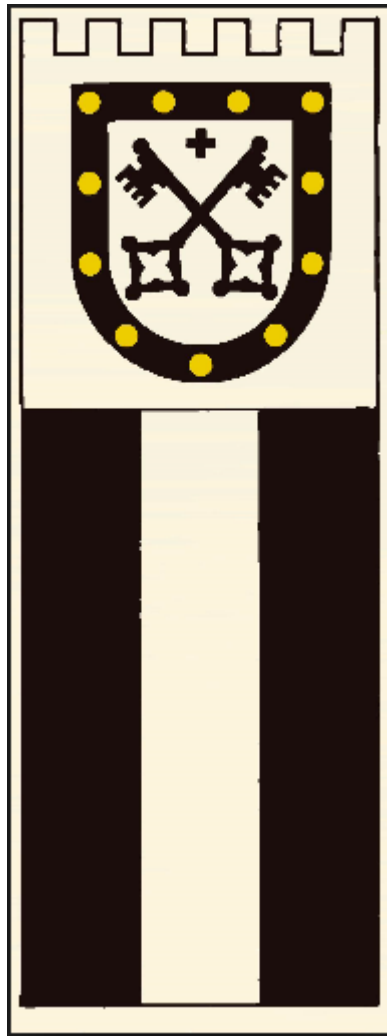


Haushaltsplan der Stadt Xanten



für das Jahr
2021

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltssatzung der Stadt Xanten für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| | |
|--|--------------|
| im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 55.265.360 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 55.271.550 € |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | -6.190 € |
| somit auf | 55.265.360 € |

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

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

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

festgesetzt.

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

| Produkt | Beschreibung | Globaler Minderaufwand |
|---------|--------------------|------------------------|
| 10199 | Sachkosten Rathaus | 6.190,00 € |

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

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

Haushaltsplan 2021

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf = 475 v.H.

§ 7

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind bis zu einem Betrag in Höhe von 50.000,00 € im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW unerheblich.

(2) Diese Grenze gilt nicht für Aufwendungen und Auszahlungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen.

(3) Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW ist ein Betrag in Höhe von 2 v.H. des Gesamtaufwands des Ergebnisplanes.

(4) Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Ziffer 1 GO NRW gelten Auszahlungen und Aufwendungen für geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind, deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 250.000,00 € betragen.

Haushaltsplan 2021

§ 8

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

§ 9

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

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

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

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

§ 10

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

§ 11

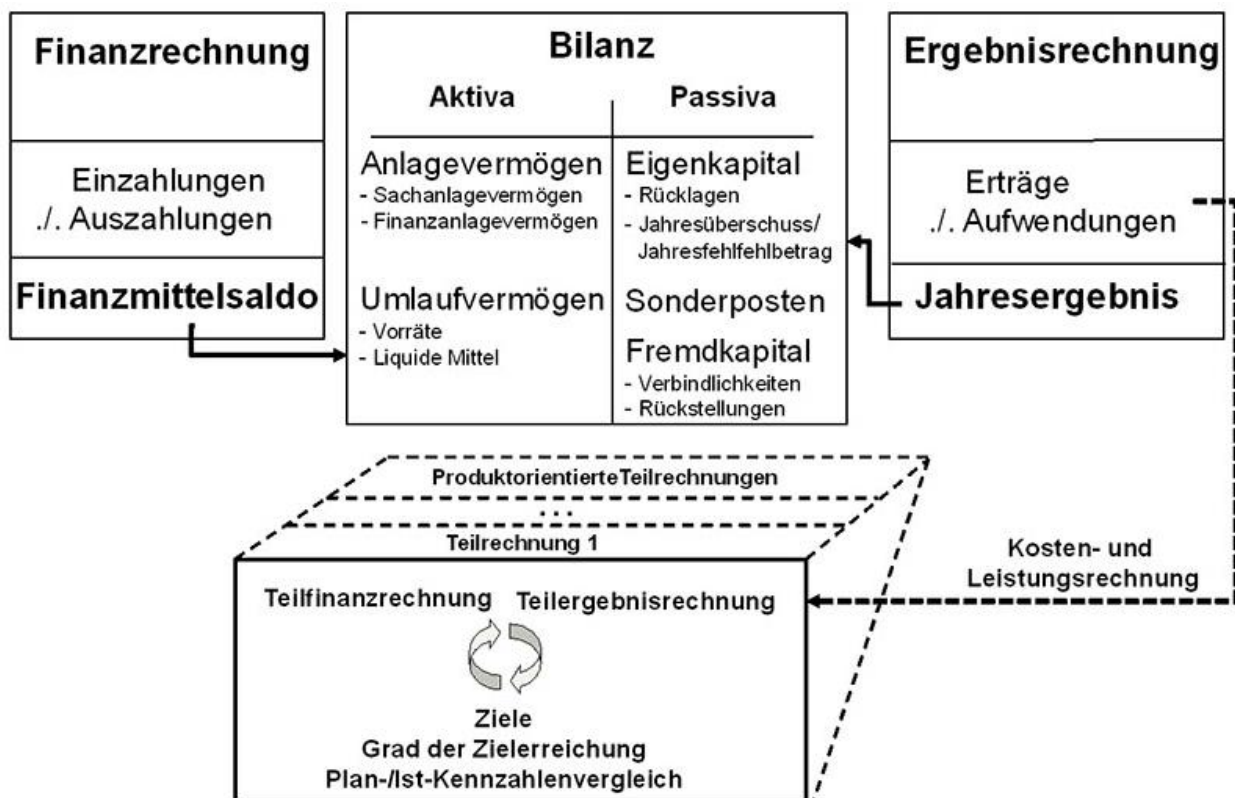
Die Wertgrenze für Investitionen, die gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 der KomHVO als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wird auf 50.000 € festgesetzt. Die Einzeldarstellung von Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze ist unschädlich. Gleichartige Einzelinvestitionen dürfen zusammengefasst werden, wenn in der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

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Xanten für das Jahr 2021

1. Einleitung

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

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung und
- Bilanz.



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

Haushaltsplan 2021

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

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

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

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

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

Zum Haushaltsplan 2021

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

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

Haushaltsplan 2021

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

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

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

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

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

2. Voraberrläuterungen aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften

Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

Erträge:

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

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

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

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

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

Aufwendungen:

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

Verbindlichkeiten und Zinsbelastung:

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

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

Verpflichtung aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen:

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

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

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

Wesentliche Investitionsmaßnahmen des Jahres 2021 betreffen:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

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

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

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

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

Es muss kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Entwicklung Finanzausstattung der Kommunen in NRW; Gemeindefinanzierung

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

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

4. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2019

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

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

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

5. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

5.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

5.2 Kredite

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

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

5.3 Kassenlage

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

6. Eckpunkte des Haushaltes 2021

6.1 Rahmenbedingungen

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

Haushaltsplan 2021

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

6.1.1 Rücklagen für die Kompensation von Fehlbeträgen

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

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

6.1.2 Entwicklung der Überschüsse aus Grundstücksverkäufen

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

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

6.1.3 Gemeindefinanzierungsgesetz

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

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

6.1.4 Flüchtlingsentwicklung

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

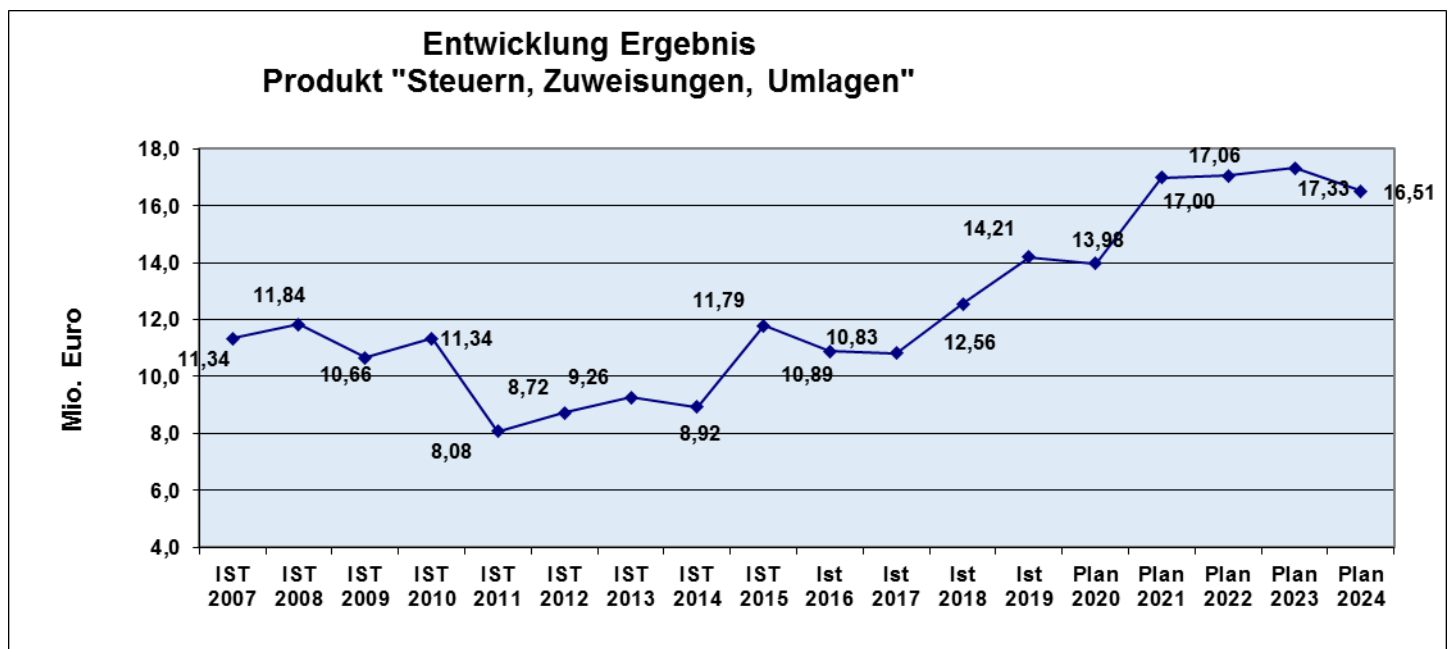
Die Versorgung der Menschen mit Leistungen für den Lebensunterhalt, die Unterbringung in zentralen und dezentralen Unterkünften, die Leistungen für Bildung und Teilhabe (besonders in den Zeiten einer Pandemie), die Kosten der gesundheitlichen Versorgung und die Bemühungen um eine notwendige Integration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

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

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

6.2 Finanzieller Rahmen

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



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

Haushaltsplan 2021

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

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

6.3 Haushaltsausgleich – Haushaltssicherungskonzept

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

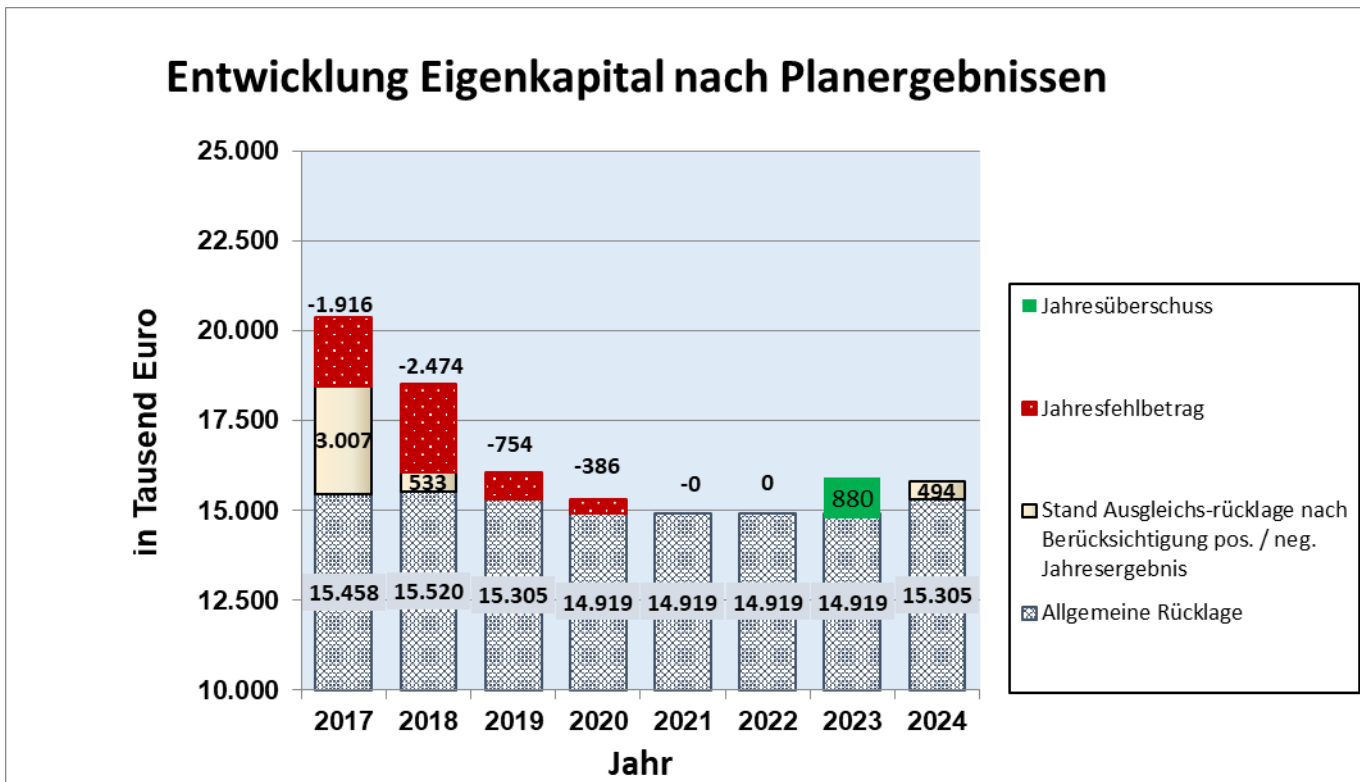
- innerhalb eines Haushaltsjahres der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % verringert wird oder
- innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine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

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

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

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

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



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

6.4 Jahresergebnis

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

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

6.5 Haushaltskonsolidierung / Verschuldung

6.5.1 Verzehr der Ausgleichsrücklage

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



6.5.2 Liquiditätssituation

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

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

6.5.3 Erhöhung der Realsteuerhebesätze

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

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

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

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

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

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

Für den Bürger ergeben sich dadurch geschätzt folgende Mehrbelastungen:

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

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

7. Finanzierung der Stadt

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

- Gebühren und Beiträge
- Steuereinnahmen
- Finanzausweisungen

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

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

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

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

7.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Haushaltsplan 2021

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

7.2 Kommunalen Finanzausgleich; Schlüsselzuweisungen

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

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

a) Berechnung des für die Stadt Xanten maßgeblichen Bedarfs

Hauptansatzstaffel; einwohnerbezogener Wert

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

Soziallastenansatz

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

Zentralitätsansatz

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

Schüleransatz

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

Flächenansatz

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

b) Berechnung der für Xanten maßgeblichen Steuerkraft

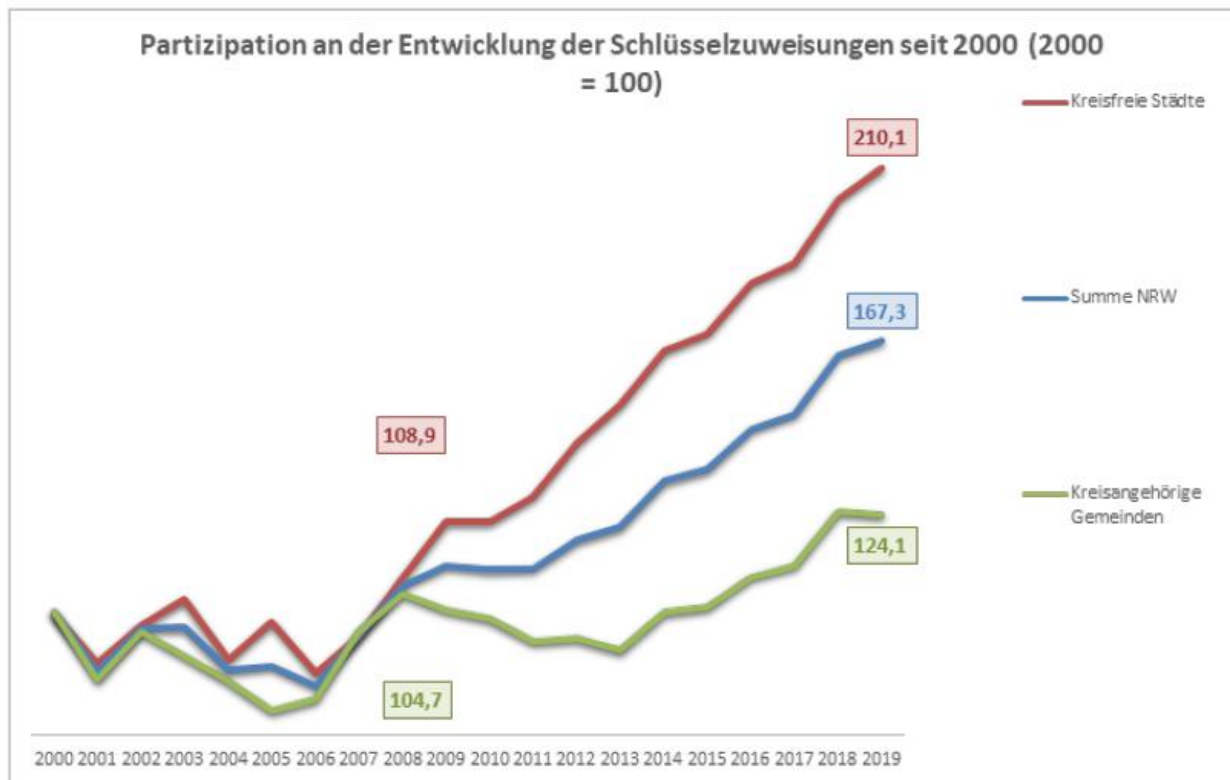
Steuerkraftquellen

In die Berechnung werden einbezogen:

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

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

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



Eine derartige und grundlegende Verbesserung ist allerdings nicht in Sicht.

7.3 Förderprogramm „Gute Schule 2020“

7.3.1 Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

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

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

Kredite zur Finanzierung von investiven Maßnahmen

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

Haushaltsplan 2021

Liquiditätskredite zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen

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

7.4 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen

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

7.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

7.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

7.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

8. Sonstige ordentliche Erträge

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

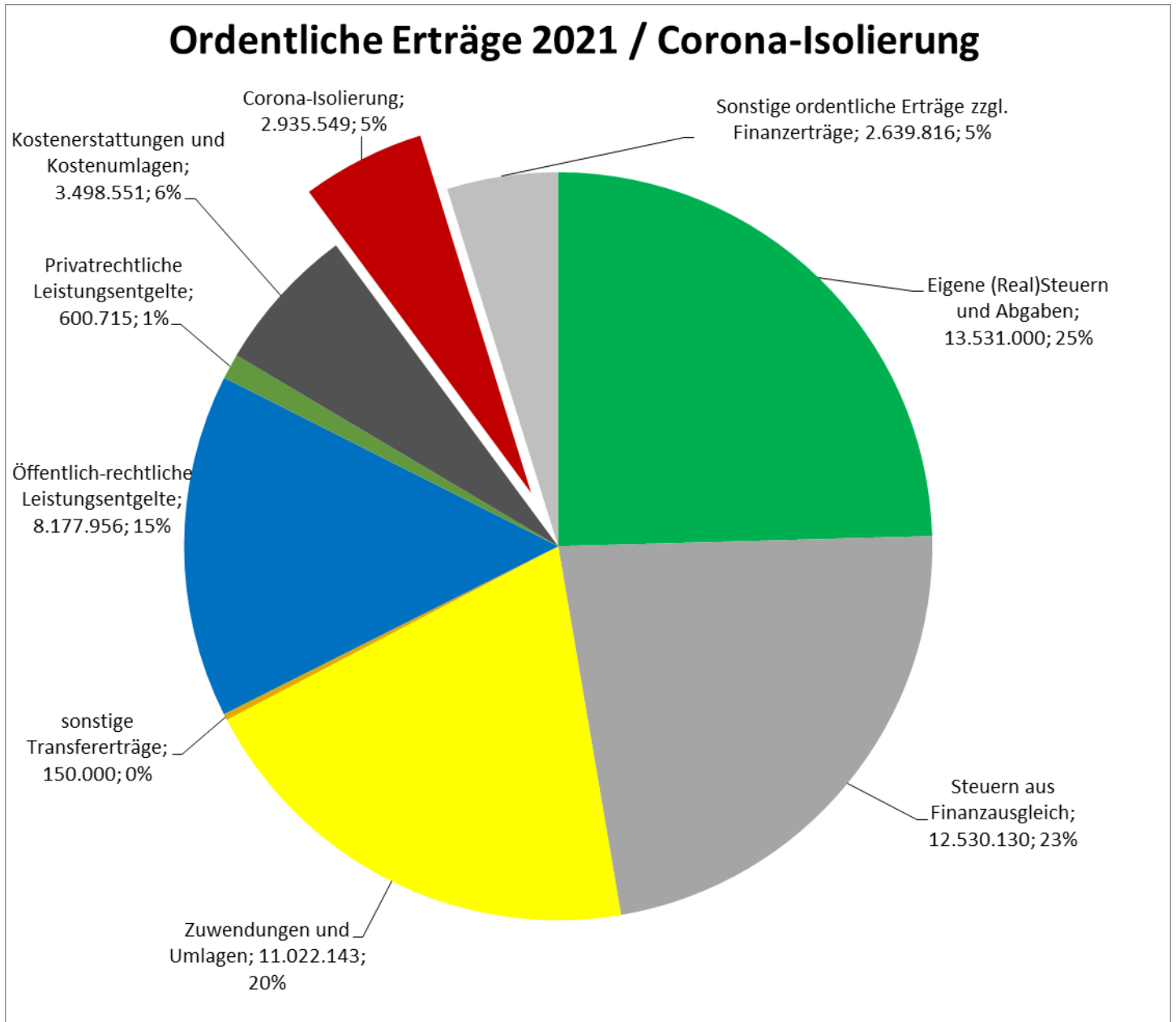
Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

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

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

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

Übersicht Erträge 2021



9. Erläuterungen zu Aufwandspositionen

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

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

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

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

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

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

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

9.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Haushaltsplan 2021

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

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

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

In Summe ergibt sich somit folgendes Bild:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

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

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

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

9.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Haushaltsplan 2021

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

*Steigerung überwiegend durch Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts Schulen bedingt

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

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

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

10103 Zentrale Dienste

Haushaltsjahr 2021:

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsjahr 2022:

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

Haushaltsjahr 2023:

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

10108 **Liegenschaften** (einschl. Bauunterhaltung)

Haushaltsjahr 2021:

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

Haushaltsjahr 2022:

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

Haushaltsjahr 2023:

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

Haushaltsjahr 2024:

- Bauunterhaltung analog der Planung der Vorjahre (735.404 €)

Haushaltsplan 2021

20301 Brandschutz

Haushaltsjahr 2021:

- FW Xanten: Erneuerung Fahrzeughallentore (20.000 €)

Haushaltsjahr 2022:

- FW Xanten: Erneuerung Fahrzeughallentore (50.000 €)

30102 Grundschule Lüttingen

Haushaltsjahr 2021:

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

30103 Grundschule Marienbaum

Haushaltsjahr 2021:

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

Haushaltsjahr 2022:

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

30401 Gymnasium

Haushaltsjahr 2022:

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

Haushaltsjahr 2023:

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

40201 Kulturpflege

Haushaltsjahr 2021:

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

Haushaltsjahr 2022:

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

Haushaltsplan 2021

Haushaltsjahr 2023:

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

50301 Leistungen nach AsylbLG

Haushaltsjahr 2021:

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

Haushaltsjahr 2022:

- Abwicklung Versicherungsschaden (550.000 €)

80102 Hallenbad

Haushaltsjahr 2021:

- Sanierung Beckenfliesen und Umlaufrinne (357.000 €)

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

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

9.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

9.4 Transferaufwendungen; Dienstleistungspauschale

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

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

9.4.1 Tabelle Transferaufwendungen

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

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

9.4.2 Dienstleistungspauschale als Transferaufwand

Dienstleistungspauschalen / Gebäudemanagementpauschalen

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

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

Haushaltsplan 2021

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

Abwasser

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

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

9.4.3 Kreisumlage

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

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

Der Kreis Wesel erhebt eine

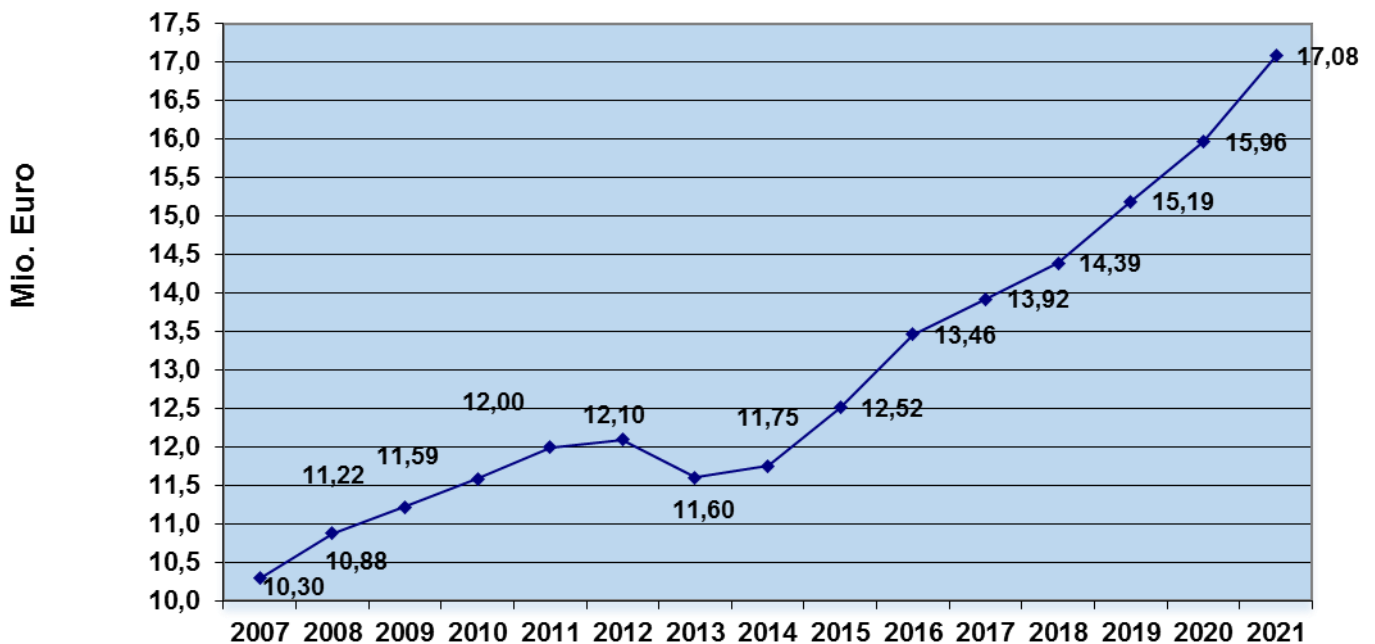
- allgemeine Kreisumlage (10,32 Mio. €, Vorjahr 2020 = 10,16 Mio. €) für seinen allgemeinen Deckungsbedarf und eine
- differenzierte Kreisumlage (6,753 Mio. €, Vorjahr 2020 = 5,800 Mio. €), mit der der Kreis Wesel die Jugendamtsumlage von den Kommunen anfordert, die kein eigenes Jugendamt unterhalten.

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

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

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Kreisumlage seit 2007:

Entwicklung Kreisumlage



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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

9.4.4 Transferaufwand Krankenhausumlage

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

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

9.4.5 Transferaufwand an touristische Einrichtungen; Aufwendungen zugunsten der TIX GmbH

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

9.4.5.1 Transferaufwand an die Freizeitzentrum GmbH

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

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

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

Haushaltsplan 2021

9.4.5.2 Aufwendungen zugunsten der TIX-GmbH

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

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

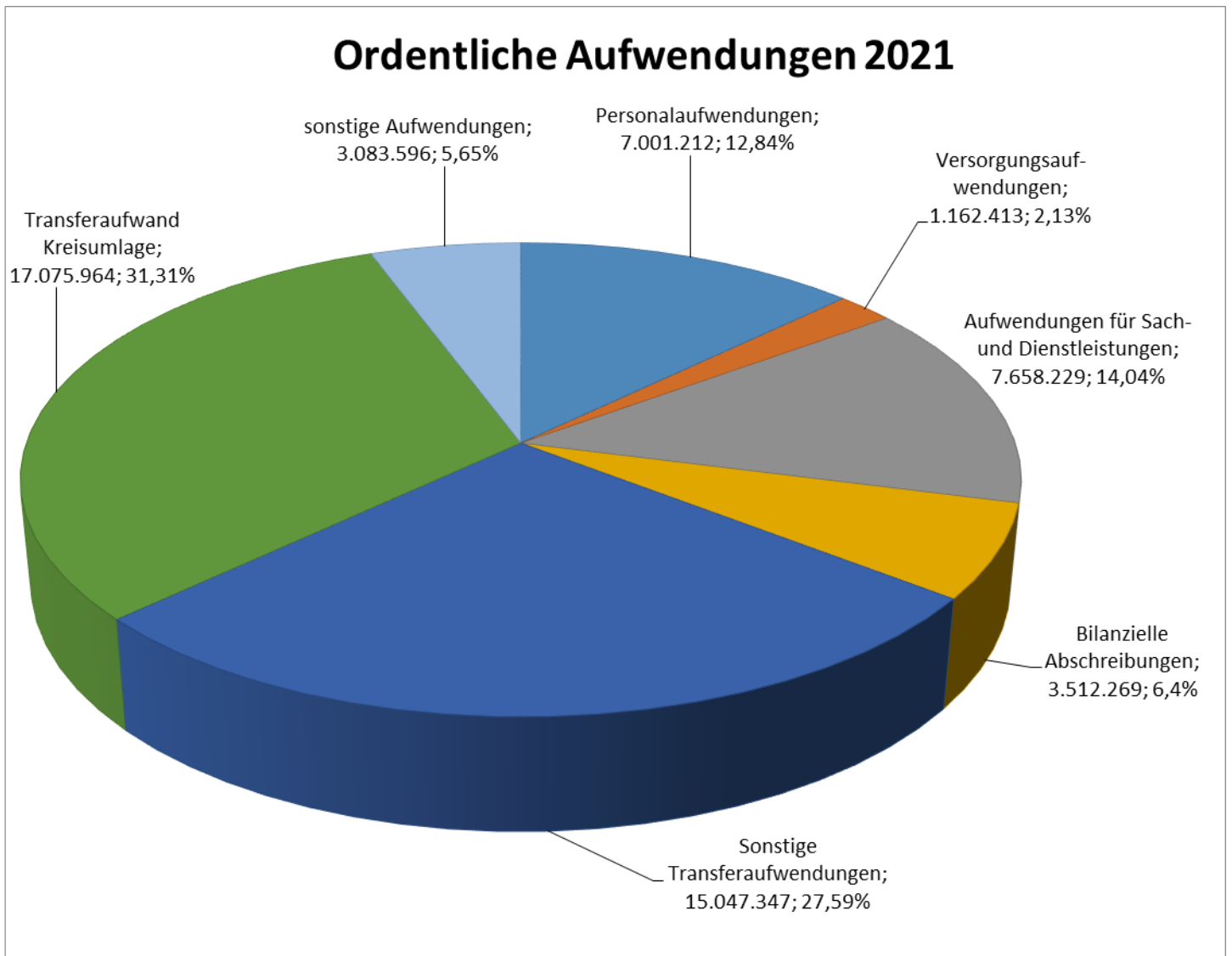
9.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

* Müllverbrennungsanlage Asdonkshof ist komplett abgeschrieben, daher Minderung der Entsorgungsentgelte



10. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich wie folgt:

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

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

Haushaltsplan 2021

11. Investitionen; Finanzergebnis; Verschuldung der Stadt Xanten

11.1 Investitionen

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

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

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

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

11.2 Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung

| Bezeichnung | Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in € | Verkäufe in € |
|---|--|------------------|
| Zukünftige Entwicklungsflächen | 1.650.000 | 80.000 |
| ehemalige Förderschule | | 492.000 |
| Ehem. Grundschule Vynen | | 100.000 |
| Ehem Grundschule Birten | | 275.000 |
| Wohnbau Carl-Cuno-Str./Philipp-Houben-Str. | | 88.000 |
| Wohnbau Wardt (ehem. Nibelungenbad) | | 126.000 |
| Wohnbau Rheinallee Vynen | | 701.743 |
| Wohnbau Marienbaum Steingenstraße | | 716.426 |
| Wohnbau Lüttinger Feld | | 317.000 |
| Zwischensumme Wohnbauhandlungsfelder | 1.650.000 | 2.896.169 |

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

Nachrichtlich:

Geplanter Überschuss Wohnbaugrundstücke:
Geplanter Überschuss Gewerbegrundstücke:

491.564 €
662.650 €

Haushaltsplan 2021

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

11.3 Finanzergebnis

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

Die Zinslasten und ähnlichen Aufwendungen entwickeln sich dabei folgendermaßen:

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

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

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

11.4 Verschuldung der Stadt Xanten

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

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

Haushaltsplan 2021

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

Die Kreditentwicklung stellt sich demnach wie folgt dar:

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

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

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

12. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

13. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

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

Haushaltsplan 2021

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

Coronabedingte Be- und Entlastungen im HHPlan 2021 für 2021

a) Konkret zuzuordnen:

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

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

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

b) Pauschal berechnet gem. NKF-CIG:

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

Zusammenfassung:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| konkret ermittelter Mehraufwand | 727.042,00 |
| konkret ermittelter Minderertrag | 113.647,00 |
| pauschal ermittelter Minderertrag | 2.094.860,00 |
| Gesamtbelastung Corona | 2.935.549,00 |
| Mehrertrag Corona | -205.520,00 |

Belastung gem. NKF-CIG 2.730.029,00

Haushaltsplan 2021

Coronabedingte Be- und Entlastungen im HHPlan 2021 für 2022

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

b) Pauschal berechnet gem. NKF-CIG:

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

Zusammenfassung:

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

Belastung gem. NKF-CIG 2.793.643,00

Coronabedingte Be- und Entlastungen im HHPlan 2021 für 2023

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

b) Pauschal berechnet gem. NKF-CIG:

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

Zusammenfassung:

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

Belastung gem. NKF-CIG 2.738.164,00

Haushaltsplan 2021

Coronabedingte Be- und Entlastungen im HHPlan 2021 für 2024

b) Pauschal berechnet gem. NKF-CIG:

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

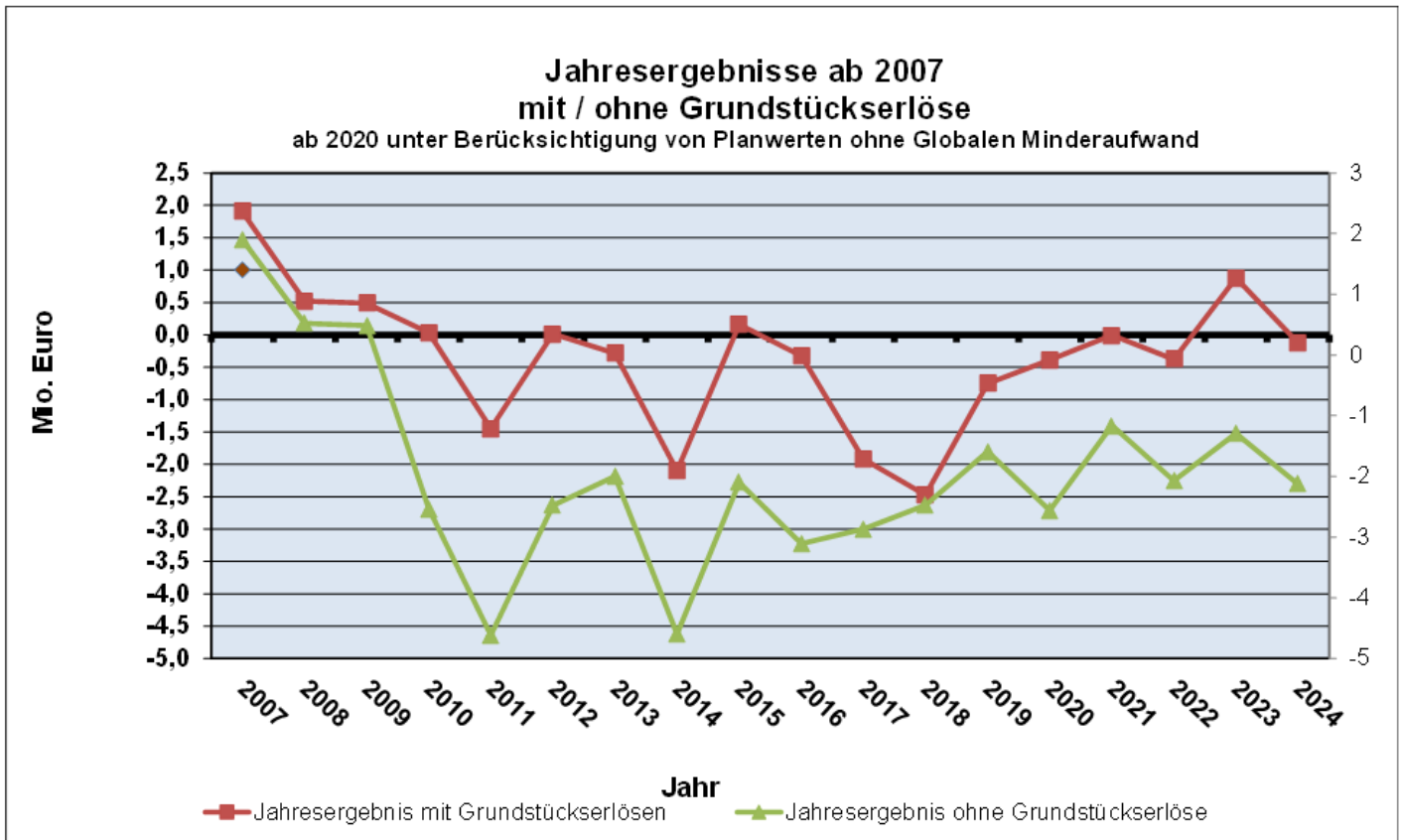
Zusammenfassung:

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

14. Jahresergebnis

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

Haushaltsplan 2021



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

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnisplan

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

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzplan

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

010101 Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsführung sowie Stabstellen Gleichstellung und Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders, Isabella Buchwald, Carolin Schwartz

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

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

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

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

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

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

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

Für die Stabstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung:

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

Zielgruppen:

Bürgerschaft, Einwohner, Rat, Vereine, Verbände, Beschäftigte

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

Haushaltsplan 2021

010101

Verwaltungsführung

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

Haushaltsplan 2021

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

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2021

010101

Verwaltungsführung

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

Haushaltsplan 2021

010102 Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

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

Haushaltsplan 2021

010102

Politische Gremien

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

Haushaltsplan 2021

010102

Politische Gremien

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

Haushaltsplan 2021

010102

Politische Gremien

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

Haushaltsplan 2021

010103 Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte des Rathauses und der städtischen Einrichtungen

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

Haushaltsplan 2021

010103

Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2021

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

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

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

Haushaltsplan 2021

Haushaltsjahr 2021:

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

Haushaltsjahr 2022:

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

Haushaltsjahr 2023:

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

Haushaltsplan 2021

010103

Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2021

010103

Zentrale Dienste

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

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

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

Haushaltsplan 2021

010104 Personal

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

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

Haushaltsplan 2021

010104

Personal

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

Haushaltsplan 2021

010104

Personal

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

Haushaltsplan 2021

010105 Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

- die Stadt Xanten
- den Schulverband Gesamtschule Xanten

Hinzu kommen:

- die Gebührenbedarfsberechnungen.

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

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

Haushaltsplan 2021

010105

Finanzen

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

010105

Finanzen

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

Haushaltsplan 2021

010106 Stadtkasse

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Zahlungspflichtige und –empfänger, Behörden im Rahmen der Amtshilfe

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

Haushaltsplan 2021

010106

Stadtkasse

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

010106

Stadtkasse

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

Haushaltsplan 2021

010107 Steuern

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Alle kommunalabgabepflichtigen Personen

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

Haushaltsplan 2021

010107

Steuern

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

Haushaltsplan 2021

010107

Steuern

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

010108 Liegenschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stefan Roeloffs

Auftragsgrundlage:

BGB, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

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

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

Haushaltsplan 2021

010108

Liegenschaften

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

Haushaltsplan 2021

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

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 45411000:

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

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

Haushaltsjahr 2021:

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

Haushaltsjahr 2022:

- Handlungsfeld Beeksches Feld

Haushaltsplan 2021

- Handlungsfeld Landwehr
- Handlungsfeld Rheinallee
- Handlungsfeld Steingensstraße

Haushaltsjahr 2023:

- Handlungsfeld Beeksches Feld
- Handlungsfeld Landwehr
- Handlungsfeld Lüttinger Feld

Haushaltsjahr 2024:

- Handlungsfeld Beeksches Feld
- Handlungsfeld Landwehr
- Handlungsfeld Lüttinger Feld

Sachkonto 52418100:

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

Haushaltsjahr 2021:

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

Haushaltsjahr 2022:

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

Haushaltsjahr 2023:

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

Haushaltsjahr 2024:

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

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 44110000 beinhaltet folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2021

010108

Liegenschaften

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

Haushaltsplan 2021

010108

Liegenschaften

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

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

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

Haushaltsplan 2021

010109 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal
Stabsstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders
Carolin Schwartz

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte im Rathaus und in städtischen Einrichtungen

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

Haushaltsplan 2021

010109

Einrichtungen für die ges. Verwaltung

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

010109

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

Haushaltsplan 2021

010110 Personalrat

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen:

Gesamtverwaltung

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

Haushaltsplan 2021

010110

Personalrat

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

Haushaltsplan 2021

010110

Personalrat

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

010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat II

Verantwortliche Person(en)

Niklas Franke

Auftragsgrundlage:

Auftragsgrundlage ist die Daseinsvorsorge sowie Ratsbeschlüsse.

Beschreibung:

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

- Gebäudemanagement
- Tiefbau und Baubetrieb
- Abwasserbetrieb

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

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

Haushaltsplan 2021

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

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

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 53150200:

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

Haushaltsplan 2021

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

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

Haushaltsplan 2021

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

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

010112 Informationstechnik

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

010112

Informationstechnik

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

010112

Informationstechnik

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

Haushaltsplan 2021

010112

Informationstechnik

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

010113 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en)

Christel Rodermond

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Xanten

Beschreibung:

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

Arbeitsschwerpunkte:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

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

Haushaltsplan 2021

010113

Rechnungsprüfung

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

Haushaltsplan 2021

010113

Rechnungsprüfung

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

Haushaltsplan 2021

010199 Sachkosten Rathaus

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

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

Haushaltsplan 2021

010199

Sachkosten Rathaus

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

Haushaltsplan 2021

010199

Sachkosten Rathaus

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

Haushaltsplan 2021

010199

Sachkosten Rathaus

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

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

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

020101 Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppen:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Xanten

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

020101

Öffentliche Ordnung

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

020101

Öffentliche Ordnung

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

Haushaltsplan 2021

020101

Öffentliche Ordnung

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

020102 Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Meldeangelegenheiten:

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

Weitere Angelegenheiten:

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

Vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen.

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

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

Haushaltsplan 2021

020102

Bürgerservice

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

Haushaltsplan 2021

020102

Bürgerservice

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

Haushaltsplan 2021

020103 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Personen, die das Personenstandswesen der Stadt Xanten betreffen

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

Haushaltsplan 2021

020103

Personenstandswesen

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

Haushaltsplan 2021

020103

Personenstandswesen

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

020104 Verkehrssicherung und -lenkung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

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

Haushaltsplan 2021

020104

Verkehrssicherung und -lenkung

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

Haushaltsplan 2021

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

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 54290000:

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

Haushaltsplan 2021

020104

Verkehrssicherung u. Lenkung

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

Haushaltsplan 2021

020104

Verkehrssicherung u. Lenkung

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

Haushaltsplan 2021

020201 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Wahlberechtigte Einwohner/innen

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

Haushaltsplan 2021

020201

Statistik und Wahlen

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

020201

Statistik und Wahlen

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

020301 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

Sukzessive Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

Zielgruppen:

Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber brandverhütungsschaupflichtiger Objekte

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

020301

Brandschutz

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

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

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52510000 beinhaltet folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2021

020301

Brandschutz

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

Haushaltsplan 2021

020301

Brandschutz

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

Haushaltsplan 2021

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

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

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

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

Folgekosten Maßnahme 7.100175 - Erwerb Zugfahrzeug LZ
Wardt

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

Haushaltsplan 2021

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

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

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

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

Haushaltsplan 2021

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

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

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

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

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

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

Haushaltsplan 2021

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

Folgekosten Maßnahme 7.100358 - MTF Löschzug Mitte

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

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

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

Haushaltsplan 2021

020401 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Zum Einzugsbereich der Rettungswache Xanten gehören folgende Gebiete:

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppen:

Personen, die sich im Einsatzgebiet aufhalten

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

Haushaltsplan 2021

020401

Rettungsdienst

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 969.000,00 | 1.069.386 | 1.082.242 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 969.000,00 | 1.069.386 | 1.082.242 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 969.000,00 | 1.069.586 | 1.082.442 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -970.614,17 | -1.055.574 | -915.350 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | -5.277 | -6.803 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -764.042,48 | -775.048 | -716.630 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -2.320,00 | -42.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -55.510,44 | -57.332 | -51.993 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -148.605,85 | -174.386 | -137.636 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -135,40 | 0 | -209 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | -670 | -2.079 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | -268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.023,51 | -12.450 | -12.450 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -5.347,51 | -750 | -750 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -13.676,00 | -11.700 | -11.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -989.637,68 | -1.068.024 | -927.800 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -20.637,68 | 1.562 | 154.642 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -20.637,68 | 1.562 | 154.642 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -20.637,68 | 1.562 | 154.642 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -20.637,68 | 1.562 | 154.642 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -20.637,68 | 1.562 | 154.642 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

020401

Rettungsdienst

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

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.098.362,60 | 1.890.551 | 2.253.047 | 1.975.552 | 1.560.327 | 1.610.326 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 35.445,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 159.298,20 | 193.930 | 173.575 | 208.220 | 208.220 | 208.220 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.465,00 | 99.337 | 159.098 | 173.672 | 173.672 | 173.672 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 235.002,72 | 145.987 | 159.221 | 112.179 | 113.111 | 114.052 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50.879,40 | 9.842 | 25.584 | 25.584 | 25.584 | 24.960 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.633.453,70 | 2.339.647 | 2.770.526 | 2.495.207 | 2.080.914 | 2.131.230 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -356.450,14 | -338.880 | -354.799 | -359.388 | -360.713 | -371.284 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.997.601,34 | -2.206.758 | -2.821.359 | -2.832.355 | -2.505.763 | -1.988.742 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -693.083,57 | -565.601 | -567.474 | -568.270 | -508.333 | -507.709 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.019.247,36 | -1.206.397 | -1.746.136 | -1.653.515 | -1.677.987 | -1.675.156 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -156.167,32 | -165.398 | -159.741 | -161.134 | -162.376 | -163.484 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.222.549,73 | -4.483.034 | -5.649.509 | -5.574.662 | -5.215.172 | -4.706.375 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.589.096,03 | -2.143.387 | -2.878.983 | -3.079.455 | -3.134.258 | -2.575.145 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.589.096,03 | -2.143.387 | -2.878.983 | -3.079.455 | -3.134.258 | -2.575.145 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 323.421 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -190.520 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 132.901 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.589.096,03 | -2.143.387 | -2.746.082 | -3.079.455 | -3.134.258 | -2.575.145 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -2.589.096,03 | -2.143.387 | -2.746.082 | -3.079.455 | -3.134.258 | -2.575.145 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -2.589.096,03 | -2.143.387 | -2.746.082 | -3.079.455 | -3.134.258 | -2.575.145 |

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Haushaltsplan 2021

030102 Grundschule Lüttingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppen:

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

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

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

Haushaltsplan 2021

030102

Grundschule Lüttingen

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41310000 und 41611100

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

Sachkonto 41410000 und 52911200

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

Sachkonto 42311000 und 52418200:

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

Sachkonto 52418100:

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

Haushaltsjahr 2021:

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

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2021

030102

Grundschule Lüttingen

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

Haushaltsplan 2021

030102

Grundschule Lüttingen

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100290: IT-Ausstattung GS Lüttingen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | -6.000 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -6.000 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -6.000 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -6.000 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Haushaltsplan 2021

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

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

Folgekosten Maßnahme 7.100343 - Lüftungsanlage Turnhalle Lüttingen

Die Maßnahme zieht keine nennenswerten Folgekosten nach sich.

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

030103 Grundschule Marienbaum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppen:

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

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

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

Haushaltsplan 2021

030103

Grundschule Marienbaum

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41310000 und 41611100

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

Sachkonto 41410000 und 52911200

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

Sachkonto 52418100:

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

Haushaltsjahr 2021:

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

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2021

030103

Grundschule Marienbaum

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

Haushaltsplan 2021

030103

Grundschule Marienbaum

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

030105 Grundschule Xanten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppen:

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

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

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

Haushaltsplan 2021

030105

Grundschule Xanten

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41310000 und 41611100

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

Sachkonto 41410000 und 52911200

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

Sachkonto 42311000 und 42418200:

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

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2021

030105

Grundschule Xanten

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

Haushaltsplan 2021

030105

Grundschule Xanten

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

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

Haushaltsplan 2021

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

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

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100254: IT-Ausstattung GS Xanten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22.276,62 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -22.276,62 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -22.276,62 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -22.276,62 | -5.000 | 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 | -8.388,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -8.388,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.388,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.388,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

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

Haushaltsplan 2021

030301 Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Verwaltung des Zweckverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck

Allgemeine Ziele:

Kostentransparenz und wirtschaftliche Verwaltung

Zielgruppen:

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

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

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 42311000 und 42418200:

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

Sachkonto 44110000 und 52411000 bis 52418200:

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

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

Haushaltsplan 2021

030301

Gesamtschule

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

030301

Gesamtschule

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

Haushaltsplan 2021

030301

Gesamtschule

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

Haushaltsplan 2021

030401 Gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

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

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

Haushaltsplan 2021

030401

Gymnasium

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

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

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41310000 und 41611100

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

Sachkonto 41410000 und 52911200

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

Sachkonto 42311000 und 42418200:

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

Sachkonto 52418100:

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

Haushaltsjahr 2022:

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

Haushaltsjahr 2023:

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

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2021

030401

Gymnasium

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

Haushaltsplan 2021

030401

Gymnasium

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

030601 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Betreuung: Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot an den Schulen

Zielgruppen:

Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler in den Betreuungsgruppen

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

Haushaltsplan 2021

030601

Sonstige schulische Aufgaben

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

030601

Sonstige schulische Aufgaben

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

030701 Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Schülerbeförderung für alle städtischen Schulen.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler

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

Haushaltsplan 2021

030701

Schülerbeförderung

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

Haushaltsplan 2021

030701

Schülerbeförderung

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

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 129.044,44 | 209.690 | 122.259 | 122.259 | 122.259 | 122.259 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.439,50 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 237.985,13 | 188.622 | 188.597 | 193.995 | 197.270 | 200.563 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 2.460 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.411,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 381.880,89 | 405.572 | 318.116 | 323.514 | 326.789 | 330.082 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -128.397,74 | -138.555 | -143.959 | -145.653 | -148.432 | -151.450 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -424.971,61 | -225.801 | -406.782 | -284.412 | -287.589 | -240.817 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -200.523,94 | -184.480 | -177.221 | -178.010 | -179.010 | -180.010 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -112.760,00 | -104.450 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.302,33 | -26.087 | -34.047 | -30.045 | -30.134 | -30.323 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -891.955,62 | -679.373 | -867.009 | -743.120 | -750.165 | -707.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -510.074,73 | -273.801 | -548.893 | -419.606 | -423.376 | -377.518 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -510.074,73 | -273.801 | -548.893 | -419.606 | -423.376 | -377.518 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.414 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 6.414 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -510.074,73 | -273.801 | -542.479 | -419.606 | -423.376 | -377.518 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -510.074,73 | -273.801 | -542.479 | -419.606 | -423.376 | -377.518 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 12.446 | 0 | 4.036 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -510.074,73 | -273.801 | -542.479 | -407.160 | -423.376 | -373.482 |

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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

Haushaltsplan 2021

040101 Bücherei

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates der Stadt Xanten

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

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

Haushaltsplan 2021

040101

Bücherei

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

Haushaltsplan 2021

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

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52810000 beinhaltet folgende Positionen:

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

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

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

Haushaltsplan 2021

040101

Bücherei

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

Haushaltsplan 2021

040101

Bücherei

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

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

Haushaltsplan 2021

040201 Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders
 Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

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

Haushaltsplan 2021

040201

Kulturpflege

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

Haushaltsplan 2021

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

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41210000:

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

Sachkonto 52418100:

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsjahr 2021:

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

Haushaltsjahr 2022:

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

Haushaltsjahr 2023:

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

Haushaltsplan 2021

040201

Kulturpflege

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

Haushaltsplan 2021

040201

Kulturpflege

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

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

Folgekosten Maßnahme 7.100237 - Sanierung Amphitheater Birten

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

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

Haushaltsplan 2021

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

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

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 05 Soziales

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 497.445,19 | 50.962 | 50.962 | 50.962 | 50.962 | 50.962 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 157.540,88 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.647,02 | 7.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 806.559,07 | 1.182.171 | 928.171 | 928.171 | 842.171 | 842.171 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 605.631,58 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.092.823,74 | 1.391.033 | 1.150.033 | 1.150.033 | 1.064.033 | 1.064.033 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -557.239,84 | -591.300 | -671.056 | -680.871 | -693.181 | -708.332 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -188.823,56 | -306.940 | -348.641 | -847.233 | -300.880 | -304.583 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -100.699,73 | -101.572 | -100.606 | -100.606 | -100.606 | -100.606 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.103.269,70 | -1.007.000 | -1.200.000 | -1.190.000 | -1.190.000 | -1.190.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.922,06 | -33.880 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.965.954,89 | -2.040.692 | -2.333.603 | -2.832.010 | -2.297.967 | -2.316.821 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 126.868,85 | -649.659 | -1.183.570 | -1.681.977 | -1.233.934 | -1.252.788 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 126.868,85 | -649.659 | -1.183.570 | -1.681.977 | -1.233.934 | -1.252.788 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.670 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 4.670 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 126.868,85 | -649.659 | -1.178.900 | -1.681.977 | -1.233.934 | -1.252.788 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 126.868,85 | -649.659 | -1.178.900 | -1.681.977 | -1.233.934 | -1.252.788 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 47.434 | 0 | 13.217 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 126.868,85 | -649.659 | -1.178.900 | -1.634.543 | -1.233.934 | -1.239.571 |

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 05 Soziales

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

050101 Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch XII

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner

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

Haushaltsplan 2021

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

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

050301 Leistungen nach dem AsylbLG

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Allgemeine Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppen:

Ausländische Flüchtlinge in Xanten

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

Haushaltsplan 2021

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

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

Haushaltsplan 2021

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

Sachkonto 52418100:

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

Haushaltsjahr 2021:

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

Haushaltsjahr 2022:

- Abwicklung Versicherungsschaden (550.000 €)

Haushaltsplan 2021

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

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

Haushaltsplan 2021

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

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

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

050401 Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz

Beschreibung:

Wohngeld

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner/innen in der Stadt Xanten.

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

Haushaltsplan 2021

050401

Wohngeld

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

Haushaltsplan 2021

050401

Wohngeld

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

050501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

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

Haushaltsplan 2021

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Haushaltsplan 2021

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

050601 Rentenangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Bundesrecht

Beschreibung:

Beratung bei Antragsstellung in Rentenangelegenheiten

Allgemeine Ziele:

Hilfestellung bei der Antragsstellung bezogen auf Hinterbliebenenrente leisten.

Zielgruppen:

Bürger/innen der Stadt Xanten

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

Haushaltsplan 2021

050601

Rentenangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2021

050601

Rentenangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Betreuung junger Menschen im Stadtgebiet

Zielgruppen:

Jugendliche unter 18 Jahre

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

Haushaltsplan 2021

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Haushaltsplan 2021

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

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

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

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Beschreibung:

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

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

In Xanten gibt es folgende Kindertageseinrichtungen / Familienzentren:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Alle Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren.

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

Haushaltsplan 2021

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

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

Haushaltsplan 2021

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

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

Haushaltsplan 2021

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

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

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 08 Sportförderung

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

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 08 Sportförderung

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

Haushaltsplan 2021

080101

Eigene Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

Flächendeckendes Sportangebot in allen Stadtteilen mit einem hohen Qualitätsstandard

Zielgruppen:

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

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

Haushaltsplan 2021

080101

Eigene Sportstätten

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

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

080101

Eigene Sportstätten

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

Haushaltsplan 2021

080101

Eigene Sportstätten

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100020: Vermögensgeg. Sporth. Bahnhofstraße | | | | | | | | | | |
| 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 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

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

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

Haushaltsplan 2021

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

Folgekosten Maßnahme 7.100285 - Sanierung Fürstenbergstadion:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

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

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

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

080102 Hallenbad

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

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

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

Haushaltsplan 2021

080102

Hallenbad

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

Haushaltsplan 2021

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

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

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

Haushaltsjahr 2021:

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

Haushaltsplan 2021

080102

Hallenbad

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

Haushaltsplan 2021

080102

Hallenbad

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

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

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.119,99 | 177.461 | 106.679 | 58.651 | 6.500 | 6.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.600,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.937,71 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.708,10 | 179.011 | 108.229 | 60.201 | 8.050 | 8.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -234.751,62 | -295.603 | -382.289 | -385.819 | -396.448 | -401.829 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -62.115,42 | -267.500 | -259.000 | -83.100 | -83.100 | -83.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.389,81 | -62.800 | -88.908 | -116.760 | -39.150 | -19.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -315.256,85 | -625.903 | -730.197 | -585.679 | -518.698 | -504.229 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -281.548,75 | -446.892 | -621.968 | -525.478 | -510.648 | -496.179 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -281.548,75 | -446.892 | -621.968 | -525.478 | -510.648 | -496.179 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -281.548,75 | -446.892 | -621.968 | -525.478 | -510.648 | -496.179 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -281.548,75 | -446.892 | -621.968 | -525.478 | -510.648 | -496.179 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 9.810 | 0 | 2.876 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -281.548,75 | -446.892 | -621.968 | -515.668 | -510.648 | -493.303 |

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

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

090101 Orts- und Regionalplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Stadtentwicklungsplanung:

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

Flächennutzungsplanung:

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

Bebauungsplanung:

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

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung:

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

Gutachten und Stellungnahmen, Beratung und städtebaulicher Entwurf:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Haushaltsplan 2021

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwand je Einwohner | 14,59 € | 28,86 € | 33,79 € | 27,11 € | 24,01 € | 23,34 € |
| Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 5,35 | 4,45 | 4,45 | | | |

Haushaltsplan 2021

090101

Orts- und Regionalplanung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.119,99 | 177.461 | 106.679 | 58.651 | 6.500 | 6.500 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 2.000,00 | 52.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 655,36 | 42.925 | 80.679 | 52.151 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 11.982,53 | 55.458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche | 13.482,10 | 26.499 | 26.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 50,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.600,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 2.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 800,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.937,71 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 1.937,71 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 33.708,10 | 179.011 | 108.229 | 60.201 | 8.050 | 8.050 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -234.751,62 | -295.603 | -382.289 | -385.819 | -396.448 | -401.829 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -182.628,56 | -226.950 | -302.284 | -306.531 | -315.114 | -318.875 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -14.907,45 | -17.589 | -21.931 | -21.995 | -22.650 | -23.106 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -37.215,61 | -51.064 | -58.074 | -57.293 | -58.684 | -59.848 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -62.115,42 | -267.500 | -259.000 | -83.100 | -83.100 | -83.100 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -25.880,38 | -199.000 | -204.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | 52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -36.235,04 | -68.500 | -55.000 | -23.100 | -23.100 | -23.100 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.389,81 | -62.800 | -88.908 | -116.760 | -39.150 | -19.300 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -444,51 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -740,00 | -13.000 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | -4.312,50 | 0 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.742,80 | -37.000 | -67.108 | -97.460 | -19.850 | 0 |
| | | 54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben | -10.150,00 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -315.256,85 | -625.903 | -730.197 | -585.679 | -518.698 | -504.229 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -281.548,75 | -446.892 | -621.968 | -525.478 | -510.648 | -496.179 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -281.548,75 | -446.892 | -621.968 | -525.478 | -510.648 | -496.179 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -281.548,75 | -446.892 | -621.968 | -525.478 | -510.648 | -496.179 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -281.548,75 | -446.892 | -621.968 | -525.478 | -510.648 | -496.179 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 9.810 | 0 | 2.876 |
| | | 56999999 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 9.810 | 0 | 2.876 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -281.548,75 | -446.892 | -621.968 | -515.668 | -510.648 | -493.303 |

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41210000:

Im Jahr 2020 wurde hier die Förderung der Machbarkeitsstudie zur Errichtung von Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

Sachkonto 41300000:

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

Sachkonto 41300000:

Förderung des Mobilitätskonzepts

Sachkonto 41480000:

Förderung von LEADER-Maßnahme, u.a. „Xanten pflanzt Insekten“ (19.500 €) und diverse weitere Projekt i.H.v. 6.500 €.

Sachkonto 52910000:

Der Haushaltsansatz für die Planungskosten beinhaltet Mittel für die Umsetzung folgender Maßnahmen:

- Einzelhandelssteuerung Sonsbecker Straße (32 T€)
- Mobilitätskonzept (70 T€)
- Dorfgemeinschaftshäuser (83 T€)
- Luftbilder (7 T€)
- Externe Unterstützung Planung (7 T€)
- Planungskosten für Digitalisierung (5 T€)

Sachkonto 52910900:

Dieser Haushaltsansatz beinhaltet alle Kosten zu LEADER. Neben dem Mitgliedsbeitrag (1.500 €) und den jährlichen Kosten für das Regionalmanagement (12 T€) sind Mittel für das Projekt „Xanten pflanzt Insekten“ (30 T€), der Eigenanteil LAG Mittel für Wiederauflage GAK-Budget (1.500 €) und Mittel für weitere bislang nicht bekannte Maßnahmen (10 T€) veranschlagt.

Sachkonto 54310000:

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

Sachkonto 54310100:

Der Haushaltsansatz bildet die Kosten des Gestaltungsbeitrags ab.

Haushaltsplan 2021

090101

Orts- und Regionalplanung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.119,99 | 177.461 | 106.679 | 0 | 58.651 | 6.500 | 6.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50,40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.600,00 | 1.250 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.770,39 | 178.811 | 108.029 | 0 | 60.001 | 7.850 | 7.850 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -234.396,97 | -295.603 | -382.289 | 0 | -385.819 | -396.448 | -401.829 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.094,03 | -267.500 | -259.000 | 0 | -83.100 | -83.100 | -83.100 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -18.697,51 | -62.800 | -88.908 | 0 | -116.760 | -39.150 | -19.300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -316.188,51 | -625.903 | -730.197 | 0 | -585.679 | -518.698 | -504.229 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -284.418,12 | -447.092 | -622.168 | 0 | -525.678 | -510.848 | -496.379 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 70.495,52 | 0 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 70.495,52 | 10.000 | 33.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -44.300 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -44.300 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 70.495,52 | 0 | -10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

090101

Orts- und Regionalplanung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100022: Ökologische Werteinheiten | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68320000 Einz.VG- Veräuß.<410E | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 7100136: Ökologische Ausgleichsfläche Clossenwoy | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68160000 Invest.- Zuw.Sonderr | 70.495,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.975 | 234.975 |
| | | 70.495,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.975 | 234.975 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 70.495,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.975 | 234.975 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.046 | -129.046 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.046 | -129.046 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.046 | -129.046 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 70.495,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.929 | 105.929 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100340: Lastenfahrräder | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Invest.- Zuw.private | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100357: "StadtNatur" Lüttinger Feld | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109.529,15 | 180.500 | 180.600 | 180.600 | 180.600 | 180.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.489,85 | 12.100 | 85.159 | 55.097 | 12.100 | 12.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.440,59 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 136.459,59 | 198.600 | 274.659 | 244.597 | 201.600 | 201.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -583.290,71 | -560.284 | -425.753 | -432.079 | -440.018 | -449.516 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.260,00 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.543,11 | -4.600 | -8.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -591.168,82 | -584.884 | -459.353 | -461.679 | -469.618 | -479.116 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -454.709,23 | -386.284 | -184.694 | -217.082 | -268.018 | -277.516 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -454.709,23 | -386.284 | -184.694 | -217.082 | -268.018 | -277.516 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -454.709,23 | -386.284 | -184.694 | -217.082 | -268.018 | -277.516 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -454.709,23 | -386.284 | -184.694 | -217.082 | -268.018 | -277.516 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 7.733 | 0 | 2.733 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -454.709,23 | -386.284 | -184.694 | -209.349 | -268.018 | -274.783 |

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 102.973,30 | 180.500 | 180.600 | 0 | 180.600 | 180.600 | 180.600 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.489,85 | 12.100 | 85.159 | 0 | 55.097 | 12.100 | 12.100 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.463,15 | 198.600 | 274.259 | 0 | 244.197 | 201.200 | 201.200 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -530.627,82 | -522.893 | -396.091 | 0 | -401.852 | -408.962 | -417.838 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -4.260,00 | -10.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -3.092,81 | -4.600 | -8.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -537.980,63 | -547.493 | -429.691 | 0 | -431.452 | -438.562 | -447.438 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -432.517,48 | -348.893 | -155.432 | 0 | -187.255 | -237.362 | -246.238 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

100101 Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 6,14 € | 4,52 € | 3,76 € | 3,81 € | 3,88 € | 3,96 € |
| Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,30 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 1,05 | 1,05 | 1,05 | | | |

Haushaltsplan 2021

100101

Bauverwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 73.059 | 42.997 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0,00 | 0 | 73.059 | 42.997 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 73.059 | 42.997 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -130.919,23 | -96.991 | -80.172 | -81.325 | -82.829 | -84.600 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -16.391,91 | -16.299 | -16.328 | -16.761 | -16.972 | -17.438 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -80.626,98 | -53.244 | -46.143 | -46.819 | -47.730 | -48.676 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -6.314,21 | -3.754 | -3.348 | -3.357 | -3.423 | -3.490 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -16.640,93 | -11.980 | -8.862 | -8.789 | -8.955 | -9.132 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -501 | -514 | -525 | -535 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -9.447,60 | -8.850 | -4.990 | -5.085 | -5.224 | -5.329 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -1.497,60 | -2.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.689,57 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -309,57 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.380,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -132.608,80 | -97.991 | -81.172 | -82.325 | -83.829 | -85.600 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -132.608,80 | -97.991 | -8.113 | -39.328 | -83.829 | -85.600 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -132.608,80 | -97.991 | -8.113 | -39.328 | -83.829 | -85.600 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -132.608,80 | -97.991 | -8.113 | -39.328 | -83.829 | -85.600 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -132.608,80 | -97.991 | -8.113 | -39.328 | -83.829 | -85.600 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 488 |
| | | 56999999 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 488 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -132.608,80 | -97.991 | -8.113 | -37.949 | -83.829 | -85.112 |

Haushaltsplan 2021

100101

Bauverwaltung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------|----------|---|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 73.059 | 0 | 42.997 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 73.059 | 0 | 42.997 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -117.762,05 | -85.277 | -75.182 | 0 | -76.240 | -77.605 | -79.271 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.239,67 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -119.001,72 | -86.277 | -76.182 | 0 | -77.240 | -78.605 | -80.271 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -119.001,72 | -86.277 | -3.123 | 0 | -34.243 | -78.605 | -80.271 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

100201 Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwand je Baugenehmigungsverfahren | 2.394,47 € | 2.120,99 € | 1.577,72 € | 1.578,86 € | 1.606,63 € | 1.639,83 € |
| Aufwand je Einwohner | 17,73 € | 18,68 € | 13,95 € | 13,96 € | 14,20 € | 14,50 € |
| Leistungsumfang | | | | | | |
| Anzahl der Baugenehmigungsverfahren | 160 | 191 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 4,30 | 4,40 | 4,40 | | | |

Haushaltsplan 2021

100201

Bauaufsicht

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 108.534,15 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 108.534,15 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 360,45 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 360,45 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.596,09 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 1.596,09 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 110.490,69 | 191.000 | 191.200 | 191.200 | 191.200 | 191.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -381.216,03 | -392.109 | -284.345 | -288.563 | -293.867 | -300.208 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -50.694,33 | -50.350 | -64.405 | -66.113 | -66.945 | -68.784 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -236.672,14 | -251.667 | -156.792 | -159.089 | -162.183 | -165.398 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -19.020,51 | -19.504 | -11.375 | -11.408 | -11.630 | -11.860 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -48.583,15 | -56.625 | -30.113 | -29.865 | -30.430 | -31.033 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.978 | -2.031 | -2.071 | -2.113 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -20.316,65 | -10.254 | -19.682 | -20.057 | -20.608 | -21.020 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -5.929,25 | -3.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.823,99 | -3.000 | -7.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -284,59 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.539,00 | -2.000 | -6.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -383.115,02 | -405.109 | -301.345 | -301.563 | -306.867 | -313.208 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -272.624,33 | -214.109 | -110.145 | -110.363 | -115.667 | -122.008 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -272.624,33 | -214.109 | -110.145 | -110.363 | -115.667 | -122.008 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -272.624,33 | -214.109 | -110.145 | -110.363 | -115.667 | -122.008 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Teilergebnis | -272.624,33 | -214.109 | -110.145 | -110.363 | -115.667 | -122.008 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 5.051 | 0 | 1.787 |
| | | 56999999 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 5.051 | 0 | 1.787 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -272.624,33 | -214.109 | -110.145 | -105.312 | -115.667 | -120.221 |

Haushaltsplan 2021

100201

Bauaufsicht

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.978,30 | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 360,45 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.338,75 | 191.000 | 191.000 | 0 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -353.924,60 | -378.146 | -264.663 | 0 | -268.506 | -273.259 | -279.188 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.823,59 | -3.000 | -7.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -355.748,19 | -391.146 | -281.663 | 0 | -281.506 | -286.259 | -292.188 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -253.409,44 | -200.146 | -90.663 | 0 | -90.506 | -95.259 | -101.188 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

100301 Wohnungsbindung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Sozialer Wohnungsbau

- Benutzungsgenehmigungen, Freistellungen, Wohnberechtigungsscheine, Ahndung von Gesetzesverstößen, Mietpreis- und örtliche Kontrollen
- Wohnungsaufsicht im nichtpreisgebundenen Wohnraum, Wohnungsvermittlung
- Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum mit und ohne Besetzungsrecht und von freifinanziertem Wohnraum

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppen:

Bürger/innen, Bauherren in der Stadt Xanten

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 1,86 € | 1,80 € | 1,62 € | 1,63 € | 1,67 € | 1,70 € |
| Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,67 | 0,56 | 0,63 | | | |

Haushaltsplan 2021

100301

Wohnungsbindung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 995,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 995,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.129,40 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. | 2.129,40 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 22.844,50 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 22.844,50 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 25.968,90 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -40.257,96 | -38.849 | -34.654 | -35.018 | -35.695 | -36.403 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -31.596,06 | -29.826 | -27.403 | -27.805 | -28.345 | -28.907 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -2.392,51 | -2.312 | -1.988 | -1.994 | -2.032 | -2.073 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -6.269,39 | -6.711 | -5.263 | -5.219 | -5.318 | -5.423 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18,38 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -18,38 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -40.276,34 | -39.149 | -34.954 | -35.318 | -35.995 | -36.703 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.307,44 | -36.549 | -32.054 | -32.418 | -33.095 | -33.803 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.307,44 | -36.549 | -32.054 | -32.418 | -33.095 | -33.803 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -14.307,44 | -36.549 | -32.054 | -32.418 | -33.095 | -33.803 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -14.307,44 | -36.549 | -32.054 | -32.418 | -33.095 | -33.803 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 592 | 0 | 209 |
| | | 56999999 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 592 | 0 | 209 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -14.307,44 | -36.549 | -32.054 | -31.826 | -33.095 | -33.594 |

Haushaltsplan 2021

100301

Wohnungsbindung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 995,00 | 500 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.129,40 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.124,40 | 2.600 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -39.289,17 | -38.849 | -34.654 | 0 | -35.018 | -35.695 | -36.403 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -18,38 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.307,55 | -39.149 | -34.954 | 0 | -35.318 | -35.995 | -36.703 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -36.183,15 | -36.549 | -32.254 | 0 | -32.618 | -33.295 | -34.003 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 1,63 € | 1,97€ | 1,94 € | 1,97 € | 1,99 € | 2,02 € |
| Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,30 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | |

Haushaltsplan 2021

100401

Denkmalschutz und Pflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 0,00 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -30.897,49 | -32.335 | -26.582 | -27.173 | -27.627 | -28.305 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -16.391,91 | -16.299 | -16.328 | -16.761 | -16.972 | -17.438 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -2.828,56 | -3.318 | -3.767 | -3.822 | -3.896 | -3.974 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -213,58 | -257 | -273 | -274 | -279 | -284 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -518,24 | -747 | -723 | -717 | -731 | -745 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -501 | -514 | -525 | -535 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -9.447,60 | -8.850 | -4.990 | -5.085 | -5.224 | -5.329 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -1.497,60 | -2.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -4.260,00 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich | -4.260,00 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11,17 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -11,17 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -35.168,66 | -42.635 | -41.882 | -42.473 | -42.927 | -43.605 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -35.168,66 | -37.635 | -34.382 | -34.973 | -35.427 | -36.105 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -35.168,66 | -37.635 | -34.382 | -34.973 | -35.427 | -36.105 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -35.168,66 | -37.635 | -34.382 | -34.973 | -35.427 | -36.105 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -35.168,66 | -37.635 | -34.382 | -34.973 | -35.427 | -36.105 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 711 | 0 | 249 |
| | | 56999999 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 711 | 0 | 249 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -35.168,66 | -37.635 | -34.382 | -34.262 | -35.427 | -35.856 |

Haushaltsplan 2021

100401

Denkmalschutz und Pflege

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -19.652,00 | -20.621 | -21.592 | 0 | -22.088 | -22.403 | -22.976 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -4.260,00 | -10.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -11,17 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.923,17 | -30.921 | -36.892 | 0 | -37.388 | -37.703 | -38.276 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -23.923,17 | -25.921 | -29.392 | 0 | -29.888 | -30.203 | -30.776 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.625,02 | 21.625 | 21.625 | 21.625 | 21.625 | 21.625 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.117.265,65 | 2.266.363 | 1.673.863 | 1.706.863 | 1.740.463 | 1.774.763 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.405,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.049,98 | 167.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 212.510,84 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.466.856,99 | 2.500.188 | 1.873.688 | 1.906.688 | 1.940.288 | 1.974.588 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -41.254,01 | -44.167 | -33.854 | -34.626 | -35.200 | -36.071 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.186,08 | -59.851 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -43.515,61 | -42.245 | -42.245 | -42.245 | -42.245 | -42.245 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.204.845,52 | -2.180.825 | -1.343.121 | -1.356.550 | -1.370.550 | -1.384.550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.312.801,22 | -2.327.088 | -1.454.220 | -1.468.421 | -1.482.995 | -1.497.866 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 154.055,77 | 173.100 | 419.468 | 438.267 | 457.293 | 476.722 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 154.055,77 | 173.100 | 419.468 | 438.267 | 457.293 | 476.722 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 154.055,77 | 173.100 | 419.468 | 438.267 | 457.293 | 476.722 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 154.055,77 | 173.100 | 419.468 | 438.267 | 457.293 | 476.722 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 154.055,77 | 173.100 | 419.468 | 438.267 | 457.293 | 476.722 |

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.822.096,78 | 2.262.000 | 1.669.500 | 0 | 1.702.500 | 1.736.100 | 1.770.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.405,50 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.622,02 | 167.000 | 133.000 | 0 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 208.989,95 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.167.114,25 | 2.474.000 | 1.847.500 | 0 | 1.880.500 | 1.914.100 | 1.948.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -30.094,47 | -30.472 | -27.201 | 0 | -27.846 | -28.235 | -28.966 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.461,04 | -59.851 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | - | -2.180.825 | -1.343.121 | 0 | -1.356.550 | -1.370.550 | -1.384.550 |
| | | 2.105.855,03 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | -2.271.148 | -1.405.322 | 0 | -1.419.396 | -1.433.785 | -1.448.516 |
| | | 2.155.410,54 | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 11.703,71 | 202.852 | 442.178 | 0 | 461.104 | 480.315 | 499.884 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

110101 Abfallbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

KrWG, LAbfG, Verpackungsverordnung, Abfallsatzung des Kreises Wesel, Abfallgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

Das Sammeln, der Transport und die Entsorgung des Abfalls werden durch ein beauftragtes Entsorgungsunternehmen durchgeführt. Die entstehenden Kosten werden durch Gebühreneinnahmen gedeckt.

Allgemeine Ziele:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft/Abfallentsorgung (Sammlung und Transport zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Wesel)

Zielgruppen:

Einwohner/innen von Xanten

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 105,34 € | 104,02 € | 65,38 € | 66,03 € | 66,69 € | 67,37 € |
| Literpreisgebühr Restmüll | 2,42 € | 2,38 € | 2,13 | | | |
| Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,30 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | |

Haushaltsplan 2021

110101

Abfallbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.625,02 | 21.625 | 21.625 | 21.625 | 21.625 | 21.625 |
| | | 41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A | 21.625,02 | 21.625 | 21.625 | 21.625 | 21.625 | 21.625 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.100.572,01 | 2.239.863 | 1.653.863 | 1.686.863 | 1.720.463 | 1.754.763 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 2.260,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.860.907,69 | 2.233.000 | 1.647.000 | 1.680.000 | 1.713.600 | 1.747.900 |
| | | 43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt | 4.362,89 | 4.363 | 4.363 | 4.363 | 4.363 | 4.363 |
| | | 43810000 Erträge Aufl Gebühre | 233.041,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.211,98 | 160.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 69.907,91 | 130.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 24.304,07 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 205.821,02 | 25.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 205.821,02 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.422.230,03 | 2.446.688 | 1.830.488 | 1.863.488 | 1.897.088 | 1.931.388 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -30.897,73 | -32.335 | -26.582 | -27.173 | -27.627 | -28.305 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -16.391,91 | -16.299 | -16.328 | -16.761 | -16.972 | -17.438 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -2.828,72 | -3.318 | -3.767 | -3.822 | -3.896 | -3.974 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -213,58 | -257 | -273 | -274 | -279 | -284 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -518,32 | -747 | -723 | -717 | -731 | -745 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -501 | -514 | -525 | -535 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -9.447,60 | -8.850 | -4.990 | -5.085 | -5.224 | -5.329 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -1.497,60 | -2.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -43.515,61 | -42.245 | -42.245 | -42.245 | -42.245 | -42.245 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -42.244,73 | -42.245 | -42.245 | -42.245 | -42.245 | -42.245 |
| | | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -1.270,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.201.605,24 | -2.176.625 | -1.338.771 | -1.352.200 | -1.366.200 | -1.380.200 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -11,17 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | -2.201.594,07 | -2.176.425 | -1.338.571 | -1.352.000 | -1.366.000 | -1.380.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.276.018,58 | -2.256.205 | -1.412.598 | -1.426.618 | -1.441.072 | -1.455.750 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 146.211,45 | 190.483 | 417.890 | 436.870 | 456.016 | 475.638 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 146.211,45 | 190.483 | 417.890 | 436.870 | 456.016 | 475.638 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 146.211,45 | 190.483 | 417.890 | 436.870 | 456.016 | 475.638 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 146.211,45 | 190.483 | 417.890 | 436.870 | 456.016 | 475.638 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 146.211,45 | 190.483 | 417.890 | 436.870 | 456.016 | 475.638 |

Haushaltsplan 2021

110101 Abfallentsorgung

110101 Abfallentsorgung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.805.403,14 | 2.235.500 | 1.649.500 | 0 | 1.682.500 | 1.716.100 | 1.750.400 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 114.784,02 | 160.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 208.719,95 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.128.907,11 | 2.420.500 | 1.804.500 | 0 | 1.837.500 | 1.871.100 | 1.905.400 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -19.782,27 | -20.621 | -21.592 | 0 | -22.088 | -22.403 | -22.976 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | - | -2.176.625 | -1.338.771 | 0 | -1.352.200 | -1.366.200 | -1.380.200 |
| | | | 2.105.664,47 | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - | -2.202.246 | -1.365.363 | 0 | -1.379.288 | -1.393.603 | -1.408.176 |
| | | | 2.125.446,74 | | | | | | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.460,37 | 218.254 | 439.137 | 0 | 458.212 | 477.497 | 497.224 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

110201 Markt

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktstandssatzung der Stadt Xanten

Beschreibung:

Organisation und Durchführung der Wochenmärkte in Xanten und Marienbaum:

Die Durchführung von Märkten richtet sich nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung und bedarf grundsätzlich der Erlaubnis in Form einer behördlichen Festsetzung. Die Stadt Xanten ist bei der Durchführung der Wochenmärkte selbst Veranstalterin und wird somit gewerblich tätig (Betrieb gewerblicher Art). Ansonsten werden durch Dritte beantragte Spezialmärkte auf das Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen geprüft und regelmäßig auch genehmigt (Rechtsanspruch des Antragstellers auf Durchführung). Die Überwachung der Märkte gehört u.a. vor dem Hintergrund des Verbraucherschutzes ebenfalls zum Aufgabenspektrum.

Durchführung des Jahrmarktes (Kirmes in Xanten und Marienbaum):

Organisation und Durchführung der Kirmes, Erhebung von Standgeldern, Überwachung der Kirmes

Allgemeine Ziele:

Festsetzung und Überwachung von Märkten zum Wohle der Einwohnerschaft

Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Einwohner/innen

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 1,70 € | 3,27 € | 1,93 € | 1,93 € | 1,94 € | 1,95 € |
| Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,30 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Haushaltsplan 2021

110201

Markt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.693,64 | 26.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.693,64 | 26.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.405,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 18.405,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.838,00 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv | 2.838,00 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.689,82 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 6.419,82 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 44.626,96 | 53.500 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -10.356,28 | -11.832 | -7.272 | -7.453 | -7.573 | -7.766 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -10.356,28 | -9.851 | -5.442 | -5.587 | -5.657 | -5.812 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -167 | -171 | -175 | -178 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | 0,00 | -1.482 | -1.663 | -1.695 | -1.741 | -1.776 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | -499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.186,08 | -54.851 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | -14.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -9.959,34 | -18.180 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -13.226,74 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.240,28 | -4.200 | -4.350 | -4.350 | -4.350 | -4.350 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -12,06 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | -3.049,72 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | -178,50 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -36.782,64 | -70.883 | -41.622 | -41.803 | -41.923 | -42.116 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.844,32 | -17.383 | 1.578 | 1.397 | 1.277 | 1.084 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.844,32 | -17.383 | 1.578 | 1.397 | 1.277 | 1.084 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 7.844,32 | -17.383 | 1.578 | 1.397 | 1.277 | 1.084 |

Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 7.844,32 | -17.383 | 1.578 | 1.397 | 1.277 | 1.084 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 7.844,32 | -17.383 | 1.578 | 1.397 | 1.277 | 1.084 |

Haushaltsplan 2021

110201

Markt

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.693,64 | 26.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.405,50 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.838,00 | 7.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.207,14 | 53.500 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -10.312,20 | -9.851 | -5.609 | 0 | -5.758 | -5.832 | -5.990 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.461,04 | -54.851 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -190,56 | -4.200 | -4.350 | 0 | -4.350 | -4.350 | -4.350 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.963,80 | -68.902 | -39.959 | 0 | -40.108 | -40.182 | -40.340 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 8.243,34 | -15.402 | 3.041 | 0 | 2.892 | 2.818 | 2.660 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 654.360,24 | 679.061 | 658.636 | 666.508 | 657.455 | 655.560 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 694.798,98 | 699.415 | 625.389 | 630.458 | 633.520 | 633.845 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.349.159,22 | 1.378.476 | 1.464.025 | 1.296.966 | 1.290.974 | 1.289.405 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -586.946,26 | -732.750 | -610.619 | -618.217 | -624.450 | -630.850 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.765.634,24 | -1.797.794 | -1.713.123 | -1.723.742 | -1.732.504 | -1.728.242 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -166,60 | -7.280 | -4.800 | -3.800 | -3.850 | -3.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.352.747,10 | -2.537.824 | -2.328.542 | -2.345.759 | -2.360.804 | -2.362.992 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.003.587,88 | -1.159.348 | -864.517 | -1.048.793 | -1.069.830 | -1.073.587 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.003.587,88 | -1.159.348 | -864.517 | -1.048.793 | -1.069.830 | -1.073.587 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.003.587,88 | -1.159.348 | -864.517 | -1.048.793 | -1.069.830 | -1.073.587 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | -1.003.587,88 | -1.159.348 | -864.517 | -1.048.793 | -1.069.830 | -1.073.587 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 38.692 | 0 | 13.271 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -1.003.587,88 | -1.159.348 | -864.517 | -1.010.101 | -1.069.830 | -1.060.316 |

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.953,27 | 67.900 | 49.700 | 0 | 49.700 | 49.700 | 47.900 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.953,27 | 67.900 | 49.700 | 0 | 49.700 | 49.700 | 47.900 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -586.946,26 | -732.750 | -610.619 | 0 | -618.217 | -624.450 | -630.850 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -166,60 | -7.280 | -4.800 | 0 | -3.800 | -3.850 | -3.900 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -587.112,86 | -740.030 | -615.419 | 0 | -622.017 | -628.300 | -634.750 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -532.159,59 | -672.130 | -565.719 | 0 | -572.317 | -578.600 | -586.850 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 702.905,53 | 1.373.180 | 1.440.831 | 0 | 524.600 | 262.500 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 429.393,68 | 226.000 | 386.361 | 0 | 460.000 | 270.000 | 180.000 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.132.299,21 | 1.599.180 | 1.827.192 | 0 | 984.600 | 532.500 | 180.000 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -17.990,58 | -95.000 | -95.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | -3.465.205 | -2.817.500 | -1.850.000 | -3.570.000 | -370.000 | -300.000 |
| | | 2.198.260,98 | | | | | | |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -58.922,39 | -133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | - | -3.693.205 | -2.912.500 | -1.850.000 | -3.650.000 | -450.000 | -380.000 |
| | | 2.275.173,95 | | | | | | |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - | -2.094.025 | -1.085.308 | -1.850.000 | -2.665.400 | 82.500 | -200.000 |
| | | 1.142.874,74 | | | | | | |

120101 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen
Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Fachbereich 8 Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann (finanzwirtschaftliche Angelegenheiten)
Noah Decker (Sondernutzungen)
Stefan Roeloffs (Grundstücksangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Sondernutzungssatzung

Beschreibung:

Für die Unterhaltung und den Ausbau des Infrastrukturvermögens der Stadt Xanten ist der **DBX** zuständig. In diesem Produkt werden u.a. die finanzwirtschaftlichen Vorgänge (z.B. Abschreibungen) abgebildet, da das Infrastrukturvermögen buchhalterisch bei der Stadt Xanten geführt wird. Die vom DBX geplanten Investitionen in das Infrastrukturvermögen werden sowohl im Wirtschaftsplan des DBX als auch unter diesem Produkt abgebildet.

Allgemeine Ziele:

Guter baulicher Zustand sämtlicher Verbindungswege

Zielgruppen:

Alle Nutzer der Straßen und Wege

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 107,53 € | 115,53 € | 106,91 € | 108,07 € | 107,59 € | 107,67 € |

Haushaltsplan 2021

120101

Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 654.360,24 | 679.061 | 658.636 | 666.508 | 657.455 | 655.560 |
| | | 41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund | 0,00 | 0 | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 1.921 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 74.412,25 | 72.905 | 102.607 | 102.607 | 102.607 | 102.607 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 25.694 | 19.172 | 28.699 | 28.699 | 28.699 |
| | | 41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A | 578.847,99 | 578.862 | 533.299 | 531.644 | 522.591 | 520.696 |
| | | 41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden | 1.100,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 41614001 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 0 | 536 | 536 | 536 | 536 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 618.574,48 | 631.515 | 575.689 | 580.758 | 583.820 | 585.945 |
| | | 43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge | 71.250,14 | 71.250 | 71.250 | 71.250 | 71.250 | 71.250 |
| | | 43710001 Ertr. Aufl. Sopo | 0,00 | 0 | 391 | 1.458 | 2.188 | 2.188 |
| | | 43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG | 126.572,82 | 128.355 | 126.567 | 126.567 | 126.567 | 126.567 |
| | | 43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG | 0,00 | 11.033 | 4.292 | 8.292 | 10.625 | 12.750 |
| | | 43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt | 420.751,52 | 420.877 | 373.190 | 373.190 | 373.190 | 373.190 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.272.934,72 | 1.310.576 | 1.414.325 | 1.247.266 | 1.241.274 | 1.241.505 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -557.603,02 | -700.750 | -576.650 | -582.550 | -588.450 | -594.350 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | -110.000 | -40.400 | -40.800 | -41.200 | -41.600 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -72.140,58 | -85.500 | -81.000 | -81.500 | -82.000 | -82.500 |
| | | 52428000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich | -250,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -485.212,44 | -505.000 | -455.000 | -460.000 | -465.000 | -470.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.765.634,24 | -1.797.794 | -1.713.123 | -1.723.742 | -1.732.504 | -1.728.242 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -1.765.634,24 | -1.797.794 | -1.713.123 | -1.723.742 | -1.732.504 | -1.728.242 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -166,60 | -7.280 | -4.800 | -3.800 | -3.850 | -3.900 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54413000 Versicherungen | -76,49 | -80 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -90,11 | -4.700 | -4.700 | -3.700 | -3.750 | -3.800 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.323.403,86 | -2.505.824 | -2.294.573 | -2.310.092 | -2.324.804 | -2.326.492 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.050.469,14 | -1.195.248 | -880.248 | -1.062.826 | -1.083.530 | -1.084.987 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.050.469,14 | -1.195.248 | -880.248 | -1.062.826 | -1.083.530 | -1.084.987 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.050.469,14 | -1.195.248 | -880.248 | -1.062.826 | -1.083.530 | -1.084.987 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -1.050.469,14 | -1.195.248 | -880.248 | -1.062.826 | -1.083.530 | -1.084.987 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 38.692 | 0 | 13.271 |
| | | 56999999 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 38.692 | 0 | 13.271 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -1.050.469,14 | -1.195.248 | -880.248 | -1.024.134 | -1.083.530 | -1.071.716 |

Haushaltsplan 2021

120101 Gemeindestraßen

120101 Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -557.603,02 | -700.750 | -576.650 | 0 | -582.550 | -588.450 | -594.350 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -166,60 | -7.280 | -4.800 | 0 | -3.800 | -3.850 | -3.900 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -557.769,62 | -708.030 | -581.450 | 0 | -586.350 | -592.300 | -598.250 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -557.769,62 | -708.030 | -581.450 | 0 | -586.350 | -592.300 | -598.250 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 702.905,53 | 1.373.180 | 1.440.831 | 0 | 524.600 | 262.500 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 429.393,68 | 226.000 | 386.361 | 0 | 460.000 | 270.000 | 180.000 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.132.299,21 | 1.599.180 | 1.827.192 | 0 | 984.600 | 532.500 | 180.000 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -17.990,58 | -95.000 | -95.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | -3.465.205 | -2.817.500 | -1.850.000 | -3.570.000 | -370.000 | -300.000 |
| | | | 2.198.260,98 | | | | | | |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -58.922,39 | -133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | - | -3.693.205 | -2.912.500 | -1.850.000 | -3.650.000 | -450.000 | -380.000 |
| | | | 2.275.173,95 | | | | | | |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - | -2.094.025 | -1.085.308 | -1.850.000 | -2.665.400 | 82.500 | -200.000 |
| | | | 1.142.874,74 | | | | | | |

Haushaltsplan 2021

120101

Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100023: Grunderwerb u. -verkauf für Straßenbau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.920,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -1.920,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.920,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.920,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------|---------|---|---|---|---|---|-----------|-----------|
| 7100024: Alleinradweg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 195.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.800 | 1.095.800 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 195.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.800 | 1.095.800 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 195.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.800 | 1.095.800 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -599.032 | -599.032 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -599.032 | -599.032 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -58.922,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.022 | -118.022 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -58.922,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.022 | -118.022 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -58.922,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -717.054 | -717.054 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -58.922,39 | 195.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.746 | 378.746 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100025: Radweg Boxteler Bahn | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 317.940,00 | 0 | 161.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346.540 | 1.508.400 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 317.940,00 | 0 | 161.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346.540 | 1.508.400 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 317.940,00 | 0 | 161.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346.540 | 1.508.400 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -16.070,58 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.226 | -166.226 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -16.070,58 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.226 | -166.226 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.243.273 | -1.243.273 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.243.273 | -1.243.273 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -16.070,58 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.394.499 | -1.409.499 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 301.869,42 | -15.000 | 146.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.959 | 98.901 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|----------|----------------|--|-----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 7100029: Sonsbecker Straße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | davon 2022 -200.000 2023 0 2024 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -50.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | -200.000 | -200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

Folgekosten Maßnahme 7.100029 - Sonsbecker Straße (Baugebiet)

Zur Erschließung des Baugebiets ist der Bau einer Straße erforderlich.

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 7100047: Lüttinger Feld | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.609.841 | -1.609.841 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.609.841 | -1.609.841 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.609.841 | -1.609.841 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.609.841 | -1.609.841 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100072: Buswarteallen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 56.100,00 | 121.900 | 234.300 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 121.900 | 234.300 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Invest.- Zuw.Gemein | 56.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 56.100,00 | 121.900 | 234.300 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -98.260,98 | -251.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -98.260,98 | -251.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -98.260,98 | -251.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -42.160,98 | -129.100 | 34.300 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 7100092: Alter Rheinweg Ausbau | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 26.311,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.863 | 187.863 |
| | 68810000 Beiträge | 26.311,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.863 | 187.863 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 26.311,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.863 | 187.863 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.053 | -242.053 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.053 | -242.053 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.053 | -242.053 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 26.311,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.190 | -54.190 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 7100120: Straße Baugebiet Landwehr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -829.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.406.089 | -2.406.089 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -829.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.406.089 | -2.406.089 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -829.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.406.089 | -2.406.089 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -829.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.406.089 | -2.406.089 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 7100122: Sicherung Bahnübergang Römerstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100123: Heesweg (B57 bis Dorfplatz) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 115.300,00 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.300 | 249.300 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 115.300,00 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.300 | 249.300 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 115.300,00 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.300 | 249.300 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -310.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 | -310.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -310.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 | -310.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -310.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 | -310.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -194.700,00 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.700 | -60.700 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 7100132: Heinrich-Lensing-Straße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 134.200,00 | 0 | 118.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.200 | 592.700 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 134.200,00 | 0 | 118.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.200 | 592.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 403.082,33 | 100.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 503.082 | 903.082 |
| | 68810000 Beiträge | 403.082,33 | 100.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 503.082 | 903.082 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 537.282,33 | 100.000 | 318.500 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 977.282 | 1.495.782 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -620.000,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.825.000 | -2.025.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -620.000,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.825.000 | -2.025.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -620.000,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.825.000 | -2.025.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -82.717,67 | -100.000 | 118.500 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | -847.718 | -529.218 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100152: Birgittenstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|----------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100189: Mühlenberg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|---|---|---|----------|---------|---|---|---|
| 7100190: Hochstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|---|---|----------|--------|---|---|---|
| 7100191: Südwall | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -190.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|---------|---|---|---|----------|---|---------|----------|
| 7100193: Am Rheintor | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -275.000 | 0 | -25.000 | -300.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -275.000 | 0 | -25.000 | -300.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -275.000 | 0 | -25.000 | -300.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -175.000 | 0 | -25.000 | -200.000 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100194: Kolpingstraße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 153.700 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 153.700 | 413.700 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 153.700 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 153.700 | 413.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 50.000 | 310.000 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 50.000 | 310.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 203.700 | 0 | 0 | 520.000 | 0 | 0 | 203.700 | 723.700 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000 | -300.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -300.000 | -1.100.000 |
| | | | | | davon 2022 -500.000 2023 0 2024 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -300.000 | -300.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -300.000 | -1.100.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -300.000 | -300.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -300.000 | -1.100.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -96.300 | -300.000 | -500.000 | 20.000 | 0 | 0 | -96.300 | -376.300 |

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2021 und 2022 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 7100200: Philipp-Houben-Straße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | -230.000 | -325.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -30.000,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | -230.000 | -325.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -30.000,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | -230.000 | -325.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30.000,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | -230.000 | -325.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 7100223: Nebenanlage Uedemer Str. | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -23.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -23.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -23.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -23.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -23.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | -23.000 | 157.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7100230: Steingensstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -315.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -315.000 | -935.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -315.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -315.000 | -935.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -315.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -315.000 | -935.000 |

Haushaltsplan 2021

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|----------|----------|---|---|---|----------|----------|----------|
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -315.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -315.000 | -935.000 |
|----|--|------|----------|----------|---|---|---|----------|----------|----------|

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100232: Bahnhofstr. barrierefreier Fußweg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.000 | -28.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.000 | -28.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.000 | -28.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.000 | -28.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100233: Beschildung NW-Umgehung u. APX | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 79.365,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68160000 Invest.- Zuw.Sonderr | 79.365,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 79.365,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 79.365,53 | -133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------|---|---|----------|---|---|----------|----------|
| 7100234: Straße Baugebiet Wardt | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -260.000,00 | -100.000 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | -360.000 | -540.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -260.000,00 | -100.000 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | -360.000 | -540.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -260.000,00 | -100.000 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | -360.000 | -540.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -260.000,00 | -100.000 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | -360.000 | -540.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|----------|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| 7100235: Straße HF Rheinallee | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100271: Verkehrssicherheit Wardt | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 205.700 | 50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 205.700 | 50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 205.700 | 50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -144.300 | 50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 7100281: Beleuchtung Kalkarer Strasse | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 5.580 | 0 | 0 | 6.120 | 0 | 0 | 5.580 | 11.700 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 5.580 | 0 | 0 | 6.120 | 0 | 0 | 5.580 | 11.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 56.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 156.000 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 56.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 156.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 61.580 | 100.000 | 0 | 6.120 | 0 | 0 | 61.580 | 167.700 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | -280.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | -280.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | -280.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -218.420 | 100.000 | 0 | 6.120 | 0 | 0 | -218.420 | -112.300 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100298: Gindericher Straße Beleuchtung | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 20.000 | 0 | 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 | 20.000 | 0 | 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 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100315: Mölleweg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100316: Marsstraße/Gasthausstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---------|---------|----------|----------|---|---|---------|----------|
| 7100317: Holzweg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -50.000 | -600.000 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2022 | -500.000 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | | | | | 2024 | 0 | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -50.000 | -600.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -50.000 | -600.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | -50.000 | -600.000 |

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100318: Lüttinger Straße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---------------------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100319: Hoher Weg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -100.000 | -300.000 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2022 | -200.000 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | | | | | 2024 | 0 | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -100.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -100.000 | -300.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -100.000 | -300.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | -40.000 | -240.000 |

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| 7100320: Alt-Reeser-Weg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 494.200 | 496.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.200 | 991.110 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 494.200 | 496.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.200 | 991.110 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 494.200 | 496.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.200 | 991.110 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -800.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -1.250.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -800.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -1.250.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -800.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -1.250.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -305.800 | 46.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305.800 | -258.890 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|----------------|---------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 7100322: Dein Radschloss | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 24.300 | 19.400 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68140000 Invest.- Zuw.söffBere | 0,00 | 24.300 | 19.400 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 24.300 | 19.400 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -35.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -35.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -35.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.905 | 19.400 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100335: Buchenweg Stichweg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -20.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -220.000 |
| | | | | | davon 2022 -200.000 2023 0 2024 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -20.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -220.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -220.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -220.000 |

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------|----------|---|--------|---|---|--------|----------|
| 7100339: Ertüchtigung Klappbrücke Wardt | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 226.000 | 0 | 56.080 | 0 | 0 | 0 | 282.080 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 226.000 | 0 | 56.080 | 0 | 0 | 0 | 282.080 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 226.000 | 0 | 56.080 | 0 | 0 | 0 | 282.080 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000 | -355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -360.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -5.000 | -355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -360.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -360.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -129.000 | 0 | 56.080 | 0 | 0 | -5.000 | -77.920 |

Folgekosten Maßnahme 7.100339 - Ertüchtigung Klappbrücke Wardt:

Durch die Umsetzung der Maßnahme entfallen derzeit erforderliche Wartungs- und Reparaturarbeiten in bedeutender Höhe. Zusätzliche Folgekosten fallen nicht an.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 7100348: Lüttinger Straße Gehweg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 |

Folgekosten Maßnahme 7.100348 - Lüttinger Straße Gehweg:

Es handelt sich um die grundlegende Erneuerung des vorhandenen Rad- und Gehwegs. Zusätzliche Folgekosten fallen durch die Maßnahme nicht an.

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100349: Beleuchtung Querungshilfe Birten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 7100350: Am Waymannshof | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Folgekosten Maßnahme 7.100350 – Am Waymannshof:

Es handelt sich um die grundlegende Erneuerung der vorhandenen Stichstraße. Zusätzliche Folgekosten fallen durch die Maßnahme nicht an.

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------|---|---------|----------|----------|---------|---|---|----------|
| 7100351: Strohweg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 162.500 | 0 | 0 | 325.000 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 162.500 | 0 | 0 | 325.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 162.500 | 0 | 0 | 325.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -15.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -265.000 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2022 | -250.000 | | | | |
| | | | | | 2023 | 0 | | | | |
| | | | | | 2024 | 0 | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -15.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -265.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -265.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | -250.000 | -87.500 | 162.500 | 0 | 0 | 60.000 |

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

Folgekosten Maßnahme 7.100351 – Strohweg:

Es handelt sich um die grundlegende Erneuerung der vorhandenen Straße. Zusätzliche Folgekosten fallen durch die Maßnahme nicht an.

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100360: Beekscher Weg Beleuchtung | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 11.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 11.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 11.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 11.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 22.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -6.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 7100365: Heeser Weg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.100 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0,00 | 0 | 80.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.100 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 80.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.100 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -413.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -413.500 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -413.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -413.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -413.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -413.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -333.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -333.400 |

Folgekosten Maßnahme 7.100365 – Heeser Weg::

Es handelt sich um die grundlegende Erneuerung der vorhandenen Straße. Zusätzliche Folgekosten fallen durch die Maßnahme nicht an.

120201 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Satzung über die Straßenreinigung in Xanten

Beschreibung:

Zur Gefahrenvermeidung obliegt der Stadt Xanten die Reinigung der Straßen, Wege und Plätze zu sorgen. Per Satzung besteht die Möglichkeit, die Straßenreinigung den Anliegern zu übertragen. In den Fällen, in denen die Straßenreinigung von der Stadt Xanten übernommen wird, werden entsprechende Gebühren erhoben. Der Winterdienst wird vom DBX wahrgenommen.

Der Fachbereich 3 schreibt Grundstückseigentümer an, die der Straßenreinigung und / oder Winterwartung nicht in dem erforderlichen Umfang nachkommen und fordert diese mit Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen zur Reinigung auf.

Allgemeine Ziele:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Einwohner

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Straßenreinigung | 0,99 € | 0,86 € | 0,94 € | | | |
| Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 1 | 0,10 € | 0,06 € | 0,10 € | | | |
| Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 2 | 0,61 € | 0,44 € | 0,58 € | | | |
| Aufwand je Einwohner | 1,36 € | 1,48 € | 1,57 € | 1,65 € | 1,67 € | 1,69 € |

Haushaltsplan 2021

120201

Straßenreinigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.224,50 | 67.900 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 47.900 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 54.969,23 | 67.900 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 47.900 |
| | | 43810000 Erträge Aufl Gebühre | 21.255,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 76.224,50 | 67.900 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 47.900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.343,24 | -32.000 | -33.969 | -35.667 | -36.000 | -36.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -29.343,24 | -32.000 | -33.969 | -35.667 | -36.000 | -36.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -29.343,24 | -32.000 | -33.969 | -35.667 | -36.000 | -36.500 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 46.881,26 | 35.900 | 15.731 | 14.033 | 13.700 | 11.400 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 46.881,26 | 35.900 | 15.731 | 14.033 | 13.700 | 11.400 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 46.881,26 | 35.900 | 15.731 | 14.033 | 13.700 | 11.400 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 46.881,26 | 35.900 | 15.731 | 14.033 | 13.700 | 11.400 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 46.881,26 | 35.900 | 15.731 | 14.033 | 13.700 | 11.400 |

Haushaltsplan 2021

120201

Straßenreinigung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.953,27 | 67.900 | 49.700 | 0 | 49.700 | 49.700 | 47.900 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.953,27 | 67.900 | 49.700 | 0 | 49.700 | 49.700 | 47.900 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.343,24 | -32.000 | -33.969 | 0 | -35.667 | -36.000 | -36.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.343,24 | -32.000 | -33.969 | 0 | -35.667 | -36.000 | -36.500 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 25.610,03 | 35.900 | 15.731 | 0 | 14.033 | 13.700 | 11.400 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 165.217,63 | 170.000 | 120.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.339,23 | 50.377 | 172.702 | 173.494 | 173.494 | 171.807 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 869,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.031.592,97 | 1.092.700 | 1.595.576 | 1.106.582 | 1.002.976 | 1.012.976 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.240.019,59 | 1.313.077 | 1.888.278 | 1.450.076 | 1.346.470 | 1.354.783 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -168.859,23 | -172.151 | -178.268 | -180.818 | -184.164 | -188.097 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -380.007,64 | -410.474 | -556.110 | -428.214 | -433.376 | -438.597 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -86.923,40 | -26.726 | -181.070 | -181.070 | -181.070 | -167.029 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -188.855,09 | -271.055 | -393.055 | -383.055 | -383.055 | -172.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.225,86 | -34.650 | -48.460 | -48.460 | -48.560 | -48.560 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -866.871,22 | -915.056 | -1.356.963 | -1.221.617 | -1.230.225 | -1.014.783 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 373.148,37 | 398.020 | 531.315 | 228.459 | 116.245 | 340.000 |
| 19 | + | Finanzerträge | 12.573,88 | 3.987 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 12.573,88 | 3.987 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 385.722,25 | 402.007 | 537.815 | 234.959 | 122.745 | 346.500 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 212.600 | 20.000 | 25.000 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 212.600 | 20.000 | 25.000 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 385.722,25 | 402.007 | 750.415 | 254.959 | 147.745 | 346.500 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 385.722,25 | 402.007 | 750.415 | 254.959 | 147.745 | 346.500 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 20.459 | 0 | 5.788 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 385.722,25 | 402.007 | 750.415 | 275.418 | 147.745 | 352.288 |

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|---|---------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 150.698,28 | 170.000 | 120.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 41.760 | 44.208 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 869,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 938.124,14 | 925.000 | 932.526 | 0 | 942.526 | 952.526 | 962.526 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 12.573,88 | 3.987 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.102.266,06 | 1.140.747 | 1.103.234 | 0 | 1.164.026 | 1.174.026 | 1.184.026 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -159.361,50 | -165.832 | -167.458 | 0 | -169.801 | -172.844 | -176.551 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -376.836,39 | -410.474 | -556.110 | 0 | -428.214 | -433.376 | -438.597 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -183.736,85 | -271.055 | -393.055 | 0 | -383.055 | -383.055 | -172.500 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -41.841,19 | -34.650 | -48.460 | 0 | -48.460 | -48.560 | -48.560 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -761.775,93 | -882.011 | -1.165.083 | 0 | -1.029.530 | -1.037.835 | -836.208 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 340.490,13 | 258.736 | -61.849 | 0 | 134.496 | 136.191 | 347.818 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 623.193,25 | 135.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 203.712,78 | 948.000 | 950.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 327.913,20 | 150.000 | 0 | 0 | 280.000 | 265.000 | 265.000 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.154.819,23 | 1.233.107 | 950.000 | 0 | 580.000 | 565.000 | 565.000 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| | | 1.015.787,59 | | | | | | |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.000,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -750.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | - | -850.000 | -353.500 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| | | 1.055.787,59 | | | | | | |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 99.031,64 | 383.107 | 596.500 | 0 | 580.000 | 415.000 | 565.000 |

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabengesetz, Energiewirtschaftsgesetz

Beschreibung:

Die Stadt Xanten unterhält keine eigenen Elektrizitäts- und Gasversorgungseinrichtungen. Bei der Wasserversorgung ist sie minderheitsbeteiligt. Die Stadt Xanten stellt ihre öffentlichen Flächen für die Versorgungsleitungen zur Verfügung. Aus diesem Grunde erhält die Stadt im Rahmen abgeschlossener Konzessionsverträge Konzessionsabgaben.

Allgemeine Ziele:

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten nach den einschlägigen Rechtsvorschriften, um eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, umweltverträgliche und leistungsgebundene Versorgung zum Wohle der Allgemeinheit zu erhalten.

Zielgruppen:

Versorgungsträger, Stadt Xanten

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erträge je Einwohner (Elektrizität) | 28,30 € | 28,58 € | 28,69 € | 28,93 € | 29,16 € | 29,39 € |
| Erträge je Einwohner (Gas) | 2,35 € | 2,31 € | 2,31 € | 2,31 € | 2,31 € | 2,31 € |
| Erträge je Einwohner (Wasser) | 11,16 | 10,60 € | 10,64 € | 10,88 € | 11,11 € | 11,34 € |
| Erträge je Einwohner (Fernwärme) | 0,38 € | 0,00 € | 0,23 € | 0,23 € | 0,23 € | 0,23 € |
| Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Haushaltsplan 2021

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 944.331,46 | 925.000 | 932.726 | 942.726 | 952.726 | 962.726 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 911.615,07 | 900.000 | 905.000 | 915.000 | 925.000 | 935.000 |
| | | 45630000 Inanspruchn. v. Gewährvertr./Bürgschaften | 29.263,09 | 25.000 | 27.526 | 27.526 | 27.526 | 27.526 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 3.453,30 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 944.331,46 | 925.000 | 932.726 | 942.726 | 952.726 | 962.726 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.891,34 | -4.965 | -4.847 | -4.968 | -5.048 | -5.178 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -3.512,44 | -3.551 | -3.628 | -3.724 | -3.771 | -3.875 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -111 | -114 | -116 | -119 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -1.217,70 | -1.121 | -1.108 | -1.130 | -1.161 | -1.184 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -161,20 | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9,50 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -9,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -4.900,84 | -5.115 | -4.997 | -5.118 | -5.198 | -5.328 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 939.430,62 | 919.885 | 927.729 | 937.608 | 947.528 | 957.398 |
| 19 | + | Finanzerträge | 12.573,88 | 3.987 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen | 2.772,54 | 3.987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen | 9.801,34 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 12.573,88 | 3.987 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 952.004,50 | 923.872 | 934.229 | 944.108 | 954.028 | 963.898 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 952.004,50 | 923.872 | 934.229 | 944.108 | 954.028 | 963.898 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 952.004,50 | 923.872 | 934.229 | 944.108 | 954.028 | 963.898 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 86 | 0 | 30 |
| | | 56999999 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 86 | 0 | 30 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 952.004,50 | 923.872 | 934.229 | 944.194 | 954.028 | 963.928 |

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 45110000 beinhaltet folgende Positionen:

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konzessionsabgaben Strom | 620.000 € | 625.000 € | 630.000 € | 635.000 € |
| Konzessionsabgaben Gas | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Konzessionsabgaben Wasser | 230.000 € | 235.000 € | 240.000 € | 245.000 € |
| Konzessionsabgaben Fernwärme | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Gesamt | 905.000 € | 915.000 € | 925.000 € | 935.000 € |

Haushaltsplan 2021

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 938.124,14 | 925.000 | 932.526 | 0 | 942.526 | 952.526 | 962.526 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 12.573,88 | 3.987 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 950.698,02 | 928.987 | 939.026 | 0 | 949.026 | 959.026 | 969.026 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -3.526,59 | -3.551 | -3.739 | 0 | -3.838 | -3.887 | -3.994 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -9,50 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.536,09 | -3.701 | -3.889 | 0 | -3.988 | -4.037 | -4.144 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 947.161,93 | 925.286 | 935.137 | 0 | 945.038 | 954.989 | 964.882 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 327.913,20 | 150.000 | 0 | 0 | 280.000 | 265.000 | 265.000 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 327.913,20 | 150.000 | 0 | 0 | 280.000 | 265.000 | 265.000 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -750.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -750.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 327.913,20 | -600.000 | -250.000 | 0 | 280.000 | 265.000 | 265.000 |

Haushaltsplan 2021

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100081: Darlehen Grafschaft Moers | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 4.090,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte | 4.090,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 4.090,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.090,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 7100103: Netzwerke GmbH Xanten | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 205.000,00 | 150.000 | 0 | 0 | 280.000 | 265.000 | 265.000 | 0 | 0 |
| | 68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte | 205.000,00 | 150.000 | 0 | 0 | 280.000 | 265.000 | 265.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 205.000,00 | 150.000 | 0 | 0 | 280.000 | 265.000 | 265.000 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78650000 Gew.v.Ausleih.Beteil | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 205.000,00 | 150.000 | -250.000 | 0 | 280.000 | 265.000 | 265.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100206: Rückzahlung Ausleihung KDN | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 118.822,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte | 118.822,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 118.822,95 | 0 | 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) | 118.822,95 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78480000 Erw. Finanzanlagen | 0,00 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -750.000 | 0 | 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 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 0,34 € | 0,65 € | 0,72 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |

Haushaltsplan 2021

150201

Stadtbusverkehr

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -975 | -1.001 | -1.021 | -1.041 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -975 | -1.001 | -1.021 | -1.041 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -7.298,43 | -14.000 | -15.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -7.298,43 | -14.000 | -15.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -7.298,43 | -14.000 | -16.475 | -6.501 | -6.521 | -6.541 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.298,43 | -14.000 | -16.475 | -6.501 | -6.521 | -6.541 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.298,43 | -14.000 | -16.475 | -6.501 | -6.521 | -6.541 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.298,43 | -14.000 | -16.475 | -6.501 | -6.521 | -6.541 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -7.298,43 | -14.000 | -16.475 | -6.501 | -6.521 | -6.541 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 108 | 0 | 37 |
| | | 56999999 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 108 | 0 | 37 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -7.298,43 | -14.000 | -16.475 | -6.393 | -6.521 | -6.504 |

Haushaltsplan 2021

150201

Stadtbusverkehr

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -975 | 0 | -1.001 | -1.021 | -1.041 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -5.105,07 | -14.000 | -15.500 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.105,07 | -14.000 | -16.475 | 0 | -6.501 | -6.521 | -6.541 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -5.105,07 | -14.000 | -16.475 | 0 | -6.501 | -6.521 | -6.541 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

150301 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 8 Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stefan Roeloffs

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

Die Wirtschaftsförderung ist Ansprechpartner für Gewerbetreibende, Investoren, Unternehmen. Zu den Aufgaben zählen vornehmlich:

- Bestandspflege
- Ansiedlungsförderung
- Existenzgründungsförderung

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Förderung des Wirtschaftsstandorts Xanten

Zielgruppen:

Unternehmer, Existenzgründer

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner | 9,22 € | 13,03 € | 19,68 €* | 19,79 €* | 19,94 €* | 10,38 € |
| Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll) | | | | | | |
| Vollzeitstellen Beamte | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | |
| Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte | 2,00 | 2,00 | 1,64 | | | |

*In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 sind erhöhte Aufwendungen für die Glasfaser-Versorgung der ländlichen Außenbereiche enthalten.

Haushaltsplan 2021

150301

Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 87.261,51 | 167.700 | 662.850 | 163.856 | 50.250 | 50.250 |
| | | 45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland | 86.946,79 | 167.700 | 662.650 | 163.656 | 50.050 | 50.050 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 314,72 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 87.261,51 | 167.700 | 662.850 | 163.856 | 50.250 | 50.250 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -163.967,89 | -167.186 | -172.446 | -174.849 | -178.095 | -181.878 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -24.358,16 | -27.204 | -31.749 | -32.591 | -33.001 | -33.907 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -104.466,29 | -103.706 | -103.586 | -105.104 | -107.148 | -109.272 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -8.099,20 | -8.037 | -7.515 | -7.537 | -7.683 | -7.835 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -19.647,24 | -23.334 | -19.894 | -19.730 | -20.104 | -20.502 |
| | | 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung | -6.558,50 | -3.688 | -9.702 | -9.887 | -10.159 | -10.362 |
| | | 50610000 Rückstellungen für Beihilfen | -838,50 | -1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -936,63 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | -936,63 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 52810000 Erwerb von Vorräten | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -24.556,66 | -100.055 | -220.555 | -220.555 | -220.555 | -10.000 |
| | | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich | -24.556,66 | -100.055 | -220.555 | -220.555 | -220.555 | -10.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.717,11 | -11.800 | -28.800 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |
| | | 54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten) | -733,88 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -552,91 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -7.950,85 | -10.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | | 54971100 Aufwand aus der Veräußerung von Bauland | -479,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -199.178,29 | -282.541 | -425.301 | -427.704 | -430.950 | -224.178 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -111.916,78 | -114.841 | 237.549 | -263.848 | -380.700 | -173.928 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -111.916,78 | -114.841 | 237.549 | -263.848 | -380.700 | -173.928 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -111.916,78 | -114.841 | 237.549 | -263.848 | -380.700 | -173.928 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -111.916,78 | -114.841 | 237.549 | -263.848 | -380.700 | -173.928 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 7.163 | 0 | 1.279 |
| | | 56999999 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 7.163 | 0 | 1.279 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -111.916,78 | -114.841 | 237.549 | -256.685 | -380.700 | -172.649 |

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 45411000:

Der Erlös aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken konnte in den letzten Jahren nur sehr schwer vorhergesagt werden, zumal Gewerbeflächen nur in begrenzter Zahl zur Verfügung standen. Mit der weiteren Erschließung des Gewerbegebiets Birten II. Bauabschnitt und dem geplanten Mischgebiet an der Sonsbecker Straße ergeben sich im Jahr 2021 planbare Erlöse.

Sachkonto 53170000:

Es handelt sich um die Eigenmittel für den beschlossenen flächendeckenden Breitbandausbau.

Haushaltsplan 2021

150301

Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -157.304,26 | -162.281 | -162.744 | 0 | -164.962 | -167.936 | -171.516 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -936,63 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -21.631,78 | -100.055 | -220.555 | 0 | -220.555 | -220.555 | -10.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -9.332,44 | -11.800 | -28.800 | 0 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -189.205,11 | -277.636 | -415.599 | 0 | -417.817 | -420.791 | -213.816 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -189.205,11 | -277.636 | -415.599 | 0 | -417.817 | -420.791 | -213.816 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 203.712,78 | 948.000 | 950.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 203.712,78 | 948.000 | 950.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 203.712,78 | 948.000 | 900.000 | 0 | 300.000 | 150.000 | 300.000 |

Haushaltsplan 2021

150301

Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7200009: Gewerbegebiet Sonsbecker Straße | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.070,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einz.GS- Veräußerung | 4.070,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 4.070,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.070,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 7200012: Küvenkamp | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200016: Handlungsfeld Zur Bahn Marienbaum | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einz.GS- Veräußerung | -800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | -800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------|---------|---|---------|----------|---------|---|---|
| 7200024: Gewerbegebiet Birten II. BA | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 200.442,78 | 948.000 | 950.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einz.GS- Veräußerung | 200.442,78 | 948.000 | 950.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 200.442,78 | 948.000 | 950.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 200.442,78 | 948.000 | 950.000 | 0 | 100.000 | -50.000 | 100.000 | 0 | 0 |

150401 Tourismusförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Beschreibung:

Die Aufgaben zur Tourismusförderung sowie der Verwaltung des Kurbetriebs hat die Stadt Xanten auf die Touristinformation Xanten GmbH (TIX) übertragen. Die TIX erhält dafür eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt Xanten.

Allgemeine Ziele:

Mit der Tourismusförderung nimmt die Touristinformation Xanten eine ursprünglich kommunale Aufgabe wahr. Die Privatisierung schafft bessere Rahmenbedingungen für den Betrieb eines modernen, kundenorientierten und effizient arbeitenden Tourismusbüros in Xanten. Die Touristinformation führt als weisungsgebundene Verwaltungshelferin der Stadt Xanten den Kurbetrieb durch (Kurverwaltung der Stadt Xanten).

Künftige Ziele:

Mit der Anerkennung als Luftkurort soll die touristische Attraktivität Xantens durch neue Angebote weiter gestärkt werden.

Zielgruppen:

Besucherinnen und Besucher Xantens, Geschäfte sowie Gastronomie und Beherbergungsbetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner Xantens

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwand je Einwohner (Aufwand mit Covid 19) | 30,34 € | 28,28 € | 42,12 € | 36,21 € | 36,45 € | 36,04 € |
| Aufwand je Einwohner (Aufwand ohne Covid 19) | | | 32,29 € | 35,28 € | 35,29 € | |

Haushaltsplan 2021

150401

Tourismusförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 165.217,63 | 170.000 | 120.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 40390000 Sonstige örtliche Steuern | 165.217,63 | 170.000 | 120.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.339,23 | 50.377 | 172.702 | 173.494 | 173.494 | 171.807 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 34.830,39 | 41.760 | 44.208 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 0 | 122.323 | 122.323 | 122.323 | 122.323 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A | 2.448,84 | 1.557 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 1.111 |
| | | 41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich | 920,00 | 920 | 920 | 920 | 920 | 613 |
| | | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 4.140,00 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 2.760 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 869,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 869,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 208.426,62 | 220.377 | 292.702 | 343.494 | 343.494 | 341.807 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -379.071,01 | -406.974 | -552.610 | -424.714 | -429.876 | -435.097 |
| | | 52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen | -325.152,00 | -328.404 | -431.689 | -336.006 | -340.366 | -344.770 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -929,05 | -8.200 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -1.085,69 | -1.313 | -1.326 | -1.339 | -1.352 | -1.365 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -42.507,90 | -30.000 | -78.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -932,43 | -1.111 | -1.122 | -1.133 | -1.144 | -1.155 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -2.342,28 | -3.030 | -3.060 | -3.090 | -3.120 | -3.151 |
| | | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -6.121,66 | -24.916 | -35.913 | -36.631 | -37.364 | -38.111 |
| | | 52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -86.923,40 | -26.726 | -181.070 | -181.070 | -181.070 | -167.029 |
| | | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | -872,75 | 0 | -10.473 | -10.473 | -10.473 | -10.473 |
| | | 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke | -62.752,95 | -4.209 | -130.298 | -130.298 | -130.298 | -130.298 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -365,23 | -600 | -3.546 | -3.546 | -3.546 | -3.546 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -1.456,19 | -1.600 | -17.474 | -17.474 | -17.474 | -17.474 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -5.774,39 | -5.774 | -5.774 | -5.774 | -5.774 | -3.850 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -15.701,89 | -14.543 | -13.504 | -13.504 | -13.504 | -1.388 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -157.000,00 | -157.000 | -157.000 | -157.000 | -157.000 | -157.000 |
| | | 53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen | -157.000,00 | -157.000 | -157.000 | -157.000 | -157.000 | -157.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.499,25 | -22.700 | -19.510 | -19.510 | -19.610 | -19.610 |
| | | 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste | -2.165,42 | -5.550 | -3.510 | -3.510 | -3.610 | -3.610 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -1.000,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -9.333,83 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0,00 | -1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -655.493,66 | -613.400 | -910.190 | -782.294 | -787.556 | -778.736 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -447.067,04 | -393.024 | -617.488 | -438.800 | -444.062 | -436.929 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -447.067,04 | -393.024 | -617.488 | -438.800 | -444.062 | -436.929 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 212.600 | 20.000 | 25.000 | 0 |
| | | 49110000 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 212.600 | 20.000 | 25.000 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 212.600 | 20.000 | 25.000 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -447.067,04 | -393.024 | -404.888 | -418.800 | -419.062 | -436.929 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -447.067,04 | -393.024 | -404.888 | -418.800 | -419.062 | -436.929 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 13.102 | 0 | 4.442 |
| | | 56999999 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 13.102 | 0 | 4.442 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -447.067,04 | -393.024 | -404.888 | -405.698 | -419.062 | -432.487 |

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52415000:

Aus dem Ansatz wird die Reinigung der Toiletten im Kurpark bestritten.

Haushaltsplan 2021

150401

Tourismusförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 150.698,28 | 170.000 | 120.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 41.760 | 44.208 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 869,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.568,04 | 211.760 | 164.208 | 0 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 1.469,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -375.899,76 | -406.974 | -552.610 | 0 | -424.714 | -429.876 | -435.097 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -157.000,00 | -157.000 | -157.000 | 0 | -157.000 | -157.000 | -157.000 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -32.499,25 | -22.700 | -19.510 | 0 | -19.510 | -19.610 | -19.610 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -563.929,66 | -586.674 | -729.120 | 0 | -601.224 | -606.486 | -611.707 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -412.361,62 | -374.914 | -564.912 | 0 | -386.224 | -391.486 | -396.707 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 623.193,25 | 135.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 623.193,25 | 135.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.015.787,59 | | | | | | |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.000,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | - | -100.000 | -53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.055.787,59 | | | | | | |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -432.594,34 | 35.107 | -53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

150401

Tourismusförderung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100164: Kurpark | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 623.193,25 | 135.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.756.227 | 4.756.227 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 623.193,25 | 135.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.756.227 | 4.756.227 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 623.193,25 | 135.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.756.227 | 4.756.227 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.031.901 | -6.081.901 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 1.015.787,5 9 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.031.901 | -6.081.901 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | - | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.031.901 | -6.081.901 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -392.594,34 | 135.107 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.275.674 | -1.325.674 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100296: Ergänzung Beschilderung Innenstadt | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | -40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7100329: Gesellschafterzuschuss FZX | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78150000 Investzuw. verbUn | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100369: Bänke | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.642.276,45 | 23.852.000 | 25.941.130 | 26.428.900 | 27.151.800 | 27.942.670 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.859.444,03 | 6.796.961 | 6.862.935 | 6.431.620 | 6.753.130 | 7.130.240 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.573,85 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 41.502,56 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 30.546.796,89 | 30.652.761 | 32.808.065 | 32.864.520 | 33.908.930 | 35.076.910 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -38.301,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | - | -16.755.367 | -17.901.632 | -18.593.350 | -19.304.150 | -20.043.250 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6,04 | -80 | 0 | -1.000 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | - | -16.755.447 | -17.901.632 | -18.594.350 | -19.304.150 | -20.043.250 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 14.178.441,05 | 13.897.314 | 14.906.433 | 14.270.170 | 14.604.780 | 15.033.660 |
| 19 + | Finanzerträge | 67.308,81 | 130.150 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -489.137,63 | -540.300 | -525.000 | -495.000 | -465.000 | -435.000 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -421.828,82 | -410.150 | -355.000 | -325.000 | -295.000 | -265.000 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 13.756.612,23 | 13.487.164 | 14.551.433 | 13.945.170 | 14.309.780 | 14.768.660 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.992.046 | 2.704.663 | 2.646.921 | 1.375.351 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -11.616 | -25.316 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 1.992.046 | 2.693.047 | 2.621.605 | 1.375.351 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 13.756.612,23 | 13.487.164 | 16.543.479 | 16.638.217 | 16.931.385 | 16.144.011 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Teilergebnis | 13.756.612,23 | 13.487.164 | 16.543.479 | 16.638.217 | 16.931.385 | 16.144.011 |
| 30 - | Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 13.756.612,23 | 13.487.164 | 16.543.479 | 16.638.217 | 16.931.385 | 16.144.011 |

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.100.260,3 9 | 23.852.000 | 25.941.130 | 0 | 26.428.900 | 27.151.800 | 27.942.670 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.859.444,03 | 6.795.957 | 6.860.525 | 0 | 6.426.800 | 6.745.900 | 7.120.600 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.996,93 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.780,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 4.296,55 | 500 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 64.157,98 | 130.150 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.038.936,6 3 | 30.781.907 | 32.975.655 | 0 | 33.029.700 | 34.071.700 | 35.237.270 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -517.572,15 | -540.300 | -525.000 | 0 | -495.000 | -465.000 | -435.000 |
| 14 - | Transferauszahlungen | - 16.362.815,0 5 | -16.755.367 | -17.901.632 | 0 | -18.593.350 | -19.304.150 | -20.043.250 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -80 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 16.880.387,2 0 | -17.295.747 | -18.426.632 | 0 | -19.089.350 | -19.769.150 | -20.478.250 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 13.158.549,4 3 | 13.486.160 | 14.549.023 | 0 | 13.940.350 | 14.302.550 | 14.759.020 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.675.661,49 | 2.045.981 | 2.211.044 | 0 | 2.348.000 | 2.482.100 | 2.626.600 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.675.661,49 | 2.045.981 | 2.211.044 | 0 | 2.348.000 | 2.482.100 | 2.626.600 |
| 107 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.675.661,49 | 2.045.981 | 2.211.044 | 0 | 2.348.000 | 2.482.100 | 2.626.600 |

Haushaltsplan 2021

160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Rechtliche Grundlagen zum kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Steuerrecht, Kommunalabgabengesetz, Kommunales Finanzmanagementgesetz

Beschreibung:

Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, Rücklagenbildung und -verwaltung

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen, Handeln nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, Bildung/Bewahrung eines angemessenen Rücklagenbestandes

Zielgruppen:

Stadt Xanten, Xantener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NRW

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einkommenssteuererträge je Einwohner | 501,42 € | 519,62 € | 496,78 € | 514,14 € | 545,01 € | 579,35 € |
| Gewerbesteuererträge je Einwohner | 298,92 € | 276,63 € | 352,62 € | 352,62 € | 352,62 € | 352,62 € |
| Kreisumlage je Einwohner | 703,33 € | 735,64 € | 788,84 € | 822,31 € | 855,21 € | 889,42 € |
| Schlüsselzuweisung je Einwohner | 307,49 € | 303,33 € | 306,79 € | 286,80 € | 301,56 € | 318,91 € |
| Covid-Isolierung nach NKF-CIG je Einwohner | | | 92,19 € | 125,18 € | 122,50 € | 63,65 € |

Haushaltsplan 2021

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.642.276,45 | 23.852.000 | 25.941.130 | 26.428.900 | 27.151.800 | 27.942.670 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 104.007,60 | 105.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 3.420.225,13 | 3.450.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 6.458.859,96 | 6.000.000 | 7.619.000 | 7.619.000 | 7.619.000 | 7.619.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.834.291,77 | 11.270.600 | 10.734.000 | 11.109.000 | 11.776.000 | 12.518.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.061.460,47 | 1.136.800 | 916.870 | 814.200 | 832.900 | 851.200 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 361.154,69 | 401.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 232.485,92 | 250.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 111.378,59 | 105.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen | 28.560,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich | 1.029.852,32 | 1.100.600 | 879.260 | 1.094.700 | 1.131.900 | 1.162.470 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.859.444,03 | 6.796.961 | 6.862.935 | 6.431.620 | 6.753.130 | 7.130.240 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.643.938,00 | 6.579.324 | 6.627.621 | 6.196.800 | 6.515.900 | 6.890.600 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 199.797,03 | 216.633 | 232.904 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 1.004 | 2.410 | 4.820 | 7.230 | 9.640 |
| | 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 15.709,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.573,85 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.997,81 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 43810000 Erträge Aufl Gebühre | 576,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.502,56 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 4.435,00 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 48,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen | 37.019,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.546.796,89 | 30.652.761 | 32.808.065 | 32.864.520 | 33.908.930 | 35.076.910 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -38.301,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | -38.301,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | - | -16.755.367 | -17.901.632 | -18.593.350 | -19.304.150 | -20.043.250 |
| | 53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände | -3.572,97 | -3.630 | -3.650 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -486.550,60 | -473.600 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| | 53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit | -341.416,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53710000 Allgemeine Umlagen an Land | -301.667,00 | -322.000 | -322.000 | -322.000 | -322.000 | -322.000 |
| | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | -9.643.910,00 | -10.156.151 | -10.323.297 | -10.736.200 | -11.165.700 | -11.612.300 |
| | 53750000 Differenzierte Umlagen an Gemeinden (GV) | -5.552.931,00 | -5.799.986 | -6.752.685 | -7.031.500 | -7.312.800 | -7.605.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6,04 | -80 | 0 | -1.000 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -6,04 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | - | -16.755.447 | -17.901.632 | -18.594.350 | -19.304.150 | -20.043.250 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 16.368.355,84 | 13.897.314 | 14.906.433 | 14.270.170 | 14.604.780 | 15.033.660 |
| 19 | + | Finanzerträge | 39.180,00 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich | 39.180,00 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -7.355,00 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich | -7.355,00 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 31.825,00 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 14.210.266,05 | 13.977.314 | 15.006.433 | 14.370.170 | 14.704.780 | 15.133.660 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.992.046 | 2.704.663 | 2.646.921 | 1.375.351 |
| | | 49110000 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.992.046 | 2.704.663 | 2.646.921 | 1.375.351 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -11.616 | -25.316 | 0 |
| | | 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -11.616 | -25.316 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 1.992.046 | 2.693.047 | 2.621.605 | 1.375.351 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 14.210.266,05 | 13.977.314 | 16.998.479 | 17.063.217 | 17.326.385 | 16.509.011 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 14.210.266,05 | 13.977.314 | 16.998.479 | 17.063.217 | 17.326.385 | 16.509.011 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 14.210.266,05 | 13.977.314 | 16.998.479 | 17.063.217 | 17.326.385 | 16.509.011 |

Ergänzende Erläuterungen:

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

Unter den Zeilen 23 bis 25 werden die nach dem NKF-CIG zu isolierten, Corona-bedingten Schäden abgebildet:

Haushaltsplan 2021

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.100.260,39 | 23.852.000 | 25.941.130 | 0 | 26.428.900 | 27.151.800 | 27.942.670 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.859.444,03 | 6.795.957 | 6.860.525 | 0 | 6.426.800 | 6.745.900 | 7.120.600 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.996,93 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 4.296,55 | 500 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 36.938,20 | 130.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.003.936,10 | 30.781.757 | 32.955.655 | 0 | 33.009.700 | 34.051.700 | 35.217.270 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -7.273,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14 - | Transferauszahlungen | -16.362.815,05 | -16.755.367 | -17.901.632 | 0 | -18.593.350 | -19.304.150 | -20.043.250 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -80 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.370.088,05 | -16.805.447 | -17.951.632 | 0 | -18.644.350 | -19.354.150 | -20.093.250 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 13.633.848,05 | 13.976.310 | 15.004.023 | 0 | 14.365.350 | 14.697.550 | 15.124.020 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.675.661,49 | 2.045.981 | 2.211.044 | 0 | 2.348.000 | 2.482.100 | 2.626.600 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.675.661,49 | 2.045.981 | 2.211.044 | 0 | 2.348.000 | 2.482.100 | 2.626.600 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.675.661,49 | 2.045.981 | 2.211.044 | 0 | 2.348.000 | 2.482.100 | 2.626.600 |

Haushaltsplan 2021

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|---|--------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--|----------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7100027: Allg. Zuweisungen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.651.556,5 7 | 2.021.881 | 2.186.944 | 0 | 2.323.900 | 2.458.000 | 2.602.500 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 1.651.556,5 7 | 2.021.881 | 2.186.944 | 0 | 2.323.900 | 2.458.000 | 2.602.500 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.651.556,5 7 | 2.021.881 | 2.186.944 | 0 | 2.323.900 | 2.458.000 | 2.602.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.651.556,5 7 | 2.021.881 | 2.186.944 | 0 | 2.323.900 | 2.458.000 | 2.602.500 | 0 | 0 |
| 7100158: Förderung schulische Inklusion | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 24.104,92 | 24.100 | 24.100 | 0 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 24.104,92 | 24.100 | 24.100 | 0 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 24.104,92 | 24.100 | 24.100 | 0 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 24.104,92 | 24.100 | 24.100 | 0 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 0 | 0 |

160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Rechtliche Grundlagen zum kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung

Beschreibung:

Kreditwirtschaft der Stadt Xanten

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen der Aufnahme von Darlehen für die Stadt Xanten

Zielgruppen:

Stadt Xanten, Xantener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NRW, Kreditinstitute

| Schlüsselleistungen Kennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Aufwand je Einwohner | 22,30 € | 22,60 € | 21,06 € | 20,60 € | 19,21 € | 17,82 € |
| Verschuldung des Kernhaushaltes je Einwohner (IST 2019; voraussichtlicher Stand der Investitionskredite zum 31.12. des jeweiligen Jahres) | 1.107,51 € | 1.191,01 € | 1.125,95 € | 1.467,71 € | 1.569,72 € | 1.521,39 € |

Haushaltsplan 2021

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Finanzerträge | 28.128,81 | 150 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 46170000 Zinserträge Kreditinstitute | 28.128,81 | 150 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -481.782,63 | -490.300 | -475.000 | -445.000 | -415.000 | -385.000 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute | -481.682,63 | -485.300 | -470.000 | -440.000 | -410.000 | -380.000 |
| | | 55930000 Aufwand des Geldverkehrs | -100,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -453.653,82 | -490.150 | -455.000 | -425.000 | -395.000 | -365.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -453.653,82 | -490.150 | -455.000 | -425.000 | -395.000 | -365.000 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -453.653,82 | -490.150 | -455.000 | -425.000 | -395.000 | -365.000 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | -453.653,82 | -490.150 | -455.000 | -425.000 | -395.000 | -365.000 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | -453.653,82 | -490.150 | -455.000 | -425.000 | -395.000 | -365.000 |

Haushaltsplan 2021

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.780,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 27.219,78 | 150 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.000,53 | 150 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -510.299,15 | -490.300 | -475.000 | 0 | -445.000 | -415.000 | -385.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -510.299,15 | -490.300 | -475.000 | 0 | -445.000 | -415.000 | -385.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -475.298,62 | -490.150 | -455.000 | 0 | -425.000 | -395.000 | -365.000 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlagen

zum Haushaltsplan der Stadt Xanten für das Jahr 2021

Gem. § 1 Abs. 2 KomHVO werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigelegt:

- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Schlussbilanz zum 31.12.2019, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2019 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über die Wirtschaftslage des DBX
- Übersicht über die Wirtschaftslage der Netzwerke Xanten GmbH
- Übersicht über die Wirtschaftslage der TIX GmbH

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Zahl der Stellen 2021

| Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2021 | | Zahl der Stellen Nachtrag 2020 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 | Vermerk, Erläuterungen |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Haushalt 2021 | davon mit Zulage | | | |
| I. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeisterin/Bürgermeister | B 5 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | |
| Laufbahngruppe 2 (vormals gehobener und höherer Dienst) | | | | | | |
| Stadtbaudirektor | A 15 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | |
| Stadtoberbaurätin/Stadtoberbaurator/Stadtoberverwaltungsamt/Stadtoberverwaltungsrat | A 14 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | |
| Stadtverwaltungsamt/Stadtverwaltungsrat | A 13 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | |
| (vormals Stadtoberamtsamt/Stadtoberamtsamt) | | | | | | |
| Stadtbauamtsrat | A 12 | 3,00 | - | 2,00 | 2,00 | vgl. Stellenübersicht Teil A - Beamtinnen und Beamte |
| Stadtbauamtsrat | A 11 | 3,82 | - | 4,60 | 3,82 | |
| Stadtbauamtsrat | A 10 | 2,50 | - | 2,50 | 2,50 | Besetzung: Langzeiterkrankung |
| Stadtbauamtsrat | A 9 | 2,00 | - | 2,00 | 1,00 | |
| Laufbahngruppe 1 (vormals mittlerer Dienst) | | | | | | |
| Stadtbauamtsrat | A 9 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | |
| Stadtbauamtsrat | A 8 | 0,73 | - | 1,00 | 0,73 | |
| Stadtbauamtsrat | A 7 | - | - | - | - | |
| Stadtbauamtsrat | A 6 | - | - | - | - | |
| Insgesamt | | 19,05 | - | 19,10 | 17,05 | |

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamtinnen und Beamte

| Produktbereich | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|--------------------------------|------------|---|------|------|------|------|--|------|--|------|------|------|--|------|------|------|------|--|---------------|
| | | B 4 | | A 16 | | A 15 | | Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst) | | Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst) | | | | Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst) | | A 6 | | | | |
| | | B 5 | | A 14 | A 15 | A 16 | A 17 | A 18 | A 19 | A 20 | A 21 | A 22 | A 23 | A 24 | A 25 | A 26 | A 27 | A 28 | | |
| 010101 | Verwaltungsführung | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 010103 | Zentrale Dienste | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | | |
| 010104 | Personal | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 010105 | Finanzen | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 010106 | Stadtkasse | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | 0,61 | - | - | - | - | - | - | | |
| 010107 | Steuern | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | | |
| 010108 | Liegenschaften | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 010109 | Einricht. f. ges. Verwaltung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 010110 | Einricht. f. Verwaltungsangeh. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 010112 | Informationstechnik | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 010113 | Örtliche Rechnungsprüfung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 020101 | Öffentliche Ordnung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 | - | | |
| 020102 | Bürgerservice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 020103 | Personenstandswesen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 020104 | Verkehrlenkung/-sicherung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 020201 | Wahlen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 020301 | Feuerschutz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 020401 | Rettungsdienst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | zu übertragen: | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,95 | - | 0,50 | 1,00 | 1,82 | 1,50 | 1,00 | 0,43 | - | - | - | - | | |

Haushaltsplan 2021

| Produktbereich | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | | Erläuterungen |
|----------------|---|-------------|------|------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|---|------|-----|---|--|---------------|
| | | B 5 | | B 4 | | A 15 | Amtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst) | | | | Amtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst) | | | Amtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst) | | | A 6 | | | |
| | | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | | | | | | |
| | Übertrag: | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,95 | - | 0,50 | 1,00 | 1,82 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 0,43 | - | - | - | - | | |
| 030102 | Grundschule Lüttingen | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 030103 | Grundschule Marienbaum | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 030105 | Grundschule Xanten | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 030301 | Real-/Gesamtschule | - | - | - | - | - | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 030401 | Gymnasium | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 040201 | Kultur | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 050101 | Leist. SGB XII inner-/außerh. von Einr. | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 1,00 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 050301 | Leistungen nach dem AsylbLG | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 | - | 0,85 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 050601 | Rentenangelegenheiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 060101 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 080101 | Sport | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 090101 | Planung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 100101 | Bauverwaltung | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 100201 | Untere Bauaufsicht | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 100301 | Wohnungsbindung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 100401 | Denkmalschutz | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 110101 | Abfallbeseitigung | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 110201 | Märkte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | | |
| 150101 | Beteiligungen | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 150301 | Wirtschaftsförderung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 150401 | Tourismusförderung | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Insgesamt | 1,00 | - | - | 1,00 | 2,00 | - | 2,00 | 3,00 | 3,82 | 2,50 | 2,00 | 1,00 | 0,73 | - | - | - | - | | |

Beamtinnen und Beamte

1. Neue Stellen

1,00 Stelle der Bes.-Gr. A 12 bei 100201

2. Stellenverlegungen

0,06 Stelle der Bes.-Gr. A 11 von 010109 nach 020101

0,05 Stelle der Bes.-Gr. A 11 von 010109 nach 020104

3. Stellenumwandlungen

keine

4. Fortgefallene Stellen

0,78 Stelle der Bes.-Gr. A 11 bei 010109

0,27 Stelle der Bes.-Gr. A 8 bei 010109

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Engelt- gruppe | Zahl der Stellen | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | Erläuterungen |
|-------------------|------------------|------------------|--|---------------|
| | Haushalt 2021 | Nachtrag 2020 | | |
| EG 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Keine |
| EG 12 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| EG 11 | 8,74 | 8,74 | 8,74 | |
| EG 10 | 9,10 | 7,60 | 7,60 | |
| EG 9 c | 5,00 | 4,50 | 4,50 | |
| EG 9 b | 6,25 | 7,25 | 6,25 | |
| EG 9 a | 13,30 | 7,58 | 7,58 | |
| EG 8 | 9,39 | 11,97 | 11,97 | |
| EG 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| EG 6 | 15,92 | 15,35 | 15,35 | |
| EG 5 | 2,20 | 2,16 | 2,16 | |
| N | 8,00 | 10,00 | 10,00 | |
| S 11b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Insgesamt | 83,90 | 81,15 | 80,15 | |

Stellenübersicht 2021
 Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tariflich Beschäftigte

| Produkt | Bezeichnung | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9 c | EG 9 b | EG 9 a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | N | S 11 b | Erläuterungen |
|---------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|--------|--------------------|
| 010101 | Verwaltungsführung | - | - | - | - | - | 1,08 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 010102 | Politische Gremien | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | - | - | - | - | - | - |
| 010103 | Zentrale Dienste | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,64 | - | - | - | - |
| 010104 | Personal | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
| 010105 | Finanzen | - | - | 1,00 | 1,50 | - | 1,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010106 | Stadtkasse | - | - | - | - | 0,50 | - | 3,50 | 1,50 | - | 1,14 | - | - | - | 0,5 ku EG 9 a |
| 010107 | Steuern | - | - | - | - | - | - | - | 0,77 | - | - | - | - | - | - |
| 010108 | Liegenschaften | - | - | - | - | - | - | 1,10 | 0,77 | - | - | - | - | - | - |
| 010109 | Einricht. f. ges. Verwaltung | - | - | 0,74 | - | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,50 | - | - | 0,74 St. EG 10 DBX |
| 010110 | Einricht. f. Verwaltungsang. | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 010112 | Informationstechnik | - | - | 1,00 | 2,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 010113 | Örtliche Rechnungsprüfung | - | 1,00 | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020101 | Öffentliche Ordnung | - | 0,50 | - | - | 1,00 | 0,50 | - | - | - | 1,50 | 0,50 | - | - | 0,50 St. EG 6 ku |
| 020102 | Bürgerservice | - | 0,05 | - | - | - | - | - | 4,08 | - | - | - | - | - | - |
| 020103 | Personenstandswesen | - | 0,05 | - | - | - | - | 1,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 020104 | Verkehrlenkung/-sicherung | - | 0,05 | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 020201 | Wahlen | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 020301 | Feuerschutz | - | 0,05 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 020401 | Rettungsdienst | - | 0,10 | - | - | - | 1,00 | 2,00 | - | - | 5,00 | - | 8,00 | - | - |
| | Übertrag: | - | 2,00 | 3,74 | 5,10 | 2,50 | 5,58 | 12,36 | 8,39 | - | 9,40 | 1,00 | 8,00 | - | - |

Haushaltsplan 2021

| Produkt | Bezeichnung | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9 c | EG 9 b | EG 9 a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | N | S 11 b | Erläuterungen |
|---------|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------|------|-------|------|------|--------|-------------------------------|
| | Übertrag: | - | 2,00 | 3,74 | 5,10 | 2,50 | 5,58 | 12,36 | 8,39 | - | 9,40 | 1,00 | 8,00 | - | |
| 030102 | Grundschule Lüttingen | - | - | - | 0,07 | - | - | - | 0,20 | - | 0,07 | 0,45 | - | - | |
| 030103 | Grundschule Marienbaum | - | - | - | 0,02 | - | - | - | 0,20 | - | 0,02 | 0,15 | - | - | |
| 030105 | Grundschule Xanten | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,25 | - | 0,06 | 0,60 | - | - | |
| 030301 | Real-/Gesamtschule | - | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,15 | - | 0,10 | - | - | - | |
| 030401 | Gymnasium | - | - | - | 0,26 | - | - | - | 0,10 | - | 1,60 | - | - | - | |
| 030601 | Sonstige schulische Aufgaben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |
| 040101 | Bücherei | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | |
| 040201 | Kultur | - | - | - | 0,05 | - | 0,17 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | |
| 050101 | Leistungen SGB XII inner-/ außerh. von Einrichtungen | - | 0,76 | - | - | 1,95 | - | 0,35 | - | - | 0,70 | - | - | - | 0,15 EG 12 Pflegerberatung |
| 050301 | Leistungen nach dem AsylbG | - | 0,06 | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 050401 | Wohngeld | - | 0,06 | - | - | 0,05 | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - | |
| 050601 | Soziales - Rentenangelegenh. | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | |
| 060101 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | |
| 080101 | Sportstätten | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | |
| 090101 | Planen | 0,45 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | |
| 100101 | Bauverwaltung | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | |
| 100201 | Untere Bauaufsicht | 0,40 | - | 1,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100301 | Wohnungsbindung | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | 0,57 | - | - | - | |
| 100401 | Denkmalschutz | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110101 | Abfallwirtschaft | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110201 | Märkte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 150301 | Wirtschaftsförderung | - | - | 1,00 | - | - | - | 0,14 | - | - | 0,50 | - | - | - | |
| | Insgesamt: | 1,00 | 3,00 | 8,74 | 9,10 | 5,00 | 6,25 | 13,30 | 9,39 | 1,00 | 15,92 | 2,20 | 8,00 | 1,00 | 83,90 |

Tariflich Beschäftigte

1. Neue Stellen

| | | | |
|-----------------------------|-----|-----|--------|
| 0,23 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 a | bei | 010101 |
| 0,04 Stelle der Entgelt-Gr. | 5 | bei | 030102 |
| 0,13 Stelle der Entgelt-Gr. | 8 | bei | 010108 |
| 0,07 Stelle der Entgelt-Gr. | 6 | bei | 100301 |
| 0,28 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | bei | 020101 |
| 0,50 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | bei | 010103 |
| 1,00 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | bei | 010105 |
| 0,50 Stelle der Entgelt-Gr. | 10 | bei | 010105 |

2. Stellenverlegungen

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|--------|------|--------|
| 0,36 Stelle der Entgelt-Gr. | 6 | bei | 150301 | nach | 010108 |
|-----------------------------|---|-----|--------|------|--------|

3. Stellenumwandlungen

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----|------|-------------|-----|-----|--------|
| 1,00 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | nach | Entgelt-Gr. | 9 a | bei | 010101 |
| 0,50 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 c | nach | Entgelt-Gr. | 8 | bei | 010106 |
| 0,75 Stelle der Entgelt-Gr. | 8 | nach | Entgelt-Gr. | 9 a | bei | 010106 |
| 1,00 Stelle der Entgelt-Gr. | 8 | nach | Entgelt-Gr. | 9 a | bei | 010106 |
| 0,50 Stelle der Entgelt-Gr. | 8 | nach | Entgelt-Gr. | 9 a | bei | 010106 |
| 0,60 Stelle der Entgelt-Gr. | 8 | nach | Entgelt-Gr. | 9 a | bei | 010108 |
| 0,14 Stelle der Entgelt-Gr. | 8 | nach | Entgelt-Gr. | 9 a | bei | 010108 |
| 0,36 Stelle der Entgelt-Gr. | 6 | nach | Entgelt-Gr. | 9 a | bei | 010108 |
| 0,14 Stelle der Entgelt-Gr. | 6 | nach | Entgelt-Gr. | 9 a | bei | 150301 |
| 1,00 Stelle der Entgelt-Gr. | N | nach | Entgelt-Gr. | 9 a | bei | 020401 |
| 0,22 Stelle der Entgelt-Gr. | 8 | nach | Entgelt-Gr. | 9 b | bei | 020101 |
| 1,00 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | nach | Entgelt-Gr. | 9 c | bei | 020101 |
| 1,00 Stelle der Entgelt-Gr. | 9 b | nach | Entgelt-Gr. | 10 | bei | 010112 |

4. Fortgefallene Stellen

keine

Stellenübersicht

Teil B. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit sowie weitere informativ beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen 2021 | beschäftigt am 01.09.2020 | Erläuterungen |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| Nachwuchskräfte | | | | |
| Stadtinspektor-Anwärter/in | Unterhaltszuschuss | - | - | |
| Stadtbauberinspektorantwärtler/in | Unterhaltszuschuss | - | - | |
| Bachelor of Laws (Beschäftigtenverhältnis) | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | vorr. Ausbildungsende Sommer 2021 |
| Auszubildende für die Verwaltung | Ausbildungsvergütung | 4 | 2 | 1 vorr. Ausbildungsende Sommer 2022 1 vorr. Ausbildungsende Sommer 2023 2 vorr. Ausbildungsende Sommer 2024 |
| a) Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | - | - | |
| b) Informatikfrau/-mann | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 vorr. Ausbildungsende Sommer 2023 |
| Fachinf. für Systemintegration | Ausbildungsvergütung | - | - | |
| c) Bauzeichner/in | Ausbildungsvergütung | - | - | |
| Insgesamt | | 6 | 4 | |
| Weitere Kräfte | | | | |
| Mitarbeiter/-innen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit | (Besoldung/Vergütung) | 4 | 1 | 1 Stelle 09/2020-04/2022; 2 Stellen 06/2021-06/2023; 1 Stelle 09/2021-08/2023 |
| Tariflich Beschäftigte | Kostenerstattung | 1 | 1 | von der Gemeinde Alpen zur Stadt Xanten abgeordnete Kraft zum Einsatz im Kassenverbund Xanten-Alpen-Sonsbeck (bis 12/21) |
| Tariflich Beschäftigte | Kostenerstattung | 0,36 | 0,36 | abgeordnete Kraft für techn. Rechnungsprüfung |
| Projekt Nachbarschaftsberatung | Kostenerstattung | 0,50 | 0,50 | Leader-Projekt |
| Insgesamt | | 5,86 | 2,86 | |
| Sonstige Fälle | | | | |
| Zum Zeitpunkt der Erstellung des Stellenplans dienstunfähige Beamte/-innen | | 0,40 | 1,40 | Neubetrachtung zu einem späteren Zeitpunkt empfohlen/möglich |
| Beamte ohne Dienstbezüge | | 2,05 | 1,05 | Stundenreduzierungen, Beurteilungen wie Elternzeit u.ä. |
| Nicht abgerufene Ansprüche aus Arbeitsverträgen tar. Besch. | | 2,11 | 2,24 | Stundenreduzierungen u.ä. (TzBfG, Gleichstellungsplan usw.) |

Haushaltsquerschnitt für das Jahr 2021

Teil 1: Ergebnisplanung

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanz-ergebnis EUR | Ergebnis d. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushalts EUR |
|----------------|---------------|---------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 01 | | | Innere Verwaltung | 6.740.669 | -16.817.060 | -10.076.391 | 3.000 | -10.073.391 | 258.573 | -9.814.818 |
| | 01 | | <i>Verwaltungsführung</i> | 6.740.669 | -16.817.060 | -10.076.391 | 3.000 | -10.073.391 | 258.573 | -9.814.818 |
| | | 01 | Verwaltungsführung | 5.849 | -578.076 | -572.227 | 0 | -572.227 | 0 | -572.227 |
| | | 01 | Politische Gremien | 200 | -377.365 | -377.165 | 0 | -377.165 | 56.900 | -320.265 |
| | | 01 | Zentrale Dienste | 60.158 | -1.153.135 | -1.092.977 | 0 | -1.092.977 | 5.839 | -1.087.138 |
| | | 01 | Personal | 5.960 | -228.488 | -222.528 | 0 | -222.528 | 0 | -222.528 |
| | | 01 | Finanzen | 60.858 | -308.042 | -247.184 | 3.000 | -244.184 | 0 | -244.184 |
| | | 01 | Stadtkasse | 230.839 | -525.363 | -294.524 | 0 | -294.524 | 0 | -294.524 |
| | | 01 | Steuern | 200 | -140.536 | -140.336 | 0 | -140.336 | 0 | -140.336 |
| | | 01 | Liegenschaften | 693.830 | -542.948 | 150.882 | 0 | 150.882 | 91.428 | 242.310 |
| | | 01 | Einr. f. d. gesamte Verw. | 800 | -1.416.533 | -1.415.733 | 0 | -1.415.733 | 27.580 | -1.388.153 |
| | | 01 | Personalrat | 0 | -22.040 | -22.040 | 0 | -22.040 | 0 | -22.040 |
| | | 01 | Dienstleistungsbetrieb | 5.625.915 | -10.008.186 | -4.382.271 | 0 | -4.382.271 | 0 | -4.382.271 |
| | | 01 | Informationstechnik | 54.560 | -939.871 | -885.311 | 0 | -885.311 | 67.999 | -817.312 |
| | | 01 | Rechnungsprüfung | 0 | -222.680 | -222.680 | 0 | -222.680 | 0 | -222.680 |
| | | 01 | Sachkosten Rathaus | 1.500 | -353.797 | -352.297 | 0 | -352.297 | 8.827 | -343.470 |
| 02 | | | Sicherheit und Ordnung | 1.947.750 | -2.805.966 | -858.216 | 0 | -858.216 | 52.813 | -805.403 |
| | | | <i>Allgemeine Ordnung</i> | 685.137 | -1.014.294 | -329.157 | 0 | -329.157 | 43.500 | -285.657 |
| | 01 | | <i>Öffentliche Ordnung</i> | 128.037 | -442.994 | -314.957 | 0 | -314.957 | 43.500 | -271.457 |
| | | 01 | Bürgerservice | 130.200 | -379.392 | -249.192 | 0 | -249.192 | 0 | -249.192 |
| | | 02 | Personenstandswesen | 26.700 | -99.800 | -73.100 | 0 | -73.100 | 0 | -73.100 |
| | | 02 | Verkehrssicherung u. -lenkung | 400.200 | -92.108 | 308.092 | 0 | 308.092 | 0 | 308.092 |
| | 02 | | <i>Statistik und Wahlen</i> | 19.200 | -48.712 | -29.512 | 0 | -29.512 | 2.000 | -27.512 |
| | | 01 | Statistik und Wahlen | 19.200 | -48.712 | -29.512 | 0 | -29.512 | 2.000 | -27.512 |
| | 02 | | <i>Brandschutz</i> | 160.971 | -815.160 | -654.189 | 0 | -654.189 | 7.313 | -646.876 |
| | | 01 | Brandschutz | 160.971 | -815.160 | -654.189 | 0 | -654.189 | 7.313 | -646.876 |

Haushaltsplan 2021

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis d. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushalts EUR |
|----------------|---------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 02 | 04 | 01 | Rettungsdienst | 1.082.442 | -927.800 | 154.642 | 0 | 154.642 | 0 | 154.642 |
| 03 | | | Schulträgeraufgaben | 2.770.525 | -5.649.509 | -2.878.984 | 0 | -2.878.984 | 132.901 | -2.746.083 |
| 03 | 01 | | Grundschulen | 1.023.107 | -1.346.586 | -323.479 | 0 | -323.479 | 40.222 | -283.257 |
| 03 | 01 | 02 | Grundschule Lüttingen | 491.142 | -608.315 | -117.173 | 0 | -117.173 | 11.483 | -105.690 |
| 03 | 01 | 03 | Grundschule Marienbaum | 176.568 | -264.946 | -88.378 | 0 | -88.378 | 8.821 | -79.557 |
| 03 | 01 | 05 | Grundschule Xanten | 355.397 | -473.325 | -117.928 | 0 | -117.928 | 19.918 | -98.010 |
| 03 | 03 | 01 | Gesamtschule | 344.096 | -1.923.277 | -1.579.181 | 0 | -1.579.181 | 0 | -1.579.181 |
| 03 | 04 | 01 | Gymnasium | 677.060 | -1.054.511 | -377.451 | 0 | -377.451 | 24.421 | -353.030 |
| 03 | 06 | 01 | Sonstige schulische Aufgaben | 639.743 | -772.358 | -132.615 | 0 | -132.615 | 68.258 | -64.357 |
| 03 | 07 | 01 | Schülerbeförderung | 86.519 | -552.777 | -466.258 | 0 | -466.258 | 0 | -466.258 |
| 04 | | | Kultur und Wissenschaft | 318.116 | -867.009 | -548.893 | 0 | -548.893 | 6.414 | -542.479 |
| 04 | 01 | 01 | Bücherei | 4.800 | -167.718 | -162.918 | 0 | -162.918 | 678 | -162.240 |
| 04 | 02 | 01 | Kulturpflege | 313.316 | -699.291 | -385.975 | 0 | -385.975 | 5.736 | -380.239 |
| 05 | | | Soziale Leistungen | 1.150.033 | -2.333.604 | -1.183.571 | 0 | -1.183.571 | 4.670 | -1.178.901 |
| 05 | 01 | 01 | Leistungen nach SGB XII | 12.371 | -402.892 | -390.521 | 0 | -390.521 | 0 | -390.521 |
| 05 | 03 | 01 | Leistungen nach dem AsylbLG | 1.114.575 | -1.816.985 | -702.410 | 0 | -702.410 | 1.220 | -701.190 |
| 05 | 03 | 01 | Leistungen nach dem AsylbLG | 1.114.575 | -1.816.985 | -702.410 | 0 | -702.410 | 1.220 | -701.190 |

Haushaltsplan 2021

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis d. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushalts EUR |
|----------------|---------------|---------|--|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 05 | 04 | | <i>Wohngeld</i> | 100 | -44.385 | -44.285 | 0 | -44.285 | 0 | -44.285 |
| 05 | 04 | 01 | Wohngeld | 100 | -44.385 | -44.285 | 0 | -44.285 | 0 | -44.285 |
| 05 | 05 | | <i>Soziale Einrichtungen</i> | 22.787 | -41.778 | -18.991 | 0 | -18.991 | 3.450 | -15.541 |
| 05 | 05 | 01 | Soz. Einr. f. Wohnungslose | 22.787 | -41.778 | -18.991 | 0 | -18.991 | 3.450 | -15.541 |
| 05 | 06 | | <i>Rentenangelegenheiten</i> | 200 | -27.564 | -27.364 | 0 | -27.364 | 0 | -27.364 |
| 05 | 06 | 01 | Rentenangelegenheiten | 200 | -27.564 | -27.364 | 0 | -27.364 | 0 | -27.364 |
| 06 | | | <i>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</i> | 133.190 | -684.848 | -551.658 | 0 | -551.658 | 1.850 | -549.808 |
| 06 | 01 | | <i>Kinder- u. Jugendangelegenheiten</i> | 133.190 | -684.848 | -551.658 | 0 | -551.658 | 1.850 | -549.808 |
| 06 | 01 | 01 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 17.987 | -72.270 | -54.283 | 0 | -54.283 | 0 | -54.283 |
| 06 | 01 | 02 | Tageseinrichtungen f. Kinder | 115.203 | -612.578 | -497.375 | 0 | -497.375 | 1.850 | -495.525 |
| 08 | | | <i>Sportförderung</i> | 673.083 | -1.152.128 | -479.045 | 0 | -479.045 | 68.162 | -410.883 |
| 08 | 01 | | <i>Sportförderung</i> | 673.083 | -1.152.128 | -479.045 | 0 | -479.045 | 68.162 | -410.883 |
| 08 | 01 | 01 | Eigene Sportstätten | 223.120 | -413.715 | -190.595 | 0 | -190.595 | 16.091 | -174.504 |
| 08 | 01 | 02 | Hallenbad | 449.963 | -738.413 | -288.450 | 0 | -288.450 | 52.071 | -236.379 |
| 09 | | | <i>Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.</i> | 108.229 | -730.197 | -621.968 | 0 | -621.968 | 0 | -621.968 |
| 09 | 01 | | <i>Orts- und Regionalplanung</i> | 108.229 | -730.197 | -621.968 | 0 | -621.968 | 0 | -621.968 |
| 09 | 01 | 01 | Orts- und Regionalplanung | 108.229 | -730.197 | -621.968 | 0 | -621.968 | 0 | -621.968 |
| 10 | | | <i>Bauen und Wohnen</i> | 274.659 | -459.353 | -184.694 | 0 | -184.694 | 0 | -184.694 |
| 10 | 01 | | <i>Bauverwaltung</i> | 73.059 | -81.172 | -8.113 | 0 | -8.113 | 0 | -8.113 |
| 10 | 01 | 01 | Bauverwaltung | 73.059 | -81.172 | -8.113 | 0 | -8.113 | 0 | -8.113 |
| 10 | 02 | | <i>Baufaufsicht</i> | 191.200 | -301.345 | -110.145 | 0 | -110.145 | 0 | -110.145 |
| 10 | 02 | 01 | Baufaufsicht | 191.200 | -301.345 | -110.145 | 0 | -110.145 | 0 | -110.145 |
| 10 | 03 | | <i>Wohnungsbindung</i> | 2.900 | -34.954 | -32.054 | 0 | -32.054 | 0 | -32.054 |
| 10 | 03 | 01 | Wohnungsbindung | 2.900 | -34.954 | -32.054 | 0 | -32.054 | 0 | -32.054 |
| 10 | 04 | | <i>Denkmalschutz und -pflege</i> | 7.500 | -41.882 | -34.382 | 0 | -34.382 | 0 | -34.382 |
| 10 | 04 | 01 | Denkmalschutz und -pflege | 7.500 | -41.882 | -34.382 | 0 | -34.382 | 0 | -34.382 |

Haushaltsplan 2021

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis d. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushalts EUR |
|----------------|---------------|---------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 11 | | | Ver- und Entsorgung | 1.873.688 | -1.454.220 | 419.468 | 0 | 419.468 | 0 | 419.468 |
| 11 | 01 | | Abfallbeseitigung | 1.830.488 | -1.412.598 | 417.890 | 0 | 417.890 | 0 | 417.890 |
| 11 | 01 | 01 | Abfallbeseitigung | 1.830.488 | -1.412.598 | 417.890 | 0 | 417.890 | 0 | 417.890 |
| 11 | 02 | | Markt | 43.200 | -41.622 | 1.578 | 0 | 1.578 | 0 | 1.578 |
| 11 | 02 | 01 | Markt | 43.200 | -41.622 | 1.578 | 0 | 1.578 | 0 | 1.578 |
| 12 | | | Verkehrsflächen u. -anlagen | 1.464.025 | -2.328.542 | -864.517 | 0 | -864.517 | 0 | -864.517 |
| 12 | 01 | | Gemeindestraßen | 1.414.325 | -2.294.573 | -880.248 | 0 | -880.248 | 0 | -880.248 |
| 12 | 01 | 01 | Gemeindestraßen | 1.414.325 | -2.294.573 | -880.248 | 0 | -880.248 | 0 | -880.248 |
| 12 | 02 | | Straßenreinigung | 49.700 | -33.969 | 15.731 | 0 | 15.731 | 0 | 15.731 |
| 12 | 02 | 01 | Straßenreinigung | 49.700 | -33.969 | 15.731 | 0 | 15.731 | 0 | 15.731 |
| 15 | | | Wirtschaft und Tourismus | 1.888.278 | -1.356.963 | 531.315 | 6.500 | 537.815 | 212.600 | 750.415 |
| 15 | 01 | | Beteiligung an Versorgungsbetrieben | 932.726 | -4.997 | 927.729 | 6.500 | 934.229 | 0 | 934.229 |
| 15 | 01 | 01 | Beteiligung an Versorgungsbetrieben | 932.726 | -4.997 | 927.729 | 6.500 | 934.229 | 0 | 934.229 |
| 15 | 02 | | Stadtbusverkehr | 0 | -16.475 | -16.475 | 0 | -16.475 | 0 | -16.475 |
| 15 | 02 | 01 | Stadtbusverkehr | 0 | -16.475 | -16.475 | 0 | -16.475 | 0 | -16.475 |
| 15 | 03 | | Wirtschaftsförderung | 662.850 | -425.301 | 237.549 | 0 | 237.549 | 0 | 237.549 |
| 15 | 03 | 01 | Wirtschaftsförderung | 662.850 | -425.301 | 237.549 | 0 | 237.549 | 0 | 237.549 |
| 15 | 04 | | Tourismusförderung | 292.702 | -910.190 | -617.488 | 0 | -617.488 | 212.600 | -404.888 |
| 15 | 04 | 01 | Tourismusförderung | 292.702 | -910.190 | -617.488 | 0 | -617.488 | 212.600 | -404.888 |
| 16 | | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 32.808.066 | -17.901.631 | 14.906.435 | -355.000 | 14.551.435 | 1.992.046 | 16.543.481 |
| 16 | 01 | | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 32.808.066 | -17.901.631 | 14.906.435 | 100.000 | 15.006.435 | 1.992.046 | 16.998.481 |
| 16 | 01 | 01 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 32.808.066 | -17.901.631 | 14.906.435 | 100.000 | 15.006.435 | 1.992.046 | 16.998.481 |
| 16 | 02 | | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | -455.000 | -455.000 | 0 | -455.000 |
| 16 | 02 | 01 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | -455.000 | -455.000 | 0 | -455.000 |
| Gesamt | | | | 52.150.311 | -54.541.030 | -2.390.719 | -345.500 | -2.736.219 | 2.730.029 | -6.190 |

Haushaltsplan 2021

Teil 2: Finanzplanung

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Einzel. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR | Ausw. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR | Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit EUR | Einzel. Tätigk. EUR | Ausw. Tätigk. EUR | Saldo Invest.-Tätigkeit EUR | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einzel. Finanzierungstätigkeit EUR | Ausw. Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsermächtigung EUR |
|----------------|---------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 01 | | | Innere Verwaltung | 6.138.760 | -16.156.006 | -10.017.246 | 2.897.669 | -1.937.640 | 960.029 | -9.057.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | | Verwaltungsführung | 6.138.760 | -16.156.006 | -10.017.246 | 2.897.669 | -1.937.640 | 960.029 | -9.057.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01 | 01 | Verwaltungsführung | 5.649 | -435.283 | -429.634 | 0 | 0 | 0 | -429.634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01 | 02 | Politische Gremien | 0 | -362.365 | -362.365 | 0 | -15.000 | -15.000 | -377.365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01 | 03 | Zentrale Dienste | 25.750 | -1.017.805 | -992.055 | 0 | -70.000 | -70.000 | -1.062.055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01 | 04 | Personal | 5.760 | -217.400 | -211.640 | 0 | 0 | 0 | -211.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01 | 05 | Finanzen | 63.658 | -296.954 | -233.296 | 0 | 0 | 0 | -233.296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01 | 06 | Stadtkasse | 230.639 | -510.782 | -280.143 | 0 | 0 | 0 | -280.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01 | 07 | Steuern | 0 | -120.022 | -120.022 | 0 | 0 | 0 | -120.022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01 | 08 | Liegenschaften | 129.640 | -408.467 | -278.827 | 2.896.169 | -1.710.000 | 1.186.169 | 907.342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01 | 09 | Einr. f. d. gesamte Verw. | 800 | -1.400.233 | -1.399.433 | 0 | 0 | 0 | -1.399.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01 | 10 | Personalarb. | 0 | -19.823 | -19.823 | 0 | 0 | 0 | -19.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01 | 11 | Dienstleistungsbetrieb | 5.623.004 | -10.002.900 | -4.379.896 | 0 | 0 | 0 | -4.379.896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01 | 12 | Informationstechnik | 53.860 | -805.802 | -751.942 | 0 | -130.140 | -130.140 | -882.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01 | 13 | Rechnungsprüfung | 0 | -212.700 | -212.700 | 0 | 0 | 0 | -212.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 01 | 99 | Sachkosten Rathaus | 0 | -345.470 | -345.470 | 1.500 | -12.500 | -11.000 | -356.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | | Sicherheit und Ordnung | 1.813.579 | -2.495.519 | -681.940 | 119.500 | -3.226.100 | -3.106.600 | -3.788.540 | 0 | 0 | 0 | -830.000 |
| | 01 | | Allgemeine Ordnung | 684.337 | -995.060 | -310.723 | 0 | -7.000 | -7.000 | -317.723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 01 | 01 | Öffentliche Ordnung | 127.837 | -431.364 | -303.527 | 0 | 0 | 0 | -303.527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 01 | 02 | Bürgerservice | 130.000 | -379.392 | -249.392 | 0 | 0 | 0 | -249.392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 01 | 03 | Personenstandswesen | 26.500 | -99.800 | -73.300 | 0 | 0 | 0 | -73.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 01 | 04 | Verkehrssicherung u. -lenkung | 400.000 | -84.504 | 315.496 | 0 | -7.000 | -7.000 | 308.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 02 | | Statistik und Wahlen | 19.000 | -46.079 | -27.079 | 0 | 0 | 0 | -27.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 02 | 01 | Statistik und Wahlen | 19.000 | -46.079 | -27.079 | 0 | 0 | 0 | -27.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 03 | | Brandschutz | 28.000 | -528.659 | -500.659 | 119.500 | -3.219.100 | -3.099.600 | -3.600.259 | 0 | 0 | 0 | -830.000 |
| 02 | 03 | 01 | Brandschutz | 28.000 | -528.659 | -500.659 | 119.500 | -3.219.100 | -3.099.600 | -3.600.259 | 0 | 0 | 0 | -830.000 |
| 02 | 04 | | Rettungsdienst | 1.082.242 | -925.721 | 156.521 | 0 | 0 | 0 | 156.521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 04 | 01 | Rettungsdienst | 1.082.242 | -925.721 | 156.521 | 0 | 0 | 0 | 156.521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | | Schulträgeraufgaben | 2.289.400 | -5.053.304 | -2.763.904 | 508.900 | -1.495.455 | -986.555 | -3.750.459 | 0 | 0 | 0 | -900.000 |
| 03 | 01 | | Grundschulen | 827.225 | -1.110.196 | -282.971 | 428.900 | -1.103.670 | -674.770 | -957.741 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 03 | 01 | 02 | Grundschule Lüttingen | 424.919 | -536.572 | -111.653 | 268.900 | -904.183 | -635.283 | -746.936 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 03 | 01 | 03 | Grundschule Marienbaum | 154.211 | -234.416 | -80.205 | 80.000 | -106.745 | -26.745 | -106.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 01 | 05 | Grundschule Xanten | 248.095 | -339.208 | -91.113 | 80.000 | -92.742 | -12.742 | -103.855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 03 | | Gesamtschule | 223.033 | -1.792.631 | -1.569.598 | 0 | 0 | 0 | -1.569.598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 03 | 01 | Gesamtschule | 223.033 | -1.792.631 | -1.569.598 | 0 | 0 | 0 | -1.569.598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 04 | | Gymnasium | 513.080 | -825.342 | -312.262 | 80.000 | -391.785 | -311.785 | -624.047 | 0 | 0 | 0 | -700.000 |
| 03 | 04 | 01 | Gymnasium | 513.080 | -825.342 | -312.262 | 80.000 | -391.785 | -311.785 | -624.047 | 0 | 0 | 0 | -700.000 |

Haushaltsplan 2021

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Einz. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR | Ausz. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR | Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit EUR | Einz. Invest.-Tätigkeit EUR | Ausz. Invest.-Tätigkeit EUR | Saldo Invest.-Tätigkeit EUR | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einz. Finanzierungstätigkeit EUR | Ausz. Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsmächtigung EUR |
|----------------|---------------|---------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 03 | 06 | 01 | Sonstige schulische Aufgaben | 639.543 | -772.358 | -132.815 | 0 | 0 | 0 | -132.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 06 | 01 | Sonstige schulische Aufgaben | 639.543 | -772.358 | -132.815 | 0 | 0 | 0 | -132.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 07 | 01 | Schülerbeförderung | 86.519 | -552.777 | -466.258 | 0 | 0 | 0 | -466.258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 07 | 01 | Schülerbeförderung | 86.519 | -552.777 | -466.258 | 0 | 0 | 0 | -466.258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | | | Kultur und Wissenschaft | 195.857 | -679.438 | -483.581 | 0 | -53.490 | -53.490 | -537.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 01 | 01 | Bücherei | 4.800 | -160.278 | -155.478 | 0 | -7.440 | -7.440 | -162.918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 01 | 01 | Bücherei | 4.800 | -160.278 | -155.478 | 0 | -7.440 | -7.440 | -162.918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 02 | 01 | Kulturpflege | 191.057 | -519.160 | -328.103 | 0 | -46.050 | -46.050 | -374.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 02 | 01 | Kulturpflege | 191.057 | -519.160 | -328.103 | 0 | -46.050 | -46.050 | -374.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | | Soziale Leistungen | 1.098.471 | -2.187.950 | -1.089.479 | 0 | 0 | 0 | -1.089.479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 01 | 01 | Leistungen nach SGB XII | 12.171 | -396.655 | -384.484 | 0 | 0 | 0 | -384.484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 01 | 01 | Leistungen nach SGB XII | 12.171 | -396.655 | -384.484 | 0 | 0 | 0 | -384.484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 03 | 01 | Leistungen nach dem AsylbLG | 1.066.200 | -1.689.854 | -623.654 | 0 | 0 | 0 | -623.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 03 | 01 | Leistungen nach dem AsylbLG | 1.066.200 | -1.689.854 | -623.654 | 0 | 0 | 0 | -623.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 04 | 01 | Wohngeld | 100 | -44.385 | -44.285 | 0 | 0 | 0 | -44.285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 04 | 01 | Wohngeld | 100 | -44.385 | -44.285 | 0 | 0 | 0 | -44.285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 05 | 01 | Soziale Einrichtungen | 20.000 | -32.402 | -12.402 | 0 | 0 | 0 | -12.402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 05 | 01 | Soz. Einr. f. Wohnungslose | 20.000 | -32.402 | -12.402 | 0 | 0 | 0 | -12.402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 06 | 01 | Rentenangelegenheiten | 0 | -24.654 | -24.654 | 0 | 0 | 0 | -24.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 06 | 01 | Rentenangelegenheiten | 0 | -24.654 | -24.654 | 0 | 0 | 0 | -24.654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 91.419 | -631.747 | -540.328 | 70.555 | -327.000 | -256.445 | -796.773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 01 | 01 | Kinder- u. Jugendangelegenheiten | 91.419 | -631.747 | -540.328 | 70.555 | -327.000 | -256.445 | -796.773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 01 | 01 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 | -48.080 | -48.080 | 70.555 | -327.000 | -256.445 | -304.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 01 | 02 | Tageseinrichtungen f. Kinder | 91.419 | -583.667 | -492.248 | 0 | 0 | 0 | -492.248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | | | Sportförderung | 236.921 | -957.548 | -720.627 | 134.708 | -197.750 | -63.042 | -783.669 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 08 | 01 | 01 | Sportförderung | 236.921 | -957.548 | -720.627 | 134.708 | -197.750 | -63.042 | -783.669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 01 | 01 | Eigene Sportstätten | 128.701 | -296.300 | -167.599 | 134.708 | -196.000 | -61.292 | -228.891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 01 | 02 | Hallenbad | 108.220 | -661.248 | -553.028 | 0 | -1.750 | -1.750 | -554.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | | | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf. | 108.029 | -730.197 | -622.168 | 33.500 | -44.300 | -10.800 | -632.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 01 | 01 | Orts- und Regionalplanung | 108.029 | -730.197 | -622.168 | 33.500 | -44.300 | -10.800 | -632.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 01 | 01 | Orts- und Regionalplanung | 108.029 | -730.197 | -622.168 | 33.500 | -44.300 | -10.800 | -632.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | Bauen und Wohnen | 274.259 | -429.691 | -155.432 | 0 | 0 | 0 | -155.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 01 | 01 | Bauverwaltung | 73.059 | -76.182 | -3.123 | 0 | 0 | 0 | -3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 01 | 01 | Bauverwaltung | 73.059 | -76.182 | -3.123 | 0 | 0 | 0 | -3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2021

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Einz. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR | Ausz. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR | Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit EUR | Einz. Invest.-Tätigkeit EUR | Ausz. Invest.-Tätigkeit EUR | Saldo Invest.-Tätigkeit EUR | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einz. Finanzierungstätigkeit EUR | Ausz. Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungsmächtigung EUR |
|----------------|---------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 10 | 02 | | Bauaufsicht | 191.000 | -281.663 | -90.663 | 0 | 0 | 0 | -90.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 02 | 01 | Bauaufsicht | 191.000 | -281.663 | -90.663 | 0 | 0 | 0 | -90.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 03 | | Wohnungsbindung | 2.700 | -34.954 | -32.254 | 0 | 0 | 0 | -32.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 03 | 01 | Wohnungsbindung | 2.700 | -34.954 | -32.254 | 0 | 0 | 0 | -32.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04 | | Denkmalschutz und -pflege | 7.500 | -36.892 | -29.392 | 0 | 0 | 0 | -29.392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 04 | 01 | Denkmalschutz und -pflege | 7.500 | -36.892 | -29.392 | 0 | 0 | 0 | -29.392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | Ver- und Entsorgung | 1.847.500 | -1.405.322 | 442.178 | 0 | 0 | 0 | 442.178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 01 | | Abfallbeseitigung | 1.804.500 | -1.365.363 | 439.137 | 0 | 0 | 0 | 439.137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 01 | 01 | Abfallbeseitigung | 1.804.500 | -1.365.363 | 439.137 | 0 | 0 | 0 | 439.137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 02 | | Markt | 43.000 | -39.959 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 02 | 01 | Markt | 43.000 | -39.959 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | Verkehrsflächen u. -anlagen | 49.700 | -615.419 | -565.719 | 1.827.192 | -2.912.500 | -1.085.308 | -1.651.027 | 0 | 0 | 0 | -1.850.000 |
| 12 | 01 | | Gemeindestraßen | 0 | -581.450 | -581.450 | 1.827.192 | -2.912.500 | -1.085.308 | -1.666.758 | 0 | 0 | 0 | -1.850.000 |
| 12 | 01 | 01 | Gemeindestraßen | 0 | -581.450 | -581.450 | 1.827.192 | -2.912.500 | -1.085.308 | -1.666.758 | 0 | 0 | 0 | -1.850.000 |
| 12 | 02 | | Straßenreinigung | 49.700 | -33.969 | 15.731 | 0 | 0 | 0 | 15.731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 02 | 01 | Straßenreinigung | 49.700 | -33.969 | 15.731 | 0 | 0 | 0 | 15.731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | | Wirtschaft und Tourismus | 1.103.234 | -1.165.083 | -61.849 | 950.000 | -353.500 | 596.500 | 534.651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 01 | | Beteiligung an Versorgungsbetrieben | 939.026 | -3.889 | 935.137 | 0 | -250.000 | -250.000 | 685.137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 01 | 01 | Beteiligung an Versorgungsbetrieben | 939.026 | -3.889 | 935.137 | 0 | -250.000 | -250.000 | 685.137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 02 | | Stadtbusverkehr | 0 | -16.475 | -16.475 | 0 | 0 | 0 | -16.475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 02 | 01 | Stadtbusverkehr | 0 | -16.475 | -16.475 | 0 | 0 | 0 | -16.475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 03 | | Wirtschaftsförderung | 0 | -415.599 | -415.599 | 950.000 | -50.000 | 900.000 | 484.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 03 | 01 | Wirtschaftsförderung | 0 | -415.599 | -415.599 | 950.000 | -50.000 | 900.000 | 484.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 04 | | Tourismusförderung | 164.208 | -729.120 | -564.912 | 0 | -53.500 | -53.500 | -618.412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 04 | 01 | Tourismusförderung | 164.208 | -729.120 | -564.912 | 0 | -53.500 | -53.500 | -618.412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 32.975.655 | -18.426.632 | 14.549.023 | 2.211.044 | 0 | 2.211.044 | 16.760.067 | 61.794.000 | -57.288.261 | 4.505.739 | 0 |
| 16 | 01 | | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 32.955.655 | -17.951.632 | 15.004.023 | 2.211.044 | 0 | 2.211.044 | 17.215.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 01 | 01 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 32.955.655 | -17.951.632 | 15.004.023 | 2.211.044 | 0 | 2.211.044 | 17.215.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 02 | | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 20.000 | -475.000 | -455.000 | 0 | 0 | 0 | -455.000 | 61.794.000 | -57.288.261 | 4.505.739 | 0 |
| 16 | 02 | 01 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 20.000 | -475.000 | -455.000 | 0 | 0 | 0 | -455.000 | 61.794.000 | -57.288.261 | 4.505.739 | 0 |
| Gesamt | | | | 48.222.784 | -50.933.856 | -2.711.072 | 8.753.068 | -10.547.735 | -1.794.667 | -4.505.739 | 61.794.000 | -57.288.261 | 4.505.739 | -3.880.000 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorjahres 2019 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021* | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 |
|--|--|--|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 23.930 | 23.698 | 24.328 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 23.930 | 23.698 | 24.328 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 23.930 | 23.698 | 24.328 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 13.435 | 14.811 | 18.687 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 13.435 | 14.811 | 18.687 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.278 | 504 | 891 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 235 | 1 | 1 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 295 | 505 | 399 |
| Summe aller liquiditätswirksamen Verbindlichkeiten | 39.173 | 39.519 | 44.306 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 11.649 | 7.130 | 9.390 |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 50.822 | 46.649 | 53.696 |

* Die Angaben entsprechen dem Stand vom 28.05.2021 und stellen noch kein abschließendes Bild, besonders bezüglich der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung/Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen dar. Verbindliche Aussagen hierzu können erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2020 gemeldet werden.

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

unter Berücksichtigung vorläufiges Ergebnis 2019

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| Allgemeine Rücklage 31.12.2018 | 15.519.850,16 € | |
| Sonderrücklagen | 6.734.887,47 € | |
| Ausgleichsrücklage | <u>533.095,37 €</u> | |
| Eigenkapital 31.12.2018 | 22.787.833,00 € | |
| Allgemeine Rücklage 01.01.19 | 15.519.850,16 € | |
| Unterjährige verrechnete Erträge | <u>5.709,00 €</u> | |
| Allgemeine Rücklage nach Verrechnung | 15.525.559,16 € | 15.525.559,16 € |
| (vorläufiges) Jahresergebnis 2019 | -753.755,37 € | Deckung durch Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage Verringerung Allg. Rücklage 220.660,00 € = 1,42 % |
| Allgemeine Rücklage 31.12.2019 | 15.304.899,16 € | |
| Sonderrücklagen | 6.734.887,47 € | |
| Ausgleichsrücklage | <u>0,00 €</u> | |
| Eigenkapital 31.12.2019 | 22.039.786,63 € | |
| geplantes Jahresergebnis 2020 | -386.077,00 € | Ausgleichsrücklage aufgebraucht Verringerung Allg. Rücklage = 2,52 % |
| Allgemeine Rücklage 31.12.2020 | 14.918.822,16 € | |
| Sonderrücklagen | 6.734.887,47 € | |
| Ausgleichsrücklage | <u>0,00 €</u> | |
| Eigenkapital 31.12.2020 | 21.653.709,63 € | |
| geplantes Jahresergebnis 2021 | 0,00 € | keine Verringerung allg. Rücklage |
| Allgemeine Rücklage 31.12.2021 | 14.918.822,16 € | |
| Sonderrücklagen | 6.734.887,47 € | |
| Ausgleichsrücklage | <u>0,00 €</u> | |
| Eigenkapital 31.12.2021 | 21.653.709,63 € | |
| geplantes Jahresergebnis 2022 | 0,00 € | keine Verringerung allg. Rücklage |
| Allgemeine Rücklage 31.12.2022 | 14.918.822,16 € | |
| Sonderrücklagen | 6.734.887,47 € | |
| Ausgleichsrücklage | <u>0,00 €</u> | |
| Eigenkapital 31.12.2022 | 21.653.709,63 € | |
| geplantes Jahresergebnis 2023 | 880.130,00 € | Zuführung Allg. Rücklage mit 386.077 € Zuführung Ausgleichsrücklage 494.053 € |
| Allgemeine Rücklage 31.12.2023 | 15.304.899,16 € | |
| Sonderrücklagen | 6.734.887,47 € | |
| Ausgleichsrücklage | <u>494.053,00 €</u> | |
| Eigenkapital 31.12.2023 | 22.533.839,63 € | |
| geplantes Jahresergebnis 2024 | 0,00 € | keine Verringerung allg. Rücklage |
| Allgemeine Rücklage 31.12.2024 | 15.304.899,16 € | |
| Sonderrücklagen | 6.734.887,47 € | |
| Ausgleichsrücklage | <u>494.053,00 €</u> | |
| Eigenkapital 31.12.2024 | 22.533.393,63 € | |

Nachrichtlich:

Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 76 GO NRW:

1. Verringerung der Allgemeinen Rücklage in einem Haushaltsjahr um mehr als 25 %
2. Verringerung der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um mehr als 5 %
3. Wenn innerhalb des Finanzplanungszeitraums die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2021 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2026 TEUR |
| Produkt 020301 Brandschutz | | | | | |
| Objekt: 7.100184 Feuerwehrgerätehaus Lüttingen | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | |
| Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Planung der Hochbaumaßnahme wurde in den Jahren 2019 und 2020 vorbereitet. Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2021 und 2022 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich. | | | | | |
| Objekt: 7.100358 Erwerb MTF Löschzug Mitte | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | |
| Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die individuelle Herstellung eines Feuerwehrfahrzeugs benötigt erfahrungsgemäß eine Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2021 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeugs nicht vor dem Jahr 2022 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich. | | | | | |
| Zwischensumme | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2021 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR |
| Übertrag | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produkt 030102 <i>Grundschule Lüttingen</i> | | | | | | |
| Objekt: 7.100343 Lüftungsanlage GS Lüttingen (Turnhalle) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | |
| Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung. | | | | | | |
| Produkt 030401 <i>Gymnasium</i> | | | | | | |
| Objekt: 7.100275 Hochbau Gymnasium | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | | |
| Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird auf Antrag der CDU-Fraktion weiter nach hinten verschoben. Um bereits im Jahr 2021 Aufträge vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 eingeplant. | | | | | | |
| Zwischensumme | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs-ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2021 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR |
| Übertrag | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produkt 080101 Eigene Sportstätten | | | | | |
| Objekt: 7.100286 Neubau Turnhalle | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | | |
| Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird auf Antrag der CDU-Fraktion weiter nach hinten verschoben. Um bereits im Jahr 2021 Aufträge vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 eingeplant. | | | | | |
| Produkt 120101: Gemeindestraßen | | | | | |
| Objekt: 7.100029 Sonsbecker Straße | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | |
| Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung. | | | | | |
| Zwischensumme | 2.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2021 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR |
| Übertrag | 2.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Objekt: 7.100194 Kolpingstraße | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2021 und 2022 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich. | | | | | | |
| Objekt: 7.100317 Holzweg | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung. | | | | | | |
| Objekt: 7.100319 Hoher Weg | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung. | | | | | | |
| Zwischensumme | 3.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Bezeichnung der Maßnahme | Verpflichtungs-ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2021 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR |
| Übertrag | 3.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Objekt: 7.100335 Buchenweg Stichweg | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: | | | | | | |
| Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung. | | | | | | |
| Objekt: 7.100351 Strohweg | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | | | | |
| Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: | | | | | | |
| Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung. | | | | | | |
| Summe | 3.880,00 | 0,0 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme | 8.421,00 | 1.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2021

Schlussbilanz zum 31.12.2019 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)

| AKTIVA | 2018 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 99.591,62 | 166.793,42 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 21.848.176,24 | 26.486.327,34 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 744.149,81 | 744.149,81 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 25.383,70 | 25.383,70 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 864.105,84 | 862.397,01 |
| SUMME | 23.481.815,59 | 28.118.257,86 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 990.308,75 | 961.397,54 |
| 1.2.2.2 Schulen | 25.306.099,98 | 25.933.741,33 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 5.822.531,25 | 5.713.681,63 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 15.340.497,01 | 16.753.174,07 |
| SUMME | 47.459.436,99 | 49.361.994,57 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 12.409.628,06 | 12.462.067,43 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | | |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung | | |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 39.836.132,47 | 39.748.255,15 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 572.578,57 | 1.605.462,37 |
| SUMME | 52.818.339,10 | 53.815.784,95 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 126.217,69 | 128.373,27 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.715.473,05 | 1.865.315,43 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.351.510,54 | 2.296.526,25 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 11.852.710,62 | 5.231.690,20 |
| SUMME | 16.045.911,90 | 9.521.905,15 |
| 1.3 Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 941.221,72 | 941.221,72 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 8.488.113,93 | 8.488.113,93 |
| 1.3.3 Sondervermögen | | |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 592.685,64 | 592.685,64 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 3.260.000,00 | 3.055.000,00 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 550.416,76 | 431.593,81 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 110.645,64 | 112.145,64 |
| SUMME | 13.943.083,69 | 13.620.760,74 |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 7.568.071,26 | 8.228.143,42 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 170.158,15 | 182.981,93 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 0,00 | 392.187,84 |
| 2.2.1.3 Steuern | 1.203.590,82 | 1.674.050,12 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 45.354,13 | 0,00 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 941.477,15 | 1.187.035,02 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 200.301,04 | 219.021,99 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 705.696,20 | 302.546,21 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 776,75 | 0,00 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | | 57.779,73 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 85.726,96 | 100.248,84 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 2.4 Liquide Mittel | 2.192.896,75 | 2.994.439,23 |
| SUMME | 13.114.049,21 | 15.338.434,33 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 135.490,83 | 135.897,81 |
| BILANZSUMME | 167.097.718,93 | 170.079.828,83 |

Haushaltsplan 2021

| PASSIVA | 2018 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 15.519.850,16 | 15.525.559,16 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 6.734.887,47 | 6.734.887,47 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 3.007.247,80 | 533.095,37 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -2.474.152,43 | -753.741,37 |
| SUMME | 22.787.833,00 | 22.039.800,63 |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 61.363.575,58 | 61.844.797,22 |
| 2.2 für Beiträge | 17.695.853,82 | 17.072.916,45 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 326.823,66 | 71.950,92 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 1.907.745,40 | 2.123.687,89 |
| SUMME | 81.293.998,46 | 81.113.352,48 |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 14.729.866,00 | 14.838.349,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 378.263,35 | 371.592,35 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 1.028.646,13 | 790.021,83 |
| SUMME | 16.136.775,48 | 15.999.963,18 |
| 4. Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 Anleihen | | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | | |
| 4.2.2 von Beteiligungen | | |
| 4.2.3 von Sondervermögen | | |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | | |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 24.590.781,75 | 23.929.883,87 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 11.233.450,06 | 13.435.445,78 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 49.751,70 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.311.989,74 | 1.278.082,58 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 32.526,12 | 235.070,12 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 392.018,43 | 295.537,09 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 9.157.582,57 | 11.649.052,70 |
| SUMME | 46.768.100,37 | 50.823.072,14 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 111.011,62 | 103.640,40 |
| BILANZSUMME | 167.097.718,93 | 170.079.828,83 |

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnisrechnung 2019 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 |
|-----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.335.233,13 | 23.227.441 | 0,00 | 23.807.494,08 | 580.053,08 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.770.026,93 | 10.809.711 | 0,00 | 9.866.799,59 | -942.911,44 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 284.782,83 | 492.400 | 0,00 | 192.986,66 | -299.413,34 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.644.632,00 | 8.523.212 | 0,00 | 8.556.424,15 | 33.212,10 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 508.264,54 | 541.052 | 0,00 | 603.923,16 | 62.870,86 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.798.626,26 | 3.143.749 | 0,00 | 2.562.438,88 | -581.310,12 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.517.488,62 | 2.146.389 | 0,00 | 3.128.354,53 | 981.965,92 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.859.054,31 | 48.883.954 | 0,00 | 48.718.421,05 | -165.532,94 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.475.017,82 | -6.760.132 | 0,00 | -7.046.742,64 | -286.610,64 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.067.693,64 | -1.110.000 | 0,00 | -1.012.714,49 | 97.285,51 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.949.435,13 | -6.070.701 | -59.521,81 | -5.352.266,78 | 718.434,03 | -334.804,20 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.406.577,50 | -3.405.362 | 0,00 | -3.614.495,38 | -209.133,38 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -27.774.712,06 | -28.550.585 | -10.375,56 | -28.577.010,02 | -26.425,46 | -120.727,14 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.443.198,49 | -3.686.927 | -54.562,26 | -3.463.333,17 | 223.594,09 | -64.788,65 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -48.116.634,64 | -49.583.707 | -124.459,63 | -49.066.562,48 | 517.144,15 | -520.319,99 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.257.580,33 | -699.753 | -124.459,63 | -348.141,43 | 351.611,21 | -520.319,99 |
| 19 | + Finanzerträge | 399.793,31 | 139.737 | 0,00 | 83.523,69 | -56.213,31 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -616.365,41 | -530.000 | 0,00 | -489.137,63 | 40.862,37 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -216.572,10 | -390.263 | 0,00 | -405.613,94 | -15.350,94 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.474.152,43 | -1.090.016 | -124.459,63 | -753.755,37 | 336.260,27 | -520.319,99 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -2.474.152,43 | -1.090.016 | -124.459,63 | -753.755,37 | 336.260,27 | -520.319,99 |
| 27 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27) | -2.474.152,43 | -1.090.016 | -124.459,63 | -753.755,37 | 336.260,27 | -520.319,99 |
| 29 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.709,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 |
|-----------|----------|---|------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 0,00 | 0 | 0,00 | 5.709,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzrechnung 2019 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.135.753,22 | 23.227.441 | 0 | 23.250.958,67 | 23.517,67 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.877.098,29 | 8.384.587 | 0 | 8.207.428,03 | -177.158,97 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 273.382,37 | 318.000 | 0 | 150.908,21 | -167.091,79 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.743.144,69 | 7.552.830 | 0 | 7.653.488,13 | 100.658,13 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 503.365,05 | 541.052 | 0 | 579.306,17 | 38.253,87 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.337.169,54 | 3.143.749 | 0 | 2.894.161,66 | -249.587,34 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.187.436,40 | 1.112.750 | 0 | 1.367.958,24 | 255.208,24 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 297.630,20 | 139.737 | 0 | 80.258,86 | -59.478,14 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.354.979,76 | 44.420.146 | 0 | 44.184.467,97 | -235.678,33 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.742.741,31 | -6.324.673 | 0 | -5.990.811,08 | 333.861,92 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.114.753,16 | -1.110.000 | 0 | -1.028.858,49 | 81.141,51 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.902.309,78 | -6.070.701 | -59.522 | -5.074.516,67 | 996.184,14 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -464.418,64 | -530.000 | 0 | -517.882,15 | 12.117,85 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -27.634.782,65 | -28.550.585 | -10.376 | -28.576.545,15 | -25.960,59 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.258.594,41 | -3.466.089 | -2.002 | -3.245.058,73 | 221.030,57 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.117.599,95 | -46.052.048 | -71.900 | -44.433.672,27 | 1.618.375,40 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.762.620,19 | -1.631.901 | -71.900 | -249.204,30 | 1.382.697,07 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.431.721,96 | 3.355.822 | 0 | 3.191.361,03 | -164.460,97 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 322.944,55 | 4.176.245 | 0 | 1.690.380,77 | -2.485.864,23 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 685.809,17 | 570.000 | 0 | 429.393,68 | -140.606,32 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -16.694,36 | 250.000 | 0 | 327.913,20 | 77.913,20 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.423.781,32 | 8.352.067 | 0 | 5.639.048,68 | -2.713.018,32 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -491.251,05 | -3.390.000 | -40.000 | -1.953.927,15 | 1.436.072,85 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.807.820,89 | -8.449.330 | -4.327.480 | -3.675.969,12 | 4.773.361,16 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -682.137,66 | -1.406.531 | -834.082 | -514.432,81 | 892.098,59 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -750.000 | 0 | -1.500,00 | 748.500,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -10.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 |
|----------|---|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | | 2018 | 2019 | | 2019 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.991.209,60 | -13.995.862 | -5.201.563 | -6.145.829,08 | 7.850.032,60 | 0 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -1.567.428,28 | -5.643.795 | -5.201.563 | -506.780,40 | 5.137.014,28 | 0 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -3.330.048,47 | -7.275.696 | -5.273.462 | -755.984,70 | 6.519.711,35 | 0 |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 2.000.000,00 | 442.000 | 0 | 418.652,00 | -23.348,00 | 0 |
| 34 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 47.554.046,58 | 60.000.000 | 0 | 42.941.198,35 | -17.058.801,65 | 0 |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | -936.995,70 | -1.027.883 | 0 | -1.036.992,48 | -9.109,48 | 0 |
| 36 | - | Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -43.556.066,54 | -57.411.883 | 0 | -43.607.027,07 | 13.804.855,93 | 0 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.060.984,34 | 2.002.234 | 0 | -1.284.169,20 | -3.286.403,20 | 0 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 1.730.935,87 | -5.273.462 | -5.273.462 | -2.040.153,90 | 3.233.308,15 | 0 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 473.411,27 | 0 | 0 | 2.188.642,36 | 2.188.642,36 | 0 |
| 40 | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -15.704,78 | 0 | 0 | 2.931,24 | 2.931,24 | 0 |
| 41 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 2.188.642,36 | -5.273.462 | -5.273.462 | 151.419,70 | 5.424.881,75 | 0 |

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2019 3) € | Erläuterungen 4) |
|-----|--|-----------------|-----------|---------------------------------------|---|
| | | 2021 1) € | 2020 2) € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU-Fraktion | 3.240,00 | 2.598,00 | 3.240,00 | Fußnoten: 1) Haushaltsjahr 2) Vorjahr 3) Vorvorjahr 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen |
| 2 | SPD-Fraktion | 1.440,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 3 | FBI-Fraktion | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| 4 | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 1.260,00 | 750,00 | 720,00 | |
| 5 | Fraktion FoX | 1.080,00 | 720,00 | 1.200,00 | |
| 6 | Fraktion BBX | 960,00 | 1.637,00 | 8.220,00 | |
| 7 | Stadtverordnete, die keiner Fraktion angehören | 9.240,00 | 8.765,00 | | |

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Zweckbestimmung | Geldwert | | mehr (+) weniger (-) € | Erläuterungen |
|---|----------------------|----------------|------------------------------|--|
| | Haushaltsjahr 2020 € | Vorjahr 2019 € | | |
| Fraktion: | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Für die Fraktionsarbeit wird den im Rat vertretenden Fraktionen im Rathaus jeweils ein Tagungsraum mit der notwendigen Grundausstattung – Möbel, Telefonanschluss kostenlos zur Mitnutzung zur Verfügung gestellt. |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**Übersicht
Über die
Wirtschaftslage**

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Haushaltsplan 2021

| Bilanz Dienstleistungsbetrieb zum 31.12.2019 | | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aktiva | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| | entgeltlich erworbene Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen | 202.391,00 | 208.553,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbr: | 3.677.722,56 | 3.676.322,56 | 699.802,18 | 699.802,18 |
| 2. | Abwassersammlungsanlagen | 26.630.117,00 | 25.649.767,00 | 1.094.635,87 | 668.477,89 |
| 2. | Technische Anlagen und Maschinen | 77.445,00 | 92.239,00 | 1.892.003,16 | 2.098.761,09 |
| 3. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 584.317,00 | 541.451,00 | 112.895,50 | 219.400,05 |
| 4. | Anlagen im Bau | 1.435.861,90 | 2.283.550,85 | <u>3.875.336,71</u> | <u>3.762.441,21</u> |
| | | <u>32.405.463,46</u> | <u>32.243.330,41</u> | | |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse | | | | | |
| | | | | 14.144.943,00 | 14.787.884,33 |
| C. Rückstellungen | | | | | |
| | sonstige Rückstellungen | | | 344.048,21 | 229.246,34 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | |
| I. Vorräte | | | | | |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.600,00 | 2.600,00 | 13.302.873,71 | 12.671.772,62 |
| 2. | Unfertige Erzeugnisse und Leistungen | 6.771.367,19 | 5.111.120,55 | 6.004.000,00 | 4.062.000,00 |
| | | <u>6.773.967,19</u> | <u>5.113.720,55</u> | 547.940,12 | 1.011.768,04 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 386.920,09 | 471.452,89 | 168.741,41 | 14.398,41 |
| 2. | Forderungen an die Stadt Xanten | 351.888,50 | 1.828,23 | 694.371,73 | 700.362,73 |
| 3. | sonstige Vermögensgegenstände | 750,00 | 24.888,43 | <u>20.717.926,97</u> | <u>18.460.301,80</u> |
| | | <u>739.558,59</u> | <u>498.169,55</u> | 2.654.740,93 | 2.636.707,01 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | | | | | |
| IV. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | |
| | | <u>41.736.995,82</u> | <u>39.876.580,69</u> | <u>41.736.995,82</u> | <u>39.876.580,69</u> |

Haushaltsplan 2021

| | 2019 Euro | 2018 Euro |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 11.338.945,97 € | 12.456.351,37 € |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 1.660.246,64 € | 260.062,02 € |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 139.750,96 € | 0,00 € |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 291.073,21 € | 227.019,40 € |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 217.403,11 € | 225.150,63 € |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>6.030.152,67 €</u> | <u>6.001.095,95 €</u> |
| | 6.247.555,78 € | 6.226.246,58 € |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.324.018,46 € | 2.962.197,33 € |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>895.386,35 €</u> | <u>780.661,20 €</u> |
| | 4.219.404,81 € | 3.742.858,53 € |
| - davon für Altersversorgung Euro 239.064,42 (Euro 216.260,44) | | |
| 7. Abschreibungen | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.330.894,38 € | 1.325.630,00 € |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.185.895,82 € | 1.070.417,51 € |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 € | 501,11 € |
| - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 0 (Euro 0) | | |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>311.992,66 €</u> | <u>339.307,51 €</u> |
| - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 0 (Euro 0) | | |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 134.273,33 € | 239.473,77 € |
| 12. Sonstige Steuern | 21.377,83 € | 20.073,72 € |
| 13. Jahresüberschuss | 112.895,50 € | 219.400,05 € |

Anlage 4

1

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Gemäß den Bestimmungen des § 114 a Abs. 10 der Gemeindeordnung NRW i.V. mit § 26 der Kommunalunternehmensverordnung ist der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR verpflichtet, nach jedem Wirtschaftsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen, dem ein Lagebericht beizufügen ist, der inhaltlich den Vorgaben der § 289 Abs. 2 HGB entsprechen muss.

Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Xanten hat am 09.11.2005 die Gründung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten als Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 114a GO NRW zum 01.01.2006 beschlossen. Der Anstaltsname lautet „Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR“ (DBX). Der als eigenbetriebsähnlich geführte Abwasserbetrieb wurde mit dem Regiebetrieb Baubetriebshof der Stadt Xanten zusammengefasst. Der DBX hat das betreffende Personal, das Vermögen sowie die Verbindlichkeiten im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge übernommen.

Der DBX ist in vier Bereiche untergliedert, den Abwasserbetrieb, den Baubetriebshof (BBH) inklusive Straßenbau, das Gebäudemanagement sowie die Friedhofsverwaltung.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Wichtige Vorgänge des Jahres 2019

- Die Gebühr für eingeleitetes Schmutzwasser belief sich im vergangenen Jahr auf 3,93 Euro/m³. Die Regenwassergebühren werden nach einer sogenannten Grundgebühr sowie nach einer Benutzungsgebühr abgerechnet. Die Benutzungsgebühren lagen im Jahr 2019 bei 0,58 Euro/m² abflusswirksamer Fläche. Die Grundgebühr betrug pro m² befestigter Fläche 0,33 Euro.
- In dem Klageverfahren der Bundesrepublik Deutschland gegen den Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR wegen "Anschluss- und Benutzungsrecht - Öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch" hat der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten gewonnen.
- Am Anfang des Jahres wurde die Umschuldung eines Kredites in Höhe von 3,7 Mio. Euro zu einem Zinssatz von 1,66 % vorgenommen. Als die AöR gegründet wurde, war kein Kredit unter 4 % p.a. verzinst.
- Die 3. Änderung der Gebührensatzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen wurde beschlossen.
- Der Verwaltungsrat stimmt dem Erlass einer Geschäftsordnung des Vorstands für den Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR zu.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

- Nach entsprechender Vorberatung im Verwaltungsrat am 10.04.2018 und Beschluss durch den Rat am 15.05.2018 wurde das Wasserversorgungskonzept der Bezirksregierung Düsseldorf (Obere Wasserbehörde) zugeleitet. Die Bezirksregierung schlug Ergänzungen vor. Diese hat die Verwaltung berücksichtigt und hat somit ein endgültiges Wasserversorgungskonzept dem Rat vorgelegt. Der Rat der Stadt Xanten hat gemäß § 6 Abs. 4 der DBX-Satzung die vorgestellte Ergänzung zum Wasserversorgungskonzept für die Stadt Xanten am 21.05.2019 beschlossen.
- Zum 31.12.2019 hat Herr Dipl.-Ing. Harald Rodiek seine Tätigkeit als Vorstand des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten beendet. Der Verwaltungsrat hat entschieden, dass die Amtsgeschäfte von Herrn Michael Lehmann und Frau Architektin Astrid Fischer bis zum 30.06.2021 geführt werden.

Erfolgsplan

Der Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts hat am 13.12.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 und den Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 beschlossen. Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019 und des Finanzplanes für die Jahre 2019 bis 2023 erfolgte am 09.04.2019 als Anpassung an den Haushalt der Stadt Xanten.

Die 2. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019 und des Finanzplanes für die Jahre 2019 bis 2023 erfolgte am 12.09.2019 als Anpassung an den Haushalt der Stadt Xanten.

Der Wirtschaftsplan 2019 (2. Änderung) wurde im

| | | |
|-------------|--|---------------------------|
| Erfolgsplan | im Ertrag auf | 17.235.182,00 Euro |
| | im Aufwand auf | <u>17.094.617,00 Euro</u> |
| | und somit mit einem Jahresüberschuss von | 140.565,00 Euro |

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 6.179.896 Euro ab.

Die folgenden Übersichten verdeutlichen die Abweichungen zwischen den Soll-Ansätzen des Wirtschaftsplanes und den Ist-Werten des Geschäftsjahres 2019 vor Aufwands- und Ertragskonsolidierung.

Anlage 1
3

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Um eine Vergleichbarkeit zwischen den Wirtschaftsplanansätzen und der Gewinn- und Verlustrechnung herstellen zu können, wurden die Ausweisungen im Wirtschaftsplan entsprechend der Darstellung in der Gewinn- und Verlustrechnung angegliedert.

Haushaltsplan 2021

Anlage 4

4

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Erfolgsplan 2019

| | Ist 2018 | Ansatz 2019 2.Änderung | Ist 2019 | Abweichung |
|---|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 11.087.676 | 11.662.082 | 11.083.178 | -408.004 |
| 2a) Erträge aus Straßenneubau | 1.468.675 | 5.402.000 | 275.768 | -5.126.232 |
| 2b) Bestandsveränderungen | 260.062 | 0 | 1.660.247 | 1.660.247 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 80.000 | 139.751 | 59.751 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 227.019 | 191.100 | 291.073 | 99.973 |
| SUMME Erträge | 13.043.432 | 17.235.182 | 13.430.017 | -3.805.165 |
| 5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 225.151 | 244.400 | 217.403 | -26.997 |
| 5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 6.001.096 | 10.250.172 | 6.030.153 | -4.220.019 |
| SUMME Materialaufwand | 6.226.247 | 10.494.572 | 6.247.556 | -4.247.016 |
| 6. Personalaufwand | 3.742.859 | 4.057.520 | 4.219.405 | 161.885 |
| 7. Abschreibungen | 1.325.830 | 1.436.500 | 1.330.894 | -105.606 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.170.418 | 768.270 | 1.186.808 | 417.626 |
| SUMME sonstiger Aufwand | 6.238.906 | 6.262.290 | 6.736.195 | 473.905 |
| 9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 501 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 339.308 | 318.255 | 311.993 | -6.262 |
| Finanzergebnis | -338.806 | -318.255 | -311.993 | -6.262 |
| SUMME Aufwand Gesamt | 12.465.153 | 16.756.862 | 12.983.751 | -3.773.111 |
| Ergebnis nach Steuern | 239.473 | 160.065 | 134.273 | -25.792 |
| 11. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | 20.074 | 19.500 | 21.378 | 1.878 |
| Jahresergebnis | 219.400 | 140.565 | 112.895 | -27.670 |

Weitere Aufteilungen können den einzelnen Spartenrechnungen entnommen werden. Auf die detaillierten Analysen der Bereiche Abwasser, Baubetriebshof, Gebäudemanagement und Friedhof wird verwiesen.

Haushaltsplan 2021

Anlage 4
5

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Teilerfolgsplan 2019 Abwasser

| | Ist 2018 | Ansatz 2019 2. Änderung | Ist 2019 | Abweichung |
|---|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 6.295.404 | 6.566.057 | 6.092.118 | -473.939 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 50.000 | 139.751 | 89.751 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 41.718 | 4.500 | 56.029 | 51.529 |
| SUMME Erträge | 6.337.122 | 6.620.557 | 6.287.897 | -332.660 |
| 5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 43.148 | 54.400 | 41.360 | -13.040 |
| 5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.326.369 | 3.607.072 | 3.154.674 | -452.398 |
| SUMME Materialaufwand | 3.369.517 | 3.661.472 | 3.196.034 | -465.438 |
| 6. Personalaufwand | 420.226 | 476.000 | 539.186 | 63.186 |
| 7. Abschreibungen | 1.166.274 | 1.258.000 | 1.176.443 | -81.557 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 618.897 | 556.320 | 673.861 | 117.541 |
| SUMME sonstiger Aufwand | 2.205.396 | 2.290.320 | 2.389.490 | 99.170 |
| 9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 501 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 335.830 | 311.155 | 307.635 | -3.520 |
| Finanzergebnis | -335.329 | -311.155 | -307.635 | 3.520 |
| SUMME Aufwand Gesamt | 5.574.914 | 5.951.792 | 5.585.523 | -366.269 |
| Ergebnis nach Steuern | 426.880 | 357.610 | 394.739 | 37.129 |
| 11. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | 722 | 3.000 | 595 | -2.405 |
| Jahresergebnis | 426.158 | 354.610 | 394.144 | 39.534 |

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

- Die Gebühr für den m³ eingeleitetes Schmutzwasser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2019 auf 3,93 Euro/m³. Die Regenwassergebühr teilt sich auf in eine Benutzungsgebühr in Höhe von 0,58 Euro/m² abflusswirksame Fläche und eine Grundgebühr in Höhe von 0,33 Euro/m² befestigter Fläche. Die Umsatzerlöse beinhalten u. a. die Auflösung der Zuschüsse (einmalige Kanalanschlussbeiträge und die Zuschüsse von Land und Dritten: 652,5 TEuro), die Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser (3.497,4 TEuro), Regenwasserbenutzungsgebühr (806,1 TEuro), Regenwassergrundgebühr (570,6 TEuro) und die Erlöse aus der Straßenentwässerung (485,2 TEuro).

Die Erlöse aus Hausanschlüssen belaufen sich auf 32,2 TEuro.

Im Berichtsjahr erzielte die Anstalt bei der Regenwassergrundgebühr einen gebührenrechtlichen Überschuss in Höhe von 138,7 TEuro. Bei der Regenwasserbenutzungsgebühr wurde ein gebührenrechtlicher Überschuss in Höhe von 96,5 TEuro erzielt. Die Schmutzwassergebühr schloss mit einem Gebührendefizit in Höhe von 50,2 TEuro.

| Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Gebührenüberschüsse | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| | Regenwasser- grundgebühr | Regenwasser- benutzungsgebühr | Schmutzwasser- gebühr | Gesamt |
| Stand 31.12.2016 | 244.573,55 € | 0,00 € | 257.156,96 € | 501.730,51 € |
| Gebührenüberschuss 2017 | | 73.955,79 € | | |
| Ausgleich Defizit 2017 | -38.931,47 € | | -11.260,27 € | |
| Auff. Überschuss RW | -28.406,00 € | | | |
| Stand 31.12.2017 | 177.236,08 € | 73.955,79 € | 245.896,69 € | 497.088,56 € |
| Auff. Gebührenüberschuss ZUS (Vorkalkulation 2018) | -48.325,00 € | | | |
| Auff. Gebührenüberschuss 2016 (Vorkalkulation 2018) | -50.041,92 € | | | |
| Auff. Gebührenüberschuss SW 2016 (Vorkalkulation 2018) | | | -170.000,00 € | |
| Stand vor der Nachkalkulation 2018 | 81.069,16 € | 73.955,79 € | 75.896,69 € | 230.921,64 € |
| Gebührenüberschuss 2018 | 9.800,37 € | | 108.084,67 € | |
| Inanspruchnahme Überschuss 2017 | | -39.725,44 € | | |
| Stand 31.12.2018 | 90.869,53 € | 34.230,35 € | 183.981,36 € | 309.081,24 € |
| Auff. Gebührenüberschuss RW 2016, im Jahr 2019 | -81.063,16 € | | -75.740,00 € | |
| Stand vor der Nachkalkulation 2019 | 9.800,37 € | 34.230,35 € | 108.241,36 € | 152.271,08 € |
| Ergebnisse der Gebührenkalkulationen 2019 | 138.718,97 | 96.578,48 | -50.273,41 | |
| Stand 31.12.2019 | 148.529,34 | 130.807,83 | 57.967,95 | 337.295,12 |

- Im Jahr 2019 wurden aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 139,7 TEuro für die folgenden Maßnahmen ausgewiesen: Heinrich-Lensing-Straße (97,2 TEuro), Bahnhofstraße (11,1 TEuro), Milchstraße (1,9 TEuro) und Domimmunität (29,4 TEuro)
- Die Erstattung der Umlage der Abwasserabgabe aus Vorjahren von LINEG in Höhe von 44,2 TEuro wurde handelsrechtlich dem Posten „sonstige betriebliche Erträge“ zugeordnet.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

5. b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich zusammen u.a. aus Unterhaltung der Kanäle (336,4 TEuro), Unterhaltung der Pumpwerke (107,0 TEuro) und Reinigung des Kanalnetzes (17,8 TEuro). Als Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden auch die Aufwendungen für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben (56,5 TEuro), die Kosten für die Erstellung der Hausanschlüsse (26,8 TEuro), die Aufwendungen für die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken (4,8 TEuro) und die Aufwendungen für den Genossenschaftsbeitrag LINEG (2.434,1 TEuro) zugeordnet. Für die Genossenschaftsbeiträge an LINEG wurden 2.583,4 TEuro eingeplant. Eine weitere Abweichung zwischen den Plan-Zahlen und den Ist-Zahlen wurde u.a. von den Aufwendungen für die Erstellung der Hausanschlüsse verursacht. Die Aufwendungen betragen 26,8 TEuro, geplant wurden Aufwendungen in Höhe von 120,0 TEuro.

Für die Inlinersanierung wurde ein Aufwand in Höhe von 250,0 TEuro im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die tatsächlichen Aufwendungen für die Inlinersanierung belaufen sich im Jahr 2019 auf 112,5 TEuro.

7. Im Wirtschaftsplan 2019 wurde die komplette Aktivierung des Kanals Heinrich-Lensing-Straße und der, von dieser Maßnahme erzeugte, Abschreibungsaufwand berücksichtigt. Aufgrund von Differenzen mit der ausführenden Firma, wurde nur eine Teilaktivierung der Kanalbaumaßnahme im Jahr 2019 vorgenommen.
8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Abwasserabgaben für das Niederschlagswasser (40,3 TEuro), die Abwasserabgaben für das Schmutzwasser (22,6 TEuro), die Schmutzwassergebühr für die Ortschaft Obermörmter an die Stadt Kalkar (24,2 TEuro), die Aufwendungen für die Erstellung der Steuerbescheide (35,5 TEuro) sowie die Kosten für die Ermittlung des Wasserverbrauchs (26,8 TEuro). Die Abweichung zwischen den Plan-Ansätzen und den Ist-Zahlen wurde zum größten Teil durch die erhöhten Rechts- und Beratungskosten verursacht. Die gesamten Rechts- und Beratungskosten im Bereich Abwasser betragen 47,9 TEuro. Geplant wurden 10,0 TEuro. Die Position „sonstige betriebliche Aufwendungen“ beinhaltet zudem, wie in Vorjahren, die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten Darlehen AöR 5, LINEG. Dieser Posten wird über die Restlaufzeit bis zum 30. Dezember 2022 linear mit 290,6 TEuro p.a. aufgelöst.

Haushaltsplan 2021

Anlage 4 B

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Teilerfolgsplan 2019 Baubetriebshof und Straßenneubau

| | Ist 2018 | Ansatz 2019 2. Änderung | Ist 2019 | Abweichung |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 3.060.125 | 3.116.080 | 3.116.438 | 356 |
| 2a) Erträge aus Straßenneubau | 1.468.675 | 5.402.000 | 275.768 | -5.126.232 |
| 2b) Bestandveränderungen | 260.062 | 0 | 1.660.247 | 1.660.247 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 30.000 | 0 | -30.000 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 163.565 | 148.000 | 196.100 | 48.100 |
| SUMME Erträge | 4.952.427 | 8.696.080 | 5.248.550 | -3.447.530 |
| 5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 172.758 | 170.000 | 167.589 | -2.411 |
| 5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.580.472 | 6.558.100 | 2.776.030 | -3.782.070 |
| SUMME Materialaufwand | 2.753.231 | 6.728.100 | 2.943.619 | -3.784.481 |
| 6. Personalaufwand | 1.710.818 | 1.892.875 | 1.913.466 | 20.591 |
| 7. Abschreibungen | 120.364 | 125.000 | 109.166 | -15.834 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 448.690 | 150.900 | 444.798 | 293.898 |
| SUMME sonstiger Aufwand | 2.279.871 | 2.168.775 | 2.467.429 | 298.654 |
| 9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.458 | 5.800 | 4.317 | -1.483 |
| Finanzergebnis | -3.458 | -5.800 | -4.317 | 1.483 |
| SUMME Aufwand Gesamt | 5.033.102 | 8.896.875 | 5.411.048 | -3.485.827 |
| Ergebnis nach Steuern | -84.132 | -206.595 | -166.815 | 39.780 |
| 11. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | 12.948 | 9.000 | 14.667 | 5.667 |
| Jahresergebnis | -97.080 | -215.595 | -181.482 | 34.113 |

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Zu den Umsatzerlösen im Baubetriebshof zählen im Wesentlichen das Budget der Stadt (2.815,0 TEuro), die Arbeiten an Dritte (92,2 TEuro) und die Erstattungen der Sachkosten (207,6 TEuro).
2. 2a) Die Erlöse aus fertiggestellten Straßen betragen 275,7 TEuro. Fertig gestellt wurden im 2019 die folgenden Maßnahmen: Optimierungsarbeiten Alleenradweg, Barrierefreie Streifen Domimmunität und Bahnhofstraße.

2b) Die Bestandsveränderungen stellen die Differenz zwischen Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen des unter den Vorräten aktivierten Straßenvermögens dar. Bestandserhöhungen werden als Erträge ausgewiesen. Sie umfassen den Materialaufwand für Straßeninvestitionen, der zuvor als Aufwand unter der Position 5b „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ erfasst wird. Bestandsverminderungen werden als Aufwand ausgewiesen. Ihnen stehen Umsatzerlöse aus Straßenübertragungen an die Stadt Xanten gegenüber, die im Posten 1. Umsatzerlöse ausgewiesen werden.
4. Die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich u. a. aus Beschäftigungszuschüssen für die Mitarbeiter des Förderprogramms „Job Perspektive“ in Höhe von 115,6 TEuro.
- 5a) Für die Straßenunterhaltung wurden 114,3 TEuro im Jahr 2019 ausgegeben. Eine weitere Position bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebskosten ist die Unterhaltung des Kurparks (28,9 TEuro).
- 5b) Die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen beinhalten die Sanierung der Wirtschaftswege. Für die Instandsetzung der Wirtschaftswege wurden 150,0 TEuro vorgesehen. Da die Leistungen des Auftrages für die Sanierung der Wirtschaftswege bis Ende 2019 nicht vollständig erbracht wurden, wurde für die restlichen Arbeiten eine Rückstellung in Höhe von 75,0 TEuro gebildet. Die Arbeiten wurden im 1.Quartal 2020 durchgeführt.
Des Weiteren setzten sich die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen aus Energiekosten für die Straßenbeleuchtung (95,1 TEuro) und aus Kosten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Weihnachtsbeleuchtung (154,0 TEuro) zusammen.
Die bezogenen Leistungen beinhalten auch Aufwendungen für Fremdleistungen für die Pflege der Grünfläche (85,9 TEuro), die Aufwendungen für die Beseitigung der

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

EichenprozeSSIONsspinner (27,8 TEuro), für das Baumkataster und die Baumpflege (55,1 TEuro), für die Klappbrücke (33,4 TEuro), die Kosten für die Entsorgung von Bauschutt, Abfällen und Grünschnitt (49,3 TEuro) und die sonstigen bezogenen Leistungen für Reparatur- und Pflasterarbeiten (29,8 TEuro).

Unter dieser Position wurde im Wirtschaftsplan ein Betrag in Höhe von 235,0 TEuro für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens geplant. Die Ist-Aufwendungen sind in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung Posten 8) (sonstige betriebliche Aufwendungen) zugeordnet.

Die Materialaufwendungen für den Straßenbau (1.936,0 TEuro) werden unter dieser Position erfasst. Geplant waren Materialaufwendungen für den Straßenbau in Höhe von 5.402,0 TEuro. Mehrausgaben wurden im Jahr 2019 für die folgenden Positionen getätigt: Aufwendungen für den Baumkataster (66,1 TEuro verausgabt, 15,0 TEuro eingeplant), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (154,0 TEuro verausgabt, 80,0 TEuro eingeplant), Aufwendungen für die Fremdleistungen Klappbrücke (33,5 TEuro verausgabt, 15,0 TEuro eingeplant),

8. In der Gewinn- und Verlustrechnung wurden unter dieser Position die laufenden Betriebskosten für die Fahrzeuge (Kraftstoff, Reparaturen, Fremdfahrzeuge und Wartungen: 169,6 Euro), die Aufwendungen für die Versicherungen (34,5 TEuro) und die Kosten für Strom, Wasser, Reinigung und Instandhaltung der betrieblichen Räume aufgeführt.

Ebenso enthalten sind die Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung (12,9 TEuro) sowie die Sachkosten.

Die Differenz zwischen den Plan-Ansätzen und den Ist-Zahlen ist auch durch die im Vorjahresvergleich geänderte Zuordnung der Betriebs- und Reparaturkosten der Fahrzeuge und der Maschinen in „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ entstanden. In dem Wirtschaftsplan wurden die voraussichtlichen Aufwendungen für diese Posten unter Punkt 5b) (Materialaufwand) eingeplant.

Die Kosten des Baubetriebshofes wurden im Wirtschaftsplan Punkt 5b) „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ berücksichtigt. In der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Kosten als sonstige betriebliche Aufwendungen zugeordnet.

12. Im Plan-Ansatz werden nur die Steuern für das Baubetriebsgebäude berücksichtigt. Die Ist-Zahlen beinhalten die Aufwendungen für die Kfz-Steuern und die Steuern für das Baubetriebsgebäude.

Haushaltsplan 2021

Anlage 4

11

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Teilerfolgsplan 2019 Gebäudemanagement

| | Ist 2018 | Ansatz 2019 2. Änderung | Ist 2019 | Abweichung |
|---|------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.438.015 | 1.550.000 | 1.560.000 | 10.000 |
| 2b. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 21.622 | 30.000 | 38.399 | 8.399 |
| SUMME Erträge | 1.459.637 | 1.580.000 | 1.598.399 | 18.399 |
| 5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5b) Aufwendungen bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME Materialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Personalaufwand | 1.425.225 | 1.555.000 | 1.639.555 | 84.555 |
| 7. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 73.219 | 22.000 | 30.751 | 8.751 |
| SUMME sonstiger Aufwand | 1.498.444 | 1.577.000 | 1.670.307 | 93.307 |
| 9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20 | 1.000 | 41 | -959 |
| Finanzergebnis | -20 | -1.000 | -41 | -959 |
| SUMME Aufwand Gesamt | 1.498.444 | 1.577.000 | 1.670.307 | 93.307 |
| Ergebnis nach Steuern | -38.827 | 2.000 | -71.948 | -73.948 |
| 11. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | -38.827 | 2.000 | -71.948 | -73.948 |

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Von der Stadt Xanten hat das Gebäudemanagement ein Budget in Höhe von 1.560,0 TEuro für die Personalkosten erhalten.

4. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Beschäftigungszuschüsse für die Mitarbeiter des Förderprogramms „Job Perspektive“ in Höhe von 23,4 TEuro (VJ: 15,6 TEuro). In den Erträgen 2019 sind allerdings auch Nachzahlungen aus dem Jahr 2018 enthalten.
Des Weiteren erfolgten im Jahr 2019 Pacht-Nachzahlungen für verschiedene Photovoltaikanlagen in Höhe von 14,9 TEuro.
Durch diese Gesamterlöse in Höhe von 38,4 TEuro konnten die sonstigen Aufwendungen in Höhe von 30,7 TEuro beglichen werden.

6. Die tatsächlichen Personalkosten im Jahr 2019 betragen 1.639,5 TEuro. Geplant waren Personalaufwendungen in Höhe von 1.555,0 Euro.
Gründe für die Steigerung der Personalkosten sind u. a. die Tarifierhöhungen ab April 2019 (mindestens 2,85 %, durchschnittlich 3,09 %). Im Wirtschaftsplan 2019 wurden Tarifierhöhungen von 2,5 % eingeplant.
Im Mai 2019 wurde im Zuge der Verbesserung der Gebäudereinigung ein neuer und speziell ausgebildeter Objektleiter mit langjähriger Erfahrung eingestellt. Dadurch hat sich die Reinigungs- und Arbeitseffizienz erhöht.
Für die Leistung der Reinigungskräfte hat der Dienstleistungsbetrieb im Jahr 2019 durchschnittlich 11 Euro/Stunde vergütet. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Vergütung der Reinigungskräfte um 22%.
Weitere Gründe für die Steigerung der Personalkosten sind vier Neueinstellungen im Jahre 2018, die allerdings erst Mitte bzw. Ende 2018 eingestellt wurden und dadurch erst im Jahre 2019 den Haushalt stärker belasten.
Des Weiteren sind mindestens zwei Mitarbeiter (neun Monate und vier Monate) aus der Lohnfortzahlung im Jahr 2018 gefallen; sodass diese Personalkosten im Jahre 2018 geringfügiger ausgefallen sind.

8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u. a. Aufwendungen für Stellenausschreibungen (2,3 TEuro) insb. für die Vorstandssuche, höhere Fortbildungs-

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AdR, Xanten

(5,2 TEuro) und damit auch Reisekosten (2,7 TEuro). Durch erhöhte Auflagen wie z. B. Brandschutz- und Datenschutzverordnungen müssen die Mitarbeiter Seminare besuchen. Außerdem mussten im Jahre 2019 Ausschreibungen für Sachverständigengutachten in Höhe von 5,9 TEuro durchgeführt werden.

Weitere sonstige betriebliche Aufwendungen fielen u. a. für Telefon- (4,0 TEuro) , Untersuchungskosten der Mitarbeiter (2,4 TEuro), Ausstattung der Hausmeister (2,0 TEuro) und Rechts- und Beratungskosten (1,1 TEuro) sowie Abschluss- und Prüfungskosten (2,0 TEuro) an.

Haushaltsplan 2021

Anlage 4
14

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Teilerfolgsplan 2019 Friedhof

| | Ist 2018 | Ansatz 2019 2. Änderung | Ist 2019 | Abweichung |
|---|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 294.133 | 329.945 | 294.625 | -35.320 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 114 | 8.600 | 545 | -8.055 |
| SUMME Erträge | 294.246 | 338.545 | 295.170 | -43.375 |
| 5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 9.244 | 20.000 | 8.454 | -11.546 |
| 5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 94.255 | 85.000 | 99.449 | 14.449 |
| SUMME Materialaufwand | 103.498 | 105.000 | 107.903 | 2.903 |
| 6. Personalaufwand | 186.591 | 133.645 | 127.198 | -6.447 |
| 7. Abschreibungen | 38.992 | 53.500 | 45.286 | -8.214 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 29.812 | 39.050 | 36.486 | -2.564 |
| SUMME sonstiger Aufwand | 255.195 | 226.195 | 208.969 | -17.226 |
| 9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 300 | 0 | -300 |
| Finanzergebnis | 0 | -300 | 0 | -300 |
| SUMME Aufwand Gesamt | 358.694 | 331.195 | 316.873 | -14.322 |
| Ergebnis nach Steuern | -64.448 | 7.050 | -21.702 | -29.352 |
| 11. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Sonstige Steuern | 6.404 | 7.500 | 6.116 | -1.384 |
| Jahresergebnis | -70.852 | -450 | -27.818 | -27.368 |

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Die Umsatzerlöse im Bereich Friedhof betragen 294,6 TEuro. Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsgebühren (204,8 TEuro). Weitere Einnahmen ergeben sich aus der Nutzung der Friedhofshallen (37,6 TEuro) und den Bestattungen (25,9 TEuro). Die Zuschüsse des Bundes für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber (9,5 TEuro) werden auch als Umsatzerlöse ausgewiesen (im Ansatz: Position 4).

- 5a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhalten sowohl die Aufwendungen für Strom, Heizung und Wasser als auch die Materialaufwendungen.

- 5b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen resultieren im Wesentlichen aus bezogenen Fremdleistungen in Höhe von 27,0 TEuro, Unterhaltung der Leichenhallen (9,4 TEuro) und dem Unterhaltungsaufwand des Friedhofes in Höhe von 60,9 TEuro.

7. Im Wirtschaftsplan 2019 wurden 160,0 TEuro für die Anschaffung eines Baggers und weitere 17,0 TEuro für Sitzbänke und eine Klimaanlage eingeplant. Im Jahr 2019 wurde nur die Anschaffung des Baggers vorgenommen (136,5 TEuro).

8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Reinigung, die Versicherungsbeiträge und die Sachkosten, die mit der Stadt abgerechnet werden.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Vermögensplan

Der Vermögensplan des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten sah für das Jahr 2019 Investitionsmaßnahmen im Kanalbereich in Höhe von 3.517,0 TEuro und für den Bereich Baubetriebshof in Höhe von 350,0 TEuro vor.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden insgesamt Investitionen für die Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 152,9 TEuro durchgeführt.

Die 2. Änderung des Wirtschaftsplanes 2019 weist eine Gesamtkreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 2.628,7 TEuro aus.

Des Weiteren wurde in der 2. Änderung für die Umschuldung eines Kredites eine Anschlussfinanzierung in Höhe von 3,7 Mio. Euro berücksichtigt.

Im Jahr 2019 wurde die Anschlussfinanzierung in Höhe von 3,7 Mio. Euro abgeschlossen. Es wurden keine neuen Kreditverträge abgeschlossen.

Der Restwert des Anlagevermögens zum 31.12.2019 beträgt 32.607,8 TEuro und entspricht einem Prozentsatz von 78,13 % der Bilanzsumme (31.12.2018: 81,38 %). Eine detaillierte Übersicht über das Anlagevermögen kann dem Anlagenspiegel entnommen werden.

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Anstalt beträgt zum Abschlussstichtag bei einer Bilanzsumme von 41.736,9 TEuro 9,29 % (Vj. 9,44 %) des Gesamtkapitals. Zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigenkapitals werden der „Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse“ sowie der „passive Rechnungsabgrenzungsposten“ für Grabnutzungsgebühren entsprechend mit ins Eigenkapital einbezogen. Somit ergibt sich ein wirtschaftliches Eigenkapital in Höhe von 20.675,0 TEuro. Das wirtschaftliche Eigenkapital führt zu einer Eigenkapitalquote von 49,54 % (Vj: 53,13 %). Aus Sicht des Vorstandes ist die wirtschaftliche Eigenkapitalquote durchaus angemessen.

Haushaltsplan 2021

Anlage 4
17

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

| | <u>31.12.2018</u> | <u>31.12.2019</u> |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR |
| Stammkapital | 76.000,00 | 76.000,00 |
| Allgemeine Rücklage | 655.059,40 | 655.059,40 |
| Gewinnrücklage | 668.477,89 | 1.094.636,87 |
| Zweckgebundene Rücklage | 44.742,78 | 44.742,78 |
| Gewinnvortrag/-verlustvortrag | 2.098.761,09 | 1.892.003,16 |
| Jahresergebnis | 219.400,05 | 112.895,50 |
| Bilanzielles Eigenkapital | 3.762.441,21 | 3.875.336,71 |
| Investitionszuschüsse | 3.072.429,00 | 2.829.398,00 |
| Empfangenen Ertragszuschüsse | 11.715.455,33 | 11.315.545,00 |
| Passiver Rechnungsabgrenzungsposten | 2.636.707,01 | 2.664.740,93 |
| Wirtschaftliches Eigenkapital | 21.187.032,56 | 20.675.020,64 |

Der Cash Flow weist näherungsweise den finanziellen Überschuss der Anstalt aus. Er zeigt, inwieweit erwirtschaftete Mittel für Investitionen und Schuldentilgung während des Wirtschaftsjahres zur Verfügung gestanden haben. Der ertragswirtschaftliche Cash Flow stellt sich wie folgt dar:

| Cash Flow | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Jahresergebnis | 219.400,05 | 112.895,50 |
| Abschreibungen | 1.325.630,00 | 1.330.894,38 |
| Veränderung der Rückstellungen | -53.738,49 | 114.801,87 |
| Auflösung Sonderposten für | | |
| Investitionszuschüsse | -243.777,00 | -243.031,00 |
| Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse | -408.543,24 | -409.493,28 |
| Auflösung pRAP Grabnutzungsrechte | -202.247,15 | -204.899,58 |
| Cash Flow | 638.724,17 | 701.167,89 |

Einbeziehung der Ergebnisse aus der Prüfung nach § 53 HGrG

Keine negativen Feststellungen.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Chancen- und Risikobericht

Risiken

Umsatzsteuer

Mit Datum vom 30.04.2020 hat das Bundesministerium der Finanzen den Entwurf des sogenannten Covid-19-Steuerhilfegesetzes veröffentlicht. Dieser Gesetzesentwurf enthält u.a. die Verlängerung der Übergangsregelung zu § 2b UStG.

Die Weiteranwendung des bisherigen Umsatzsteuerrechts auf juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 27 Abs. 22 UStG) wird bis zum 31.12.2022 erlaubt.

Gemäß § 2 b Umsatzsteuergesetz ist nach Auslaufen der Übergangsregelung nicht auszuschließen, dass Tätigkeiten des Dienstleistungsbetriebes umsatzsteuerpflichtig werden.

Keine auskömmliche Finanzierung

Erstmals hat die Stadt Xanten im Haushaltsjahr 2019 dem DBX keine auskömmliche Finanzierung zugesichert und hat ohne konkrete Vorschläge bzw. Maßnahmen, eine Einsparung von 150.000 € bei der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes beschlossen. Der Dienstleistungsbetrieb hat in den Bereichen Baubetriebshof und Gebäudemanagement größtenteils Personalkosten, wo kaum Einsparungspotenziale vorliegen. Die Bereiche Abwasser und Friedhof sind durch Gebühren finanziert und entfallen somit bei der Betrachtung.

Wetterextreme

Im Jahre 2016 hatte sich ein Jahrhundertstarkregen in Xanten ereignet. In den Sommermonaten 2018, 2019 und 2020 hat es extreme Hitze gegeben. Diese Wetterextreme führen sowohl im Abwasserbereich als auch auf dem Baubetriebshof (Bewässerung von Bäumen und Sträuchern) zu erheblichen Mehraufwendungen.

Kurpark

Die Unterhaltungskosten des neu angelegten Kurparks können jährlich stark variieren, da je nach Wetterextremen (lange Trockenheit, Hitzeperioden, Frost) und Vandalismusschäden der Aufwand finanziell stark schwanken kann. Durch Ablauf der Gewährleistungen müssen Ersatzpflanzen aus eigenen Mittel finanziert werden.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Folgen der Pandemie

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie werden erst die Abschlüsse mit Stichtag nach dem 31.12.2019 negativ beeinflussen.

Durch die neuen Desinfektion- und Hygienevorschriften, bedingt durch die Pandemie, musste der Bereich Reinigung im Jahr 2020 komplett umgestellt werden.

Aufgrund der langen Erkrankung des Gebäudereinigungsmeisters mussten die Arbeiten an allen öffentlichen Gebäuden durch externe Fachfirmen zusätzlich übernommen werden.

Der Reinigungsaufwand erhöht sich enorm. Außerdem wurde das Reinigungsintervall auf der Markttollette deutlich erhöht. In der Oberstufe des Gymnasiums waren Zwischenreinigungen bei verschiedenen Kursen notwendig. Neue Reinigungsgeräte wurden im Jahr 2020 angeschafft.

Personalausgaben

Um geeignetes Personal zu erhalten, ist eine entsprechende Bezahlung notwendig. Wie die Suche für die Besetzung der Stelle des Vorstandes zeigt, hat der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten Probleme, geeignete Mitarbeiter zu erhalten. Der Anspruch des Bürgers und der Politik hat kein Verständnis für Personalengpässe, die durch längeren Ausfall von Mitarbeitern (Krankheit oder fehlende Neubesetzung) entstehen. Die Tarifsteigerungen, in der Regel mit geschätzten 2,5 % berücksichtigt, wurden zu gering veranschlagt. Die Erstellung des Baumkatasters hat einmalige Kosten zwischen 150.000 und 200.000 Euro verursacht. Jährlich entstehen für Baumschnitt und -pflege, für die Baumkontrolleure mit Wagen und für EDV-Kosten Kosten von 130.000 bis 140.000 Euro. Diese Kosten fallen seit 2017 jährlich an.

Chancen

Förderprogramme

Zahlreiche Projekte des Dienstleistungsbetriebes werden zurzeit durch Förderprogramme bezuschusst. Dadurch werden wichtige Projekte und Investitionen durchgeführt und gleichzeitig die Bürger teilweise entlastet.

Wasserversorgung

Mit den beteiligten Wasserwerken ist eine gute Zusammenarbeit feststellbar, sodass gehofft wird, in den zukünftigen Jahren Synergieeffekte bei Bauarbeiten zu erzielen.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Neue Technik der Straßenunterhaltung

Im Jahre 2019 wurde die neue Technik der Straßenunterhaltung bei einem Teilstück der Trajanstraße und des Weges Bislicher Insel angewandt. Sollte sich die Technik bewähren, könnten in Zukunft mit weniger Geld größere Maßnahmen durchgeführt werden.

Günstige Finanzierung im Abwasserbereich

Im Jahr 2020 war die Ablösung und die Aufnahme eines Darlehens mit einem Zinssatz von 0,55 % möglich. Es wird angestrebt, dass auch in der nahen Zukunft günstige Finanzierungsangebote in Anspruch genommen werden.

Dadurch wird der Gebührenhaushalt (Sparte Abwasser) deutlich weniger belastet.

Das Darlehen AöR 5 (Lineg Darlehen) der Sparkasse läuft 2022 aus. Der Zinssatz des Darlehens beträgt 4,2 %. Nach der Ablösung des Darlehens wird im Gebührenhaushalt eine Einsparung ab 2023 von jährlich 290.000 Euro für Tilgung und Zinsen stattfinden.

Maßnahmen zur Erhaltung der Vermögens- und Leistungsfähigkeit

Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems werden zur inneren betrieblichen Kontrolle durch den Vorstand regelmäßig Auswertungen der Gewinn- und Verlustrechnung durchgeführt. Hier erfolgt ein Soll-/Ist Vergleich mit dem Erfolgsplan des Wirtschaftsplans. Sollten sich die Planungswerte nicht erfüllen lassen, wird zunächst geprüft, ob die Planabweichungen durch Verschiebungen innerhalb des Budgets in den einzelnen Bereichen gedeckt werden können. Es besteht eine laufende Liquiditätsüberwachung.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Prognosebericht

Der Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts hat am 12.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 und den Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurde im Erfolgsplan

| | |
|--|---------------------------|
| im Ertrag auf | 17.705.391,00 Euro |
| <u>im Aufwand auf</u> | <u>17.234.159,00 Euro</u> |
| und somit mit einem Jahresüberschuss von | 471.232,00 Euro |

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 7.525.563,00 Euro ab.

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 und des Finanzplanes für die Jahre 2020 bis 2024 wurde am 30.06.2020 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 (1. Änderung) wurde im Erfolgsplan

| | |
|--|---------------------------|
| im Ertrag auf | 16.804.191,00 Euro |
| <u>im Aufwand auf</u> | <u>16.401.459,00 Euro</u> |
| und somit mit einem Jahresüberschuss von | 402.732,00 Euro |

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 4.315.213,00 Euro ab.

Xanten, den 03.09.2020

gez. Verw.-Fachwirt Michael Lehmann
Vorstand

gez. Dipl.-Ing. Architektin Astrid Fischer
Stellv. Vorstand

**Übersicht
Über die
Wirtschaftslage**

Netzwerke Xanten GmbH

Haushaltsplan 2021

Netzwerke Xanten GmbH Bilanz zum 31. Dezember 2019

| AKTIVA | Stand | | PASSIVA | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Ergänzlich erworbene Lizenzen, Leihungs- und ähnliche Rechte | 920,00 | 2.131,00 | | |
| | | 920,00 | | 2.131,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Bauten | 157.552,00 | 161.415,00 | | |
| 2. Rohmaterial | 2.457.763,00 | 2.551.751,00 | | |
| 3. Maschinen | 772.480,00 | 824.711,00 | | |
| | 3.387.825,00 | 3.537.877,00 | | |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| Beteiligungen | 90.000,00 | 90.000,00 | | |
| | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 299.208,92 | 295.146,73 | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 25.246,10 | 16.417,08 | | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 6.504,73 | 5.445,60 | | |
| 3. Forderungen gegen Gesellschaften | | 148.282,44 | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 167.458,09 | 145.001,61 | | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 990.347,88 | 454.281,24 | | |
| | 634.292,46 | 803.596,15 | | |
| | 6.003,46 | 5.640,08 | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | |
| D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 460.623,01 | 504.982,73 | | |
| | 4.493.663,93 | 4.954.189,96 | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| II. Verlustabtrag | | | -579.982,73 | -580.340,44 |
| III. Jahresüberschuss | | | 44.359,72 | 357,71 |
| IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | 460.623,01 | 504.982,73 |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | | | | |
| | | | 1.143.814,00 | 1.201.755,00 |
| C. Rückstellungen | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | | 4.900,00 | 11.200,00 |
| G. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | 283.233,22 | 463.095,74 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften | | | 3.058.195,00 | 3.204.155,00 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | | | 8.661,71 | 14.912,22 |
| | | | 3.350.090,93 | 3.741.234,96 |
| | | | 4.493.663,93 | 4.954.189,96 |

Haushaltsplan 2021

5

Netzwerke Xanten GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

| | 2019 | 2018 |
|--|------------------|---------------|
| € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 1.684.961,85 | 1.538.759,81 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 93.778,27 | 123.126,24 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.187.735,04 | -1.145.903,76 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -203.083,47 | -190.741,75 |
| | -1.390.818,51 | -1.336.645,51 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -18.000,00 | -18.000,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -4.749,58 | -4.750,04 |
| | -22.749,58 | -22.750,04 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -270.285,02 | -255.574,10 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -50.767,19 | -46.971,23 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 600,00 | 600,00 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | 197,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | -24,46 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 44.719,82 | 717,71 |
| 11. sonstige Steuern | -360,10 | -360,00 |
| 12. Jahresüberschuss | 44.359,72 | 357,71 |

Netzwerke Xanten GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Gemäß den Bestimmungen des § 114 a Abs. 10 der Gemeindeordnung sowie § 12 des Gesellschaftsvertrages ist die Netzwerke Xanten GmbH verpflichtet, nach jedem Geschäftsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen, dem ein Lagebericht beizufügen ist, der inhaltlich den Vorgaben der §§ 289 Abs. 2 HGB entsprechen muss.

1. Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Xanten hat in seiner Sitzung am 31.10.2012 die Gründung der Netzwerke Xanten GmbH als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß § 107 GO beschlossen. Der Name lautet „Netzwerke Xanten GmbH“ (NWX). Gegenstand der Gesellschaft ist die Energieversorgung und -erzeugung, das Halten und Betreiben der dafür notwendigen Netze für die Stadt Xanten und ihrer Einrichtungen. Dazu gehören die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Strom, Gas und Wärme dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Dienstleistungen.

Der aufgrund des Ratsbeschlusses notwendige Gesellschaftervertrag wurde am 02. November 2012 unterschrieben. Die Eintragung beim Handelsregister erfolgte am 18. Januar 2013.

2. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Netzwerke Xanten GmbH, Xanten (kurz: NWX GmbH) ist ein Unternehmen der Stadt Xanten für die Stadt und die Xantener Bevölkerung einschließlich Gewerbebetriebe. Die NWX GmbH wurde im Jahr 2012 mit dem Ziel gegründet, Abwärme aus einer von privaten Betreibern geplanten Biogasanlage zu verteilen und zu vermarkten. Nach umfangreichen Investitionen in das Wärmeleitungsnetz stellte sich heraus, dass das Projekt „Bioenergiezentrum“ der privaten Betreiber und damit die Nutzung von Prozessabwärme aus planungsrechtlichen Gründen nicht mehr realisiert werden konnte. In einer im Jahr 2014 eigens errichteten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage wird stattdessen umweltfreundlich Biogas in Strom und Wärme umgewandelt. Die Heizzentrale wurde mit einem Spitzenlastkessel ausgestattet, der sicherstellt, dass bei Ausfall des Blockheizkraftwerks und bei extremer Kälte noch ausreichend Wärme zur Verfügung steht. So versorgt die NWX GmbH neben privaten Anschlussnehmern vornehmlich städtische Liegenschaften mit Wärme. Der produzierte Strom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Aus dieser Einspeisung erzielt die NWX GmbH Umsätze aus Marktentgelten sowie Einspeisevergütungen nach dem „Erneuerbare-Energien-Gesetz“.

3. Finanzierung der Gesellschaft

Die Stadt Xanten hat im Jahre 2012 die Einlage in das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 75.000 € geleistet. Weitere Einzahlungen in das Eigenkapital der Gesellschaft erfolgten nicht. Vielmehr stellte die Stadt Xanten der NWX GmbH die

umfangreichen Beträge für Investitionen in das Anlagevermögen darlehensweise zur Verfügung. Die Gesellschaft ist damit nahezu ausschließlich fremd finanziert.

4. Geschäftsjahre 2012 - 2018

Die Geschäftsjahre 2012 – 2014 waren bestimmt von der Investitionstätigkeit in das Fernwärmenetz und der Errichtung des Blockheizkraftwerks. Reguläre Wärmelieferungen in nennenswertem Umfang erfolgten erst im Laufe des Jahres 2015. Es wurden demnach weniger Erlöse erzielt als eingeplant. Da die jährlichen Abschreibungsbeträge im gesamten Zeitraum nicht durch Wärmeerlöse und Stromverkäufe finanziert werden konnten und aufgrund der geringen Eigenkapitalausstattung, war die Gesellschaft bereits zum Abschlusszeitpunkt 2014 mit 76.700,77 € bilanziell überschuldet. Die Lage der Gesellschaft besserte sich auch in den Jahren 2015 bis 2017 nicht. Hier waren Verluste in Höhe von 160.758,20 €, 137.368,81 € und zuletzt 130.512,66 € zu verzeichnen, womit der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag der Gesellschaft eine Höhe von 504.982,73 € erreichte. Die gesetzlichen Vertreter gingen –gestützt durch eine Patronatserklärung sowie einer Rangrücktrittklärung hinsichtlich eines Darlehens der Stadt- trotzdem von einer positiven Fortführungsprognose aus. Das Jahr 2018 schloss dann, –anders als die Vorjahre- mit einem leichten Jahresüberschuss in Höhe von 357,51 € ab, wobei hier ein Einmaleffekt eines von der GELSENWASSER Energienetze GmbH für die Jahre 2014 bis 2016 gezahlten Kommunalrabatts mit einem Betrag in Höhe von 30 T€ positiv zu Buche schlug. Um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, auf die geschätzte Nutzungsdauer ihres Betriebsvermögens einen Totalgewinn zu erwirtschaften, hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 22.11.2018 eine Preisanpassung beschlossen, die ab dem Jahr 2019 umgesetzt wurde.

5. Technische Leistungsmerkmale / wirtschaftliche Kennzahlen / Umsatzgrößen

a) technische Leistungsmerkmale

Die NWX erzeugt Strom und Wärme mittels einer Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage. Herzstück der Anlage ist ein mit Biomethan betriebener Ottomotor mit 16 Zylindern und einem Hubraum von annähernd 49 Litern. Das Aggregat hat eine Gesamtleistung von 2.407 kW, die sich in eine thermische Leistung von 1.220 kW und eine elektrische Leistung von 1.187 kW aufteilt. Bei Volllast ergibt sich innerhalb gewisser Bandbreiten ein prospektierter thermischer Wirkungsgrad von 44,4 % und ein elektrischer Wirkungsgrad von 43,2 %, es werden dann 52.400 Liter Wasser von einer Rücklauftemperatur von 70 ° auf eine Vorlauftemperatur von 90 ° aufgeheizt. Die NWX GmbH unterhält inklusive des Neubaugebiets an der Landwehr sowie am Küvenkamp ein Leitungsnetz von ca. 4,2 km.

b) wirtschaftliche Kennzahlen

- Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme):
Gängigen Empfehlungen nach sollte das Eigenkapital mindestens 30 % des Aktivvermögens betragen. Gleichfalls sollte das Fremdkapital nicht mehr als doppelt so hoch sein wie das Eigenkapital, was einer Eigenkapitalquote von 33 % entspricht. Die NWX GmbH ist bilanziell überschuldet. Die Eigenkapitalquote beträgt 0.

- Cashflow (Kapitalflussrechnung)

Der operative cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit errechnet sich wie folgt:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Jahresergebnis | 44 T€ |
| zzgl. Abschreibungen | 270 T€ |
| abzüglich Auflösung Sonderposten | -57 T€ |
| | <u>257 T€</u> |

Vorliegend erzielt die NWX GmbH einen nennenswerten Überschuss aus dem operativem Geschäft, der die Gesellschaft nun in die Lage versetzt, eine angemessene Tilgung der gewährten Darlehen zu leisten.

c) Umsatzgrößen

Die NWX erzielt Erlöse aus der Einspeisevergütung, der Direktvermarktung des Stroms sowie aus dem Wärmeverkauf. Bei der Direktvermarktung wird der aus Biogas erzeugte Strom über den Dienstleister E2M direkt an der Strombörse vermarktet sprich verkauft. Dabei wird der erzeugte Strom der NWX GmbH gleichberechtigt neben konventionell erzeugtem Strom gehandelt und zum selben Marktpreis verkauft. Die Strombörsenerlöse werden vom Direktvermarkter E2M an die NWX GmbH überwiesen. Die Marktprämie (Einspeisevergütung) hingegen wird vom Verteilnetzbetreiber ausgezahlt. Die Summe aus Börsenerlös und Marktprämie entspricht dabei mindestens der Höhe der fixen Einspeisevergütung. Dies hat zur Folge, dass bei niedrigeren Börsenpreisen für Strom die Marktprämie steigt, während bei höheren Börsenpreisen für den direkt vermarkteten Strom die Marktprämie sinkt.

Die Erlöse aus dem Wärmeverkauf konnten um 34,1 % gesteigert werden. Sie betragen im Berichtsjahr 527 T€ (2018 = 393 T€), obgleich sich das Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr im Jahreschnitt als nur geringfügig kälter herausstellte. So betrug die Gradtagszahl an der Station Düsseldorf Flughafen für das Jahr 2019 den Faktor 2.872, während für das Vorjahr 2018 der Faktor 2.852 zu verzeichnen war. Die grundsätzlich witterungsbedingten und damit kaum zu beeinflussenden Erlöse aus dem Wärmeverkauf steigen damit im Vergleich zum Vorjahr überdurchschnittlich. Die ist zum einen mit der durchgeführten Preiserhöhung und zum anderen mit dem Anschluss der Mensa Gesamtschule, dem Anbau an der Grundschule und dem Anschluss weiterer Häuser im Baugebiet Landwehr an das Fernwärmenetz zu erklären. Die von den Verbrauchern angeforderte zusätzlichen Wärmemengen wurden allerdings nicht vom Blockheizkraftwerk (s. nächster Absatz) sondern durch die Zuheizung bereitgestellt. Der Erdgaseinsatz der Gaskessel erhöhte sich von 1.851T kWh im Jahr 2018 um 38 % auf 2.554T kWh im Jahr 2019. Ein Teil dieser Steigerung ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass das Blockheizkraftwerk im Jahr 2019 ca. 4 ½ Monate witterungsbedingt abgestellt war, im Jahr 2018 waren es lediglich 3 Monate.

Vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 erzielte die NWX GmbH um ca. 1,1 % steigende Umsätze aus der Einspeisevergütung und Direktvermarktung in Höhe von 1.090 T€ (Vorjahr 2018 = 1.078 T€), wobei der Verbrauch an Biogas im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um ca. 2,2 % angestiegen ist.

6. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2019

Im Jahr 2019 wurden neben einigen Einfamilienhäusern im Baugebiet Landwehr der Anbau an der Grundschule Xanten sowie die Mensa an der Gesamtschule an das Fernwärmenetz angeschlossen. Zwar hat sich mit diesen Neuanschlüssen die Erlössituation der Gesellschaft grundsätzlich leicht verbessert, allerdings werden die erhöhten Umsätze durch den erhöhten Erdgasbezug in Höhe von ca. 20 T€ teilweise kompensiert. Für den Bezug von Biogas mussten im Jahr 2019 ca. 31 T€ mehr aufgewendet werden als im Jahr 2018, obwohl die Erlöse aus der Verstromung im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 12 T€ angestiegen sind.

Die maßgeblichen Erlösparameter gestalten sich wie folgt:

| | 2018 | 2019 | Diff. |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Einspeisevergütung aus Biogas | 857.967,20 € | 892.526,66 € | 34.559,46 |
| Stromdirektvermarktung aus Biogas | 220.192,83 € | 197.754,37 € | -22.438,46 |
| Erlöse Strom | 1.078.160,03 | 1.090.281,03 € | 12.121,00 |
| Fernwärmeversorgung | 393.447,77 € | 527.044,82 € | 133.597,05 |
| Erdgasbezug incl. NK | -91.057,73 € | -106.675,02 € | -15.617,29 |
| Biogasbezug incl. NK | -1.161.018,67 € | -1.196.412,38 € | -35.393,71 |
| Saldo | 219.531,40 € | 314.238,45 € | 94.707,05 |

Entgegen den Erwartungen bei Gründung der NWX GmbH hat sich der Erdgaspreis auch in 2019 nicht maßgeblich verteuert. Dies machte es für die NWX GmbH beinahe unmöglich, gewerbliche Kunden für die Abnahme der erzeugten Wärme zu gewinnen. Auch der Anschluss weiterer privater Anschlussnehmer erübrigt sich aufgrund der hohen Anschlusskosten und der weiterhin moderaten Erdgaspreise, wobei eine Entscheidung über weitere gewerbliche Anschlussnehmer jeweils auf den Einzelfall bezogen und unter Beachtung des Lastgangs des Wärmebezugs in Frage kommen. Ab dem Jahre 2018 gelten geänderte niedrigere Bezugspreise für den Biogasbezug, was das Ergebnis der Gesellschaft jährlich um einen Betrag in Höhe von 35 T€ entlastet. Für das für die Spitzenlast erforderliche Erdgas konnten bereits im Laufe des Jahres 2016 günstigere Lieferkonditionen ausgehandelt werden. Dies ist wegen der eher nachrangigen Bedeutung dieser Energieart nicht von ausschlaggebender Bedeutung für das Jahresergebnis der NWX GmbH.

Das Jahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 44 T€ ab. Für das Jahr 2019 war im Wirtschaftsplan der Gesellschaft, der in der Gesellschafterversammlung am 22.11.2018 beraten wurde, ein Überschuss in Höhe von 65 T€ eingeplant. Unter Berücksichtigung ungeplanter Reparatur- und Wartungsarbeiten in einer Größenordnung von annähernd 14 T€ (u.a. Verbesserung der Abgastechnik) entspricht das Jahresergebnis damit annähernd dem Planwert.

7. Prognose

Insbesondere aufgrund technischer Verbesserungen und auch wegen den ab dem Jahr 2019 beschlossenen Preiserhöhungen wird die NWX GmbH voraussichtlich auch im Jahr 2020 einen nennenswerten Jahresüberschuss erzielen. Ob und inwieweit das angepeilte Ergebnis von 64 T€ erreicht bzw. noch übertroffen werden kann, bleibt abzuwarten. Insbesondere bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die durch die aktuelle Corona-Pandemie bedingte Schließung vieler Einrichtungen des Großkunden Stadt auf die wirtschaftliche Situation der NWX GmbH hat. Für das Jahr

2021, in dem nach aktuellen Erwartungen eine grundlegende Überholung des BHKW-Motors ansteht, wird dann wieder mit einem Jahresfehlbetrag zu rechnen sein. Das Ziel der Geschäftsführung, dass die Gesellschaft im Zeitraum der kompletten Abschreibung ihres Anlagevermögens einen Totalgewinn erwirtschaftet, erscheint durch die technischen Maßnahmen sowie durch die Erhöhung des Wärmepreises nun erreichbar zu sein.

8. Chancen und Risiken der Gesellschaft

Anders als in den Vorjahren kann festgestellt werden, dass die Erlössituation sich ab dem Jahr 2019 nachhaltig positiv entwickelt. Es kann unterstellt werden, dass sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen in einem moderaten Niveau linear weiter entwickeln werden. Die größte Aufwandsposition Biogasbezug und als Pendant dazu die größte Erlösposition Einspeisevergütung sind auf viele Jahre festgeschrieben und damit für die Gesellschaft berechenbar.

Nicht verändert hat sich der Umstand, dass die NWX bereits in den Vorjahren bilanziell überschuldet und hinsichtlich der Sicherstellung der Liquidität von der Stadt Xanten abhängig war. Angesichts der geschilderten Umstände war und ist die Fortführung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu sichern. Hierzu hat der Rat der Stadt Xanten als Gesellschafterin wie folgt beschlossen:

- Der Rat sichert der Netzwerke Xanten GmbH zu, sie finanziell zunächst für den Zeitraum bis zum 31.12.2021 so auszustatten, dass sie stets in der Lage ist, ihre gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Der im Rahmen dieser Zusage der NWX GmbH zur Verfügung gestellte Finanzrahmen beträgt insgesamt maximal 1.000.000 € und soll flexibel und bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden. Hierbei wird zwischen Liquiditäts- und Investitionsbedarfen unterschieden (Beschluss vom 21.05.2019).
- Die Darlehensgeberin (Stadt) tritt mit ihren Ansprüchen auf Tilgung sowie auf Auszahlung der vereinbarten Zinsen eines Darlehens i.H.v. 800.000 € im Rang hinter sämtliche Forderungen anderer Gläubiger zurück (Rangrücktritt; Beschluss vom 22.06.2016).

Nur durch diese Zusicherungen des Rates konnte die drohende Verpflichtung zur Durchführung eines Insolvenzverfahrens bislang abgewendet werden. Die NWX GmbH ist aufgrund der eingangs geschilderten Überschuldungssituation weiterhin auf entsprechende bestandssichernde Erklärungen durch die Stadt Xanten angewiesen. Insbesondere die Befristung der im ersten Spiegelstrich aufgeführten Patronatserklärung bis zum 31.12.2021 wird der Rat zur Sicherstellung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft verlängern müssen, um einen Schaden -im Sinne eines Totalverlustes der Gesellschaft und damit den Verlust sämtlicher hingegebenen Kreditmittel- zu vermeiden.

Da die Investitionen in das Wärmenetz und die KWK-Anlage weitgehend abgeschlossen sind (es stehen noch Schlussrechnungen aus) und die Anlage zur Beheizung stadt-eigener Liegenschaften benötigt wird, stellt sich die Sicherung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft durch die Abgabe bestandssichernder Erklärungen der Stadt aus der Sicht der Geschäftsführung als alternativlos dar. Schließlich ist die NWX GmbH ein wichtiger und unverzichtbarer Wärmelieferant für die Stadt. Aktuell stammen die Wärmeerlöse der NWX GmbH überwiegend aus der Belieferung kommunaler Liegenschaften.

Die NWX verfügt mit Ausnahme eines technischen Mitarbeiters, eines Bereitschaftsdienstes für das BHKW sowie der beiden Geschäftsführer, die im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses tätig werden, über kein eigenes Personal; sie wird daher bislang durch Personal des Dienstleistungsbetriebes der Stadt Xanten (DBX) unterstützt. Durch die erläuterte Expansion der Gesellschaft –hier insbesondere der Anschluss von 60 Einfamilienhäusern an der Landwehr- ist diese Unterstützung durch den DBX nicht mehr leistbar bzw. für die Erfordernisse aus kaufmännischer, vertrieblicher und technischer Sicht nicht ausreichend, so dass sich die Gesellschaft mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung ab dem 01.04.2016 externer Dienstleister bedient. Vom 01.04.2016 bis zum 31.12.2017 (bis Fertigstellung des Jahresabschlusses 2017) war die Firma ENNI GmbH für die Netzwerke Xanten GmbH tätig. Ab dem 01.01.2018 erbringt die Gelsenwasser AG die Dienstleistungen für die NWX GmbH.

9. Öffentliche Zwecksetzung

Entsprechend § 12 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages ist im Lagebericht des Jahresabschlusses zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung zu nehmen.

Im Gesellschaftervertrag der Netzwerke Xanten GmbH ist die öffentliche Zwecksetzung durch die Gesellschafter vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist daher die Energieversorgung und Energieerzeugung, das Halten und Betreiben der dafür notwendigen Netze für die Stadt Xanten und ihre Einrichtungen. Dazu gehören die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Strom, Gas und Wärme dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Dienstleistungen. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

Xanten, den 14. Mai 2020

.....
Stephan Grundmann
Geschäftsführer

.....
Niklas Franke
Geschäftsführer

**Übersicht
über die
Wirtschaftslage**

Tourist-Information Xanten GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2019

TIX-Tourist Information Xanten GmbH Förderung des Tourismus, 46509 Xanten

| | 31.12.2019 EUR | 31.12.2018 EUR | | 31.12.2019 EUR | 31.12.2018 EUR |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| AKTIVA | | | PASSIVA | | |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 22.236,00 | 13.883,00 | II. Kapitalrücklage | 330.208,06 | 319.711,40 |
| 2. geleistete Anzahlungen | <u>0,00</u> | <u>4.419,37</u> | III. Jahresfehlbetrag | 312.913,23- | 329.655,34- |
| | 22.236,00 | 18.302,37 | B. Sonderposten mit Rücklageanteil | 52.355,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | | | C. Rückstellungen | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35.771,00 | 30.307,00 | sonstige Rückstellungen | 12.820,00 | 12.740,00 |
| 2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>20.869,90</u> | <u>0,00</u> | D. Verbindlichkeiten | | |
| | 56.640,90 | 30.307,00 | 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.556,00 | 1.750,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| I. Vorräte | | | EUR 1.356,00 (EUR 1.750,00) | | |
| fertige Erzeugnisse und Waren | 23.016,80 | 22.440,83 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 18.390,11 | 22.978,73 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 24.557,18 | 17.275,51 | EUR 18.390,11 (EUR 22.978,73) | <u>96.098,77</u> | <u>108.172,94</u> |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>4.522,20</u> | <u>18.791,53</u> | 3. sonstige Verbindlichkeiten | 116.044,88 | 132.901,67 |
| | 29.079,38 | 36.067,04 | - davon aus Steuern EUR 4.054,97 (EUR 4.152,45) | | |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 80.787,59 | 40.803,67 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 11.754,04 | 12.776,82 | EUR 96.098,77 (EUR 108.172,94) | | |
| | <u>223.514,71</u> | <u>160.697,73</u> | | 223.514,71 | 160.697,73 |

Haushaltsplan 2021

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Anlage 2

TIX-Tourist Information Xanten GmbH Förderung des Tourismus, 46509 Xanten

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | <u>549.243,54</u> | <u>540.276,09</u> |
| 2. Gesamtleistung | | 549.243,54 | 540.276,09 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | | 4.400,00 |
| b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 145,00 | | 0,00 |
| c) übrige sonstige betriebliche Erträge | <u>0,00</u> | 145,00 | 16,00 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 275.397,18 | | 269.788,84 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>1.445,00</u> | 276.842,18 | 3.820,00 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 337.194,65 | | 329.239,39 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>79.316,73</u> | 416.511,38 | 75.888,97 |
| 6. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 17.147,08 | 13.961,78 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Raumkosten | 51.789,00 | | 51.516,54 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 6.632,85 | | 6.384,64 |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | 2.400,30 | | 2.675,83 |
| d) Fahrzeugkosten | 2.638,02 | | 2.442,67 |
| e) Werbe- und Reisekosten | 44.498,20 | | 55.312,81 |
| f) Kosten der Warenabgabe | 103,06 | | 29,85 |
| g) verschiedene betriebliche Kosten | 40.811,69 | | 61.953,60 |
| h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>2.500,00</u> | 151.373,12 | 886,95 |
| Übertrag | | <u>312.485,22-</u> | <u>329.209,78-</u> |

Haushaltsplan 2021

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Anlage 2

TIX-Tourist Information Xanten GmbH Förderung des Tourismus, 46509 Xanten

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----|--------------------------|--------------------------|
| Übertrag | | 312.485,22- | 329.209,78- |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 31,62 | 14,51 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 415,38 | 415,22 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>0,23-</u> | <u>0,37</u> |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | 312.868,75- | 329.610,86- |
| 12. sonstige Steuern | | <u>44,48</u> | <u>44,48</u> |
| 13. Jahresfehlbetrag | | <u><u>312.913,23</u></u> | <u><u>329.655,34</u></u> |

Lagebericht 2019

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Die TIX Tourist Information Xanten GmbH, nachfolgend TIX GmbH genannt, unterhält ein Informationsbüro in der Kurfürstenstr. 9 als Anlauf- und Informationsstelle für bereits in Xanten befindliche Touristen, aber auch für telefonische und schriftliche Auskünfte.

Das Büro ist i.d.R. an 360 Tagen im Jahr mindestens von 10-17 Uhr, in der Saison bis 18 Uhr geöffnet. Gleichzeitig nimmt die TIX GmbH die satzungsgemäßen Aufgaben einer Kurverwaltung wahr. Auch betreibt sie im Auftrag der Stadt das Siegfried Museum und setzt sich für seine Weiterentwicklung ein.

Zu den wichtigsten Aufgaben der TIX GmbH gehören die Erhöhung des Bekanntheitsgrades und die Herausstellung Xantens als attraktives Reiseziel sowie die gezielte Vermarktung der vorhandenen Angebote. Hierzu arbeitet die TIX GmbH eng mit den übergeordneten Tourismusorganisationen wie der Entwicklungsagentur Wirtschaft des Kreis Wesel (EAW), NiederrheinTourismus, RuhrTourismus und NRW-Tourismus zusammen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit tritt die TIX GmbH auch als Pauschalreiseveranstalter auf, indem sie die Angebote einzelner Leistungsträger bündelt und als attraktive Pauschale Gästen oder Gruppen zur Buchung anbietet. Hierzu gehört auch die Vermietung der stadteigenen Ferienwohnungen sowie die Vermittlung von ca. 60 Übernachtungsangeboten weiterer Anbieter.

Seit der Fertigstellung des neuen Kurparks 2019 sowie der gesundheitstouristischen Anlagen des FZX an Nord- und Südsee gibt es bereits interessante Angebote im Rahmen des Gesundheitstourismus durch örtliche Leistungsträger, die von der TIX gebündelt und beworben werden. Dies ist eher als eine Art Wirtschaftsförderung zu sehen, da hierdurch keine Einnahmen für die TIX generiert werden.

Die Erfassung, Zertifizierung und Weiterentwicklung barrierefreier Angebote ist eine auch in der Zukunft wichtige Aufgabe der TIX GmbH.

Für Werbezwecke und die Vermarktung unterhält die TIX GmbH die Internetseite www.xanten.de; seit Januar 2018 gemeinsam mit der Stadt Xanten. Hierzu gehört auch ein Online-Buchungsportal (Feratel) für die einfache Reservierung von Unterkünften.

Seit 2019 besteht eine Co-Operation mit DS-Solutions, einer Online-Buchungsplattform von HRS. Diese soll weiter ausgebaut werden um Xantens Übernachtungsangebote noch breiter zu streuen.

Die TIX GmbH besucht im Jahr 3 mehrtägige Messen mit eigenem Messestand sowie 8-10 kleinere 1-2 tägige Roadshows. Hierfür, aber auch für den Versand und

die Abgabe im Informationsbüro werden jährlich verschiedene Informationsbroschüren und Flyer herausgegeben; zum Teil auch mehrsprachig.

Des Weiteren betreibt die TIX GmbH auch einen Shop, online und im Informationsbüro, in dem der Gast Veranstaltungstickets, Bücher, Wanderkarten, regionale Produkte, aber auch Merchandisingartikel erwerben kann.

2. Forschung und Entwicklung

Die Struktur der TIX Tourist Information Xanten GmbH ist auf die Förderung des Tourismus in Xanten ausgerichtet. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist daher unerheblich.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das zehnte Rekordjahr in Folge für NRW beschert auch der Region Niederrhein mit fast 53,3 Mio. Übernachtungen jährlich neue Spitzenwerte. Die ungebrochene Reiselust ist natürlich auch auf die momentan insgesamt gute wirtschaftliche Lage zurückzuführen.

Auch die Stadt Xanten kann, wie wir vor allem durch stetig wachsende Kurbeitrageinnahmen feststellen können, seit Jahren auf steigende Übernachtungszahlen zurückblicken. In 2019 lagen die Übernachtungen in der für die Statistik relevanten Betriebsgröße von mehr als 10 Betten bei 140.037 Übernachtungen. Leider kommen, wie uns auf Nachfrage mitgeteilt wurde, mehrere meldepflichtige Betriebe ihrer Meldepflicht gar nicht oder nicht regelmäßig nach. Da die Anzahl der nicht meldepflichtigen Betriebe mittlerweile auf fast 100 angestiegen ist sind die Kurbeitragsabgaben für uns ein zuverlässigerer Indikator als die amtliche Statistik.

Das breitgefächerte Angebot Xantens in den Bereichen Kultur, Freizeit und Natur bietet natürlich einen Standortvorteil gegenüber anderen Kommunen am Niederrhein. Hinzu kommt die relative Nähe zu den Ballungsgebieten Ruhrgebiet und Rheinschiene; aber auch zu den Niederlanden. Besonders der Archäologische Park mit mehr als einer halben Mio. Besucher übt eine große Anziehungskraft auf Tagesgäste aus. Hinzu kommen das Freizeitzentrum Xanten mit seinen breitgefächerten Freizeit- und Wassersportangebot sowie das Naturforum Bislicher Insel. Das gemütliche Ambiente der Innenstadt mit dem Dom sowie viele attraktive Veranstaltungen ziehen viele Besucher an.

Generell wird heute immer mehr das Internet zur Recherche und Auswahl eines Reiseziels genutzt. Das hat Vor- und Nachteile für eine Tourist Information. Der große Vorteil ist, dass eine gute Webseite mit stimmungsvollen Fotos schon die Entscheidung für ein Reiseziel bedeuten kann. Ob der Gast im weiteren Verlauf die

Angebote der Tourist Information oder direkt die der Leistungsanbieter nutzt ist seine Entscheidung. Eine gute Internetseite oder auch gutes Informationsmaterial erleichtert dem Kunden aber natürlich das individuelle Zusammenstellen seiner Reise. Dazu kommen auch noch die vielen Buchungsplattformen für Übernachtungen. Hierdurch entgehen der TIX GmbH viele Provisionen, die sie eigentlich zur Finanzierung des Standortmarketings benötigt.

Letztendlich muss man aber hier auch die Arbeit der TIX GmbH als eine Art von Wirtschaftsförderung begreifen, die ja auch keine direkten Einnahmen erzielt.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Das Geschäftsjahr 2018 steht im Zeichen der Fortentwicklung der Tourismusangebote in der Stadt Xanten. Die bestehenden Angebote werden laufend verbessert bzw. es werden laufend neue Angebote entwickelt.

a. Ertragslage

| | 2019 | 2018 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse | 549.243,54 € | 540.276,09 € |
| Sonstige Erträge | 145,00 € | 4.416,00 € |
| Materialaufwand | - 276.842,18 € | - 273.608,84 € |
| Personalaufwand | - 416.511,38 € | - 405.128,36 € |
| Abschreibungen | - 17.147,08 € | - 13.961,78 € |
| Sonstiger Aufwand | - 151.373,12 € | - 181.202,89 € |
| <u>Finanzergebnis</u> | <u>- 383,53 €</u> | <u>- 401,08 €</u> |
| Ergebnis nach Steuern | - 312.868,75 € | - 329.610,86 € |
| <u>Sonstige Steuern</u> | <u>- 44,48 €</u> | <u>- 44,48 €</u> |
| Jahresfehlbetrag | - 312.913,23 € | - 329.655,34 € |

Der Jahresabschluss schließt wie in den vergangenen Jahren mit einem Jahresfehlbetrag ab. Die Stadt Xanten als Gesellschafterin der TIX deckt diesen Jahresfehlbetrag durch entsprechende Einzahlungen in die Kapitalrücklage ab.

b. Finanzlage

Die Finanzlage wird als gut eingeschätzt. Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit ist wie in den Vorjahren negativ und beträgt rd. -253 T€. Auf Grund der Einzahlungen der Gesellschafterin i.H.v. 340 T€ kann der negative Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit vollständig ausgeglichen werden. Kreditlinien wurden zum Bilanzstichtag nicht in Anspruch genommen.

| | 2019 | 2018 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anlagevermögen | 78.876,90 | 48.609,37 |
| Umlaufvermögen | 132.883,77 | 99.311,54 |
| Rechnungsabgrenzung | <u>11.754,04</u> | <u>12.776,82</u> |
| Gesamt Aktiva | <u>223.514,71</u> | <u>160.697,73</u> |

3. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die TIX GmbH erbringt Dienstleistungen im Bereich der Tourismusförderung für die Stadt Xanten. Sofern Leistungen von Dritten abgerufen werden, so werden diese nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten abgerechnet. Dabei verfolgt die Gesellschaft den Zweck der Gewinnmaximierung.

Des Weiteren werden jedoch auch Aufgaben im Bereich der Tourismusförderung für Xanten durchgeführt, die nicht entgeltlich erfolgen. Insoweit schließt der Jahresabschluss der Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag ab.

4. Gesamtaussage

Da die TIX GmbH überwiegend unentgeltliche Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung erbringt schließt die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag ab. Durch die Steigerung der Effektivität und der Steigerung des Deckungsbeitrags bei den entgeltlichen Leistungen versucht die Geschäftsführung den Jahresfehlbetrag soweit wie möglich zu senken.

III. Zweigniederlassungsbericht

Es bestehen keine Zweigniederlassungen.

IV. Prognosebericht

Nach derzeitigem Stand sind Prognosen äußerst schwierig. Der Verlauf der Corona-Pandemie wird die weitere Entwicklung in 2021 und auch noch darüber hinaus bestimmen.

Die ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie bekamen wir bereits Ende Februar 2020 auf der Reisesmesse in Essen zu spüren die nur einen Bruchteil der sonst üblichen Besucher zählte.

Ab Mitte März bis Anfang Mai 2020 war die TIX geschlossen. Ab April befanden sich fast alle Mitarbeiter zu 100 % in Kurzarbeit. Alle bis Mitte Mai gebuchten Reisen und Übernachtungen mussten storniert werden. Aber auch darüber hinaus wurden fast alle Gruppenbuchungen abgesagt. Entweder, weil sie unter Corona-

Bedingungen nicht erlaubt waren oder weil den Gästen die Reise auf Grund von Corona zu riskant war. Auch neue Buchungen gab und gibt es so gut wie keine. Ab Juni zog zumindest die Nachfrage nach Ferienwohnungen wieder an. Trotzdem wird auch in diesem Bereich das Vorjahresniveau bei weitem nicht erreicht werden. Die Übernachtungszahlen in den Hotels und in der Jugendherberge steigen nur langsam. Da auf Grund der Corona-Pandemie sämtliche Großveranstaltungen bis zum Jahresende abgesagt wurden fehlen uns hier nicht nur die Übernachtungsgäste, sondern auch Einnahmen, z.B. aus dem Siegfried Spektakel sowie Provisionserlöse in fünfstelliger Höhe.

Geholfen haben etwas die Soforthilfe des Landes NRW in Höhe von 25.000 € sowie das Kurzarbeitergeld welches wir auch 2021 für den Großteil der Belegschaft weiter anteilig in Anspruch nehmen werden.

V. Chancen- und Risikobericht

Zurzeit kann noch niemand sagen wie sich die Pandemie entwickeln wird. So lange es noch keinen Impfstoff gibt und der größte Teil der Bevölkerung nicht durchgeimpft ist werden größere Gruppen weiter das Reiserisiko scheuen, bzw. sind manche Leistungen auch gar nicht möglich.

Es bieten sich natürlich Chancen im Deutschlandtourismus bei Einzelreisenden, Paaren und Familien, auch wenn diese vom Volumen her das Gruppengeschäft nicht kompensieren können.

Wir werden neue Corona taugliche Formate entwickeln, mehr Angebote zum Radfahren und Wandern anbieten sowie die Natur und die Freizeitangebote des FZX mehr in den Fokus rücken.

Möglicherweise ist 2021 auch wieder ein Siegfried Spektakel unter Einhaltung der Hygienevorschriften möglich. Erste Versuche von Mittelaltermärkten werden zurzeit durchgeführt.

Xanten, 21. September 2020

Thomas Görtz
Geschäftsführer

Sabine van der List
Geschäftsführerin