuern und die Steuern für das Baubetriebsgebäude.

Haushaltsplan 2020

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Teilerfolgsplan 2018 Gebäudemanagement

| | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ist 2018 | Abweichung |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.368.326 | 1.310.000 | 1.438.015 | 128.015 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 38.695 | 14.000 | 21.622 | 7.622 |
| SUMME Erträge | 1.407.021 | 1.324.000 | 1.459.637 | 135.637 |
| 5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5b) Aufwendungen bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME Materialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Personalaufwand | 1.185.202 | 1.310.000 | 1.425.225 | 115.225 |
| 7. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 65.410 | 22.000 | 70.210 | 51.210 |
| SUMME sonstiger Aufwand | 1.250.618 | 1.332.000 | 1.498.444 | 166.444 |
| 9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 180 | 1.400 | 20 | -1.380 |
| Finanzergebnis | -180 | -1.400 | -20 | -1.380 |
| SUMME Aufwand Gesamt | 1.250.618 | 1.332.000 | 1.498.444 | 166.444 |
| Ergebnis nach Steuern | 156.223 | -9.400 | -38.827 | -29.427 |
| 11. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 156.223 | -9.400 | -38.827 | -29.427 |

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Von der Stadt Xanten hat das Gebäudemanagement ein Budget in Höhe von 1.310,0 TEuro für die Personalkosten und 79,1 TEuro für die Sachkosten erhalten. Von dem Schulverband hat das Gebäudemanagement die Erstattung der Reinigungskosten in Höhe von 38,4 TEuro erhalten.

4. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Beschäftigungszuschüsse für die Mitarbeiter des Förderprogramms „Job Perspektive“ in Höhe von 15,5 TEuro.

6. Die erhöhten Personalkosten wurden durch die Einstellung neuer Hausmeister und Maler verursacht. Im Jahr 2018 wurde, wie in der Drucksache 14/115 beschlossen, für den Bereich Gebäudemanagement eine Architektin eingestellt.
Durch Einstellung von eigenem Personal ist es der Anstalt möglich flexibel zu agieren und besser die Gesamtkosten zu kontrollieren. Gleichzeitig, durch weniger Aufträge an Fremdfirmen, wurden im Jahr 2018 Mittel in dem städtischen Haushalt eingespart.

- 8 Die Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ beinhaltet u.a. die Fahrtkosten, die Untersuchungskosten, die Fortbildungskosten und die Abschluss- und Prüfungskosten. Hier werden auch die Sachkosten, die mit der Stadt Xanten abgerechnet werden, nachgewiesen. Durch eine neue Aufteilung der Sachkosten ergibt sich eine Abweichung zwischen dem Plan-Ansatz und der Ist-Zahl. Für die bessere Planung und Kostenkontrolle wurde im Jahr 2018 ein Modul des Programmes IMS angeschafft.

Haushaltsplan 2020

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Teilerfolgsplan 2018 Friedhof

| | Ist 2017 | Ansatz 2018 | Ist 2018 | Abweichung |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 296.923 | 329.945 | 294.133 | -35.812 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aktivierter Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 60 | 8.600 | 114 | -8.487 |
| SUMME Erträge | 296.983 | 338.545 | 294.246 | -44.299 |
| 5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 879 | 20.000 | 9.244 | -10.756 |
| 5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 55.976 | 65.000 | 94.255 | 29.255 |
| SUMME Materialaufwand | 56.855 | 85.000 | 103.498 | 18.498 |
| 6. Personalaufwand | 163.173 | 153.645 | 186.591 | 32.946 |
| 7. Abschreibungen | 32.933 | 53.500 | 38.992 | -14.508 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 48.865 | 39.450 | 29.612 | -9.838 |
| SUMME sonstiger Aufwand | 244.971 | 246.595 | 255.195 | 8.600 |
| 9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 300 | 0 | -300 |
| Finanzergebnis | 0 | -300 | 0 | -300 |
| SUMME Aufwand Gesamt | 301.826 | 331.595 | 358.694 | 27.099 |
| Ergebnis nach Steuern | -4.843 | 6.650 | -64.448 | -71.698 |
| 11. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | 6.927 | 7.500 | 6.404 | -1.096 |
| Jahresergebnis | -11.770 | -850 | -70.852 | -70.002 |

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Die Umsatzerlöse im Bereich Friedhof betragen 294,1 TEuro. Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsgebühren (202,2 TEuro). Weitere Einnahmen ergeben sich aus der Nutzung der Friedhofshallen (35,9 TEuro) und den Bestattungen (28,0 TEuro). Die Zuschüsse des Bundes für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber (11,3 TEuro) werden auch als Umsatzerlöse ausgewiesen (im Ansatz: Position 4)).

- 5a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhalten sowohl die Aufwendungen für Strom, Heizung und Wasser als auch die Materialaufwendungen.

- 5b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen resultieren im Wesentlichen aus bezogenen Fremdleistungen in Höhe von 37,1 TEuro, Unterhaltung der Leichenhallen (13,3 TEuro) und dem Unterhaltungsaufwand des Friedhofes in Höhe von 43,0 TEuro.

8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Reinigung, die Versicherungsbeiträge, Forderungsverluste in Höhe von 2,5 TEuro und die Sachkosten, die mit der Stadt abgerechnet worden.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Vermögensplan

Der Vermögensplan des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten sah für das Jahr 2018 Investitionsmaßnahmen im Kanalbereich in Höhe von 4.031,0 TEuro und für den Bereich Stadtbetriebshof in Höhe von 420,0 TEuro vor.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden insgesamt Investitionen für die Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 117,9 TEuro durchgeführt.

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2018 weist eine Gesamtkreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 3.647,9 TEuro aus. Im Jahr 2018 wurde ein Kreditvertrag über 3,0 Mio. Euro für die Finanzierung der Kanalbaumaßnahmen Heinrich-Lensing-Straße und Landwehr (B Plan 184) abgeschlossen.

Der Restwert des Anlagevermögens zum 31.12.2018 beträgt 32.451,8 TEuro und entspricht einem Prozentsatz von 81,38 % der Bilanzsumme (31.12.2017: 80,53 %). Eine detaillierte Übersicht über das Anlagevermögen kann dem Anlagenspiegel entnommen werden.

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Anstalt beträgt zum Abschlussstichtag bei einer Bilanzsumme von 39.876,5 TEuro 9,44 % (Vj. 9,69 %) des Gesamtkapitals. Zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigenkapitals werden der „Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse“ sowie der „passive Rechnungsabgrenzungsposten“ für Grabnutzungsgebühren entsprechend mit ins Eigenkapital einbezogen. Somit ergibt sich ein wirtschaftliches Eigenkapital in Höhe von 21.187,0 TEuro. Das wirtschaftliche Eigenkapital führt zu einer Eigenkapitalquote von 53,13 % (Vj: 55,31 %). Aus Sicht des Vorstandes ist die wirtschaftliche Eigenkapitalquote durchaus angemessen.

Haushaltsplan 2020

FM

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

| | <u>01.01.2018</u> | <u>31.12.2018</u> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Stammkapital | 76.000,00 | 76.000,00 |
| Allgemeine Rücklage | 655.059,40 | 655.059,40 |
| Gewinnrücklage | 378.768,46 | 668.477,89 |
| Zweckgebundene Rücklage | 44.742,78 | 44.742,78 |
| Gewinnvortrag/-verlustvortrag | 2.110.531,19 | 2.098.761,09 |
| Jahresergebnis | 519.349,12 | 219.400,05 |
| Bilanzielles Eigenkapital | 3.784.450,95 | 3.762.441,21 |
| Investitionszuschüsse | 3.316.206,00 | 3.072.429,00 |
| Empfangenen Ertragszuschüsse | 11.886.939,33 | 11.715.455,33 |
| Passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 2.618.418,46 | 2.636.707,01 |
| Wirtschaftliches Eigenkapital | 21.606.014,74 | 21.187.032,55 |

Der Cashflow 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 Cashflow stellt sich wie folgt dar:

| Cashflow | <u>2017</u> | <u>2018</u> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Jahresergebnis | 519.349,12 | 219.400,05 |
| Abschreibungen | 1.292.505,52 | 1.325.630,00 |
| Veränderung der Rückstellungen | -189.631,32 | -53.738,49 |
| Auflösung Sonderposten für | | |
| Investitionszuschüsse | -247.456,00 | -243.777,00 |
| Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse | -385.923,76 | -406.543,24 |
| Auflösung pRAP Grabnutzungsrechte | -199.408,84 | -202.247,15 |
| Cash Flow | 789.434,72 | 638.724,17 |

Einbeziehung der Ergebnisse aus der Prüfung nach § 53 HGrG

Keine negativen Feststellungen.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Chancen- und Risikobericht

Risiken

Umsatzsteuer

Gemäß § 2 b Umsatzsteuergesetz ist nach Auslaufen der Übergangsvorgang (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 NRW werden derzeit verschiedene Modelle geprüft, wie die Tätigkeit einer AöR gegenüber der „Mutter“ (Stadt Xanten) ohne Umsatzsteuer abgewickelt werden kann.

Keine auskömmliche Finanzierung

Erstmals hat die Stadt Xanten im Haushaltsjahr 2019 dem DBX keine auskömmliche Finanzierung zugesichert und hat ohne konkrete Vorschläge bzw. Maßnahmen eine Einsparung von 150.000 € bei der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes beschlossen. Der Dienstleistungsbetrieb hat in den Bereichen Baubetriebshof und Gebäudemanagement größtenteils Personalkosten, wo kaum Einsparungspotenziale vorliegen. Die Bereiche Abwasser und Friedhof sind durch Gebühren finanziert und entfallen somit bei der Betrachtung.

Wetterextreme

Im Jahre 2016 hatte sich ein Jahrhundertstarkregen in Xanten ereignet. In den Sommermonaten 2018 und 2019 hat es extreme Hitze gegeben. Diese Wetterextreme führen sowohl im Abwasserbereich als auch auf dem Baubetriebshof (Bewässerung von Bäumen und Sträuchern) zu erheblichen Mehraufwendungen, die durch Einsparungen an anderer Stelle gegen zu finanzieren sind.

Leichenhallen

In den vergangenen Jahren wurde bereits berichtet, dass anstatt Sargbestattungen verstärkt Urnenbeisetzungen stattfinden. Um Kosten zu sparen, werden die Urnen nicht mehr in der Leichenhalle aufbewahrt, sondern verbleiben beim Bestatter, so dass die Gebühr für die Leichenhalle entfällt. Ebenso gibt es bereits mehrere Bestatter, die eigene Kühlzellen angelegt

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

haben, wo die Särge bis zur Beerdigung aufbewahrt werden, so dass auch hier die Leichenhallengebühr entfällt.

Kurpark

Die Unterhaltungskosten des neu angelegten Kurparks können jährlich stark variieren, da je nach Wetterextremen (lange Trockenheit, Hitzeperioden, Frost) und Vandalismusschäden der Aufwand finanziell stark schwanken kann.

Chancen

Wasserversorgung

Mit den beteiligten Wasserwerken ist eine gute Zusammenarbeit feststellbar, sodass gehofft wird, in den zukünftigen Jahren Synergie Effekte bei Bauarbeiten zu erzielen.

Aufbruchmanagement

Die bisherigen Erkenntnisse hinsichtlich des Aufbruchmanagements sind sehr vorteilhaft. Zum einen begrüßen die Versorgungsträger einen konkreten Ansprechpartner sowie die Vorgehensweise, die zu einer besseren Abstimmung zwischen DBX und den Versorgungsträgern führt. Auch die Bürger begrüßen es, einen fachkundigen Ansprechpartner zu haben, wenn ein Versorgungsbetrieb in ihrer Nähe die Straße aufreißt. Auch werden, durch den Aufbruchmanager, kleinere Schäden in den Straßen kostengünstig unterhalten, da die beauftragte Firma des Versorgungsunternehmens dann auch eine Beseitigung eines alten Straßenschadens für den DBX mit durchführt.

Neue Technik der Straßenunterhaltung

Im Jahre 2019 wird die neue Technik der Straßenunterhaltung bei einem Teilstück der Trajanstraße und des Weges Bislicher Insel angewandt. Sollte sich die Technik bewähren, könnten in Zukunft mit weniger Geld größere Maßnahmen durchgeführt werden.

Anschluss der Kläranlage Labbeck an die Kläranlage Lüttingen

Die LINEG plant, die Kläranlage Labbeck (Gemeinde Sonsbeck) nach Lüttingen (Stadt Xanten) anzuschließen. Hierdurch werden die Kosten der Kläranlage Lüttingen um den Abwasseranteil von Labbeck verringert. Dies führt zu Einsparungen bei den allgemeinen Kosten (Personal, Gebäudeunterhaltung, etc.).

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Gebäudereinigung

In 2019 geht die bisherige Gebäudereinigungsfachfrau in den Ruhestand. Die Verwaltung plant, die Reinigung dann umzustellen. Ziel soll es sein, mehr Qualität und Sauberkeit zu erreichen, wofür auch geeignetes Personal benötigt wird.

Maßnahmen zur Erhaltung der Vermögens- und Leistungsfähigkeit

Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems werden zur inneren betrieblichen Kontrolle durch den Vorstand regelmäßig Auswertungen der Gewinn- und Verlustrechnung durchgeführt. Hier erfolgt ein Soll-/Ist Vergleich mit dem Erfolgsplan des Wirtschaftsplans. Sollten sich die Planungswerte nicht erfüllen lassen, wird zunächst geprüft, ob die Planabweichungen durch Verschiebungen innerhalb des Budgets in den einzelnen Bereichen gedeckt werden können. Es besteht eine laufende Liquiditätsüberwachung.

Prognosebericht

Der Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts hat am 13.12.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 und den Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wurde im Erfolgsplan

| | |
|--|---------------------------|
| im Ertrag auf | 18.208.182,00 Euro |
| <u>im Aufwand auf</u> | <u>17.804.617,00 Euro</u> |
| und somit mit einem Jahresüberschuss von | 403.565,00 Euro |

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 7.070.896,00 Euro ab.

Haushaltsplan 2020

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2018
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Am 23.05.2019 wurde die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019 und den Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 beschlossen.

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2019 wurde im Erfolgsplan

| | |
|--|---------------------------|
| im Ertrag auf | 17.110.182,00 Euro |
| <u>im Aufwand auf</u> | <u>17.094.617,00 Euro</u> |
| und somit mit einem Jahresüberschuss von | 15.565,00 Euro |

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 5.179.896,00 Euro ab.

In der Ratssitzung vom 04.07.2019 wurde eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 125,0 TEuro an den Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten zweckgebunden zur Sanierung von Wirtschaftswegen beschlossen (DS 14/1645). Dadurch wird der Überschuss um 125,0 TEuro auf 140.565,00 Euro erhöht.

Xanten, den 28.08.2019

Dipl.-Ing. Harald Rodiek
Vorstand

Verw.-Fachwirt Michael Lehmann
Stellv. Vorstand

Übersicht über die Wirtschaftslage

**Netzwerke
Xanten GmbH**

Haushaltsplan 2020

Netzwerke Xanten GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

| | 2018 | 2017 |
|--|---------------|--------------------|
| € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 1.538.759,81 | 1.272.510,43 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 123.126,24 | 61.408,92 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.145.903,76 | -1.084.468,09 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -190.741,75 | -36.197,08 |
| | -1.336.645,51 | -1.120.665,17 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -18.000,00 | -18.000,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Rentenversicherung und Unterstützung | -4.750,04 | -5.006,20 |
| | -22.750,04 | -23.006,20 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -255.574,10 | -244.999,47 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -46.971,23 | -76.359,17 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 600,00 | 600,00 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 197,00 | - |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -24,46 | - |
| 10. Ergebnis vor Steuern | 717,71 | -130.512,66 |
| 11. sonstige Steuern | -360,00 | - |
| 12. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 357,71 | -130.512,66 |

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

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. Oktober 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 Gesellschaftsvertrag wurde am 2. 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 fremdfinanziert.

4. Geschäftsjahre 2012 - 2017

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 70.700,77 € bilanziell überschuldet. Die Lage der Gesellschaft besserte sich auch in den Jahren 2015 bis 2017 nicht. Hier waren Verluste in Höhe von 160.758,20 €, 137.368,81 € und zuletzt 130.512,66 € zu verzeichnen, womit der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag der Gesellschaft eine Höhe von 504.982,73 € erreicht. Die gesetzlichen Vertreter gingen – gestützt durch eine Patronatserklärung sowie einer Rangrücktrittklärung hinsichtlich eines Darlehens der Stadt – trotzdem von einer positiven Fortführungsprognose aus.

5. Technische Leistungsmerkmale / wirtschaftliche Kennzahlen / Umsatzgrößen

a) technische Leistungsmerkmale

Die NWX erzeugt Strom und Wärme mittels einer Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage. Herzstück der Anlage ist ein mit Biomethan betriebener Ottomotor mit 16 Zylindern und einem Hubraum von annähernd 49 Litern. Das Aggregat hat eine Gesamtleistung von 2.407 kW, die sich in eine thermische Leistung von 1.220 kW und eine elektrische Leistung von 1.187 kW aufteilt. Bei Volllast ergibt sich 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° aufgeteilt. Die NWX GmbH unterhält inklusive des Neubaugebiets an der Landwehr sowie am Küvenkamp ein Leitungsnetz von ca. 4,2 km.

b) wirtschaftliche Kennzahlen

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

- **Cashflow (Kapitalflussrechnung)**

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

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Jahresergebnis | 0 T€ |
| zzgl. Abschreibungen | 256 T€ |
| abzüglich Auflösung Sonderposten | -67 T€ |
| | <u>189 T€</u> |

Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung konnte gegenüber den Vorjahren ein deutlich höherer positiver Cashflow erzielt werden.

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 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 erzielte die NWX GmbH Erlöse aus der Einspeisevergütung und Direktvermarktung in Höhe von 1.078 T€ (Vorjahr 2017 = 880 T€). Die Mehrerlöse aus der Einspeisevergütung betragen damit annähernd 22,5 %.

Die Erlöse aus dem Wärmeverkauf konnten um 18,0 % gesteigert werden. Sie betragen im Berichtsjahr 393 T€ (2017 = 333 T€), obgleich sich das Jahr 2018 wiederum im Vergleich zum Vorjahr im Jahresschnitt als weniger kalt herausstellte. So betrug die Gradtagszahl an der Station Düsseldorf Flughafen für das Jahr 2018 den Faktor 2.852, während für das Vorjahr 2017 noch ein ca. 3,6 % höherer Wert (Faktor 2.957) zu verzeichnen war.

6. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2018

Im Laufe des Jahres 2015 konnte der vorgesehene Anschluss der städteigenen Liegenschaften – vornehmlich – im Schulzentrum abgeschlossen werden. Ab Herbst 2016 wurden die ersten von ca. 80 Einfamilienhäusern und 4 Mehrfamilienhäusern im Baugebiet Landwehr an das Fernwärmenetz angeschlossen. Zum 31.12.2018 bezogen ca. 3/4 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 2017 wurde die Erweiterung des Wärmenetzes in der Straße Küvenkamp abgeschlossen, mittels der die dortigen Liegenschaften Flüchtlingsunterkunft, Baubetriebshof, Feuerwehr und Jugend-Kulturwerkstatt nun ebenfalls mit Wärme versorgt werden. Weitere Umsätze werden durch den bereits fertig gestellten Anbau an der Grundschule Xanten sowie durch die sich noch im Bau befindliche Mensa an der Gesamtschule erzielt.

Entgegen den Erwartungen bei Gründung der NWX GmbH hat sich der Erdgaspreis auch in 2018 nicht maßgeblich verteuert. Dies machte es für die NWX GmbH beinahe unmöglich, gewerbliche Kunden für die Abnahme der erzeugten Wärme zu gewinnen. Auch der Anschluss weiterer privater Anschlussnehmer erübrigt sich aufgrund der hohen Anschlusskosten und der weiterhin moderaten Erdgaspreise, wobei eine Entscheidung über weitere gewerbliche Anschlussnehmer jeweils auf den Einzelfall bezogen und unter Beachtung des Lastgangs des Wärmebezugs in Frage kommen. Ab dem Jahre 2018 gelten geänderte niedrigere Bezugspreise für den Biogasbezug, was das Ergebnis der Gesellschaft jährlich um einen Betrag in Höhe von 35 T€ entlastet. Für das für die Spitzenlast erforderliche Erdgas konnten bereits im Laufe des Jahres 2016 günstigere Lieferkonditionen ausgehandelt werden. Dies ist wegen der eher nachrangigen Bedeutung dieser Energieart nicht von ausschlaggebender Bedeutung für das Jahresergebnis der NWX GmbH.

Die maßgeblichen Erlösparameter gestalten sich wie folgt:

| | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| Finspeisevergütung aus Biogas | 857.967,20 € | 729.688,09 € |
| Stromdirektvermarktung aus Biogas | 220.192,83 € | 150.594,71 € |
| Fernwärmeversorgung | 393.447,77 € | 333.382,57 € |
| Erdgasbezug | -44.423,59 € | -57.263,50 € |
| Biogasbezug | -1.084.824,24 € | -984.559,09 € |
| Saldo | 342.359,97 € | 171.842,78 € |

Das Jahr 2018 schließt – anders als die Vorjahre – mit einem leichten Jahresüberschuss ab. Obgleich hier der Sondereffekt eines von der GELSENWASSER Energienetze GmbH für die Jahre 2014 bis 2017 gezahlten Kommunalrabatts mit einem Betrag in Höhe von 46 T€ positiv zu Buche schlägt, hat sich darüber hinaus auch der Saldo aus Gasbezug (Bio- und Erdgas) und daraus erzielten Erlösen von 2017 auf 2018 beinahe verdoppelt.

Für das Jahr 2018 war im Wirtschaftsplan der Gesellschaft, der in der Gesellschafterversammlung am 30.11.2017 beraten wurde, noch ein Fehlbetrag in Höhe von 51 T€ eingeplant. Unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Planung und des Sondereffekts aus der genannten Zahlung des Kommunalrabatts fällt das Ergebnis des Jahres 2018 damit ca. 8 T€ besser aus als geplant.

Obwohl im Geschäftsjahr 2018 ein geringfügiger Jahresüberschuss erzielt werden konnte, ist die Gesellschaft weiterhin überschuldet, sodass die Gesellschaft zum 31.12.2018 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 505 T€ bilanzieren muss. Die Überschuldung sowie eine angespannte Liquiditätsslage führen dazu, dass die Gesellschaft weiterhin in ihrem Bestand bedroht ist. Zu den Folgen für die alleinige Anteilseignerin Stadt Xanten sowie für die Geschäftsführung wird unter der folgenden Rz. 8 weiter ausgeführt.

Die NWX GmbH hat mit technischer Unterstützung der ENNI Maßnahmen zur Verbesserung des Wirkungsgrades des BHKW durchgeführt. Durch Investitionen in die Heizungssteuerungstechnik der Großverbraucher der Stadt sowie durch den Einbau neuer Pumpen konnte die Rücklauftemperatur des Heizungswassers abgesenkt werden, um einen optimaleren Lastgang des BHKW's zu erreichen. Diese technischen Maßnahmen haben ursächlich mit zu dem besseren Betriebsergebnis des Jahres 2018 beigetragen.

7. Prognose

Insbesondere wegen den technischen Verbesserungen und auch wegen den ab dem Jahr 2019 beschlossenen Preiserhöhungen wird die NWX GmbH im Jahr 2019 erstmalig einen nennenswerten Jahresüberschuss erzielen. Ob und inwieweit das angepeilte Ergebnis von 65 T€ erreicht bzw. noch übertroffen werden kann, bleibt abzuwarten. Für das Jahr 2020, in dem eine grundlegende Überholung des BHKW-Motors ansteht, wird dann wieder mit einem Jahresfehlbetrag zu rechnen sein. Das Ziel der Geschäftsführung, dass die Gesellschaft im Zeitraum der kompletten Abschreibung ihres Anlagevermögens einen Totalgewinn erwirtschaftet, erscheint durch die technischen Maßnahmen sowie durch die Erhöhung des Wärmepreises nun erreichbar zu sein.

8. Chancen und Risiken der Gesellschaft

Anders als in den Vorjahren kann festgestellt werden, dass die Erlössituation sich ab dem Jahr 2019 nachhaltig positiv entwickeln wird. Es kann unterstellt werden, dass sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen auf einem moderaten Niveau linear weiter entwickeln werden. Die größte Aufwandsposition Biogasbezug und als Pendant dazu die größte Erlösposition Einspeisevergütung sind auf viele Jahre festgeschrieben und damit für die Gesellschaft berechenbar.

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

- Der Rat sichert der Netzwerke Xanten GmbH zu, sie finanziell zunächst für den Zeitraum bis zum 31.12.2019 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). In der ersten Jahreshälfte des Jahres 2018 hat die NWX GmbH zur Überbrückung eines kurzfristigen Liquiditätsdefizits letztmalig einen Betrag in Höhe von 100.000 € abgerufen, so dass nun noch ein Restbetrag aus der Patronatserklärung in Höhe von 110.000 € zur Verfügung steht. Aufgrund der zu 5. geschilderten positiveren Geschäftsentwicklung und des deutlich höheren Cash Flows rechnet die Geschäftsführung damit, die von der Stadt zur Verfügung gestellten Mittel in Zukunft kontinuierlich tilgen zu können.
- Die Darlehensgeberin (Stadt) tritt mit ihren Ansprüchen auf Tilgung sowie auf Auszahlung der vereinbarten Zinsen eines Darlehens i.H.v. 800.000 € im Rang hinter sämtliche Forderungen anderer Gläubiger zurück (Rangrücktritt; Beschluss vom 22.06.2016).

Nur durch diese Zusicherungen des Rates konnte die drohende Verpflichtung zur Durchführung eines Insolvenzverfahrens bislang abgewendet werden. Die NWX GmbH ist aufgrund der eingangs geschilderten Überschuldungssituation weiterhin auf entsprechende bestandssichernde Erklärungen durch die Stadt Xanten angewiesen. Insbesondere die Befristung der im ersten Spiegelstrich aufgeführten Patronatserklärung bis zum 31.12.2019 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. Nach Einschätzung der Geschäftsführung wird der Rat der Stadt Xanten einer Verlängerung der Patronatserklärung – wie bereits in den Vorjahren – einstimmig zustimmen. Aufgrund dieser Beurteilung sowie der aktuellen Entwicklung der Gesellschaft gehen die gesetzlichen Vertreter weiterhin von einer positiven Fortführungsprognose aus.

Da die Investitionen in das Wärmenetz und die KWK-Anlage nunmehr abgeschlossen sind und die Anlage zur Beheizung städteigener 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 einen bedeutenden Teil der Liegenschaften der Stadt. Aktuell stammen die Wärmeerlöse der NWX GmbH überwiegend aus der Belieferung kommunaler Liegenschaften. Daneben erwachsen der Stadt aus dem per

Satzungsbeschluss verfügten Anschluss- und Benutzungszwang für das Baugebiet an der Landwehr auch Versorgungsverpflichtungen gegenüber den dortigen Bauherren. Diese haben auf eine eigene Heizungsanlage verzichten müssen und sind nun auf eine externe Wärmebelieferung angewiesen.

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, sodass sich die Gesellschaft mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung ab dem 01.04.2016 externer Dienstleister bedient. Seit dem 01.01.2018 erbringt die Gelsenwasser AG kaufmännische 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 29.04.2019

.....
Stephan Grundmann
Geschäftsführer

.....
Niklas Franke
Geschäftsführer

**Übersicht über die Wirtschaftslage
der
Tourist Information Xanten GmbH**

BILANZ zum 31. Dezember 2018

TIX-Tourist Information Xanten GmbH Förderung des Tourismus, Xanten

AKTIVA

| | EUR | % | Geschäftsjahr EUR | % | Vorjahr EUR | % |
|--|------------------|-------|----------------------|--------|-------------------|--------|
| A. Anlagevermögen | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 13.883,00 | 8,64 | | | 6.373,00 | 3,83 |
| 2. geleistete Anzahlungen | <u>4.419,37</u> | 2,75 | | | <u>0,00</u> | 0,00 |
| | | | 18.302,37 | 11,39 | 6.373,00 | 3,83 |
| II. Sachanlagen | | | | | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 30.307,00 | 18,86 | 33.557,00 | 20,16 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | | |
| I. Vorräte | | | | | | |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | | | 22.440,83 | 13,96 | 26.042,52 | 15,64 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 17.275,51 | 10,75 | | | 17.491,92 | 10,51 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>18.791,53</u> | 11,89 | | | <u>4.164,56</u> | 2,50 |
| | | | 36.067,04 | 22,44 | 21.656,48 | 13,01 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | |
| | | | 40.803,67 | 25,39 | 69.528,28 | 41,77 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | | |
| | | | 12.776,82 | 7,95 | 9.308,32 | 5,59 |
| | | | 160.697,73 | 100,00 | 166.465,60 | 100,00 |

BILANZ zum 31. Dezember 2018

TIX-Tourist Information Xanten GmbH Förderung des Tourismus, Xanten

PASSIVA

| | EUR | % | Geschäftsjahr | EUR | % | Vorjahr | EUR | % |
|---|-------------------|-------|--------------------|--------|---|-------------------|--------|---|
| | | | EUR | | | EUR | | |
| A. Eigenkapital | | | | | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | | 25.000,00 | 15,56 | | 25.000,00 | 15,02 | |
| II. Kapitalrücklage | | | 319.711,40 | 198,95 | | 336.209,42 | 201,97 | |
| III. Jahresfehlbetrag | | | 329.655,34- | 205,14 | | 335.699,02- | 201,86 | |
| B. Rückstellungen | | | | | | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | | 12.740,00 | 7,93 | | 18.840,00 | 11,32 | |
| C. Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.750,00 | 1,09 | | | | 1.649,00 | 0,99 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.750,00 (EUR 1.649,00) | | | | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 22.978,73 | 14,30 | | | | 21.674,15 | 13,02 | |
| = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 22.978,73 (EUR 21.674,15) | | | | | | | | |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | <u>108.172,94</u> | 67,31 | | | | <u>98.792,05</u> | 59,35 | |
| - davon aus Steuern EUR 4.152,45 (EUR 5.544,81) | | | | | | 122.115,20 | 73,36 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 108.172,94 (EUR 98.792,05) | | | | | | | | |
| | | | 132.901,67 | 82,70 | | <u>122.115,20</u> | | |
| | | | 160.697,73 | 100,00 | | <u>166.465,60</u> | 100,00 | |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

TIX-Tourist Information Xanten GmbH Förderung des Tourismus, Xanten

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | <u>540.276,09</u> | <u>538.240,02</u> |
| 2. Gesamtleistung | | 540.276,09 | 538.240,02 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 4.400,00 | | 2.000,00 |
| b) übrige sonstige betriebliche Erträge | <u>16,00</u> | | <u>5.420,31</u> |
| | | 4.416,00 | 7.420,31 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 269.788,84 | | 268.376,94 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>3.820,00</u> | | <u>2.130,60</u> |
| | | 273.608,84 | 270.507,54 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 329.209,09 | | 317.400,47 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>75.888,97</u> | | <u>75.117,22</u> |
| | | 405.128,36 | 392.603,69 |
| 6. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 13.961,78 | 28.282,37 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Raumkosten | 51.516,54 | | 46.228,15 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 6.384,64 | | 7.879,57 |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | 2.675,83 | | 2.494,95 |
| d) Fahrzeugkosten | 2.442,67 | | 2.858,35 |
| e) Werbe- und Reisekosten | 66.312,81 | | 63.886,02 |
| f) Kosten der Warenabgabe | 29,85 | | 13,86 |
| g) verschiedene betriebliche Kosten | 61.953,60 | | 66.230,94 |
| h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>886,95</u> | | <u>0,00</u> |
| | | 181.202,89 | 189.591,84 |
| Übertrag | | 329.209,78 | 335.325,11 |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

TIX-Tourist Information Xanten GmbH Förderung des Tourismus, Xanten

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| Übertrag | | 329.209,78- | 335.325,11- |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 14,51 | 86,57 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 415,22 | 415,60 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>0,37</u> | <u>0,40</u> |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | 329.610,86- | 335.654,54- |
| 12. sonstige Steuern | | <u>44,48</u> | <u>44,48</u> |
| 13. Jahresfehlbetrag | | <u>320.665,34</u> | <u>335.600,02</u> |

