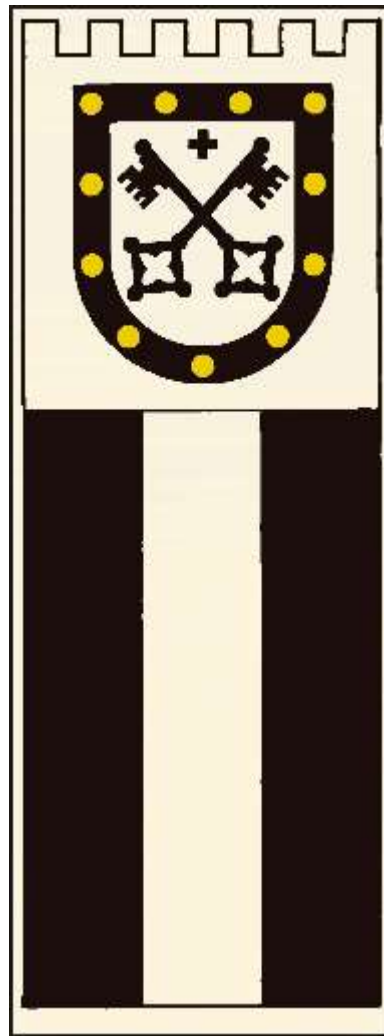


Haushaltsplan der Stadt Xanten



für das Jahr
2022

Haushaltsplan 2022

Haushaltssatzung		5	
Vorbericht		9	
Investitionsübersicht		55	
Gesamtergebnisplan		61	
Gesamtfinanzplan		63	
01 Innere Verwaltung		65	
010101	Verwaltungsführung		67
010102	Politische Gremien		73
010103	Zentrale Dienste		79
010104	Personal		87
010105	Finanzen		91
010106	Stadtkasse		95
010107	Steuern		99
010108	Liegenschaften		103
010109	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		113
010110	Personalrat		117
010111	Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten		121
010112	Informationstechnik		127
010113	Rechnungsprüfung		133
010199	Sachkosten Rathaus		137
02 Sicherheit und Ordnung		143	
020101	Öffentliche Ordnung		145
020102	Bürgerservice		151
020103	Personenstandswesen		155
020104	Verkehrssicherung und –lenkung		159
020201	Statistik und Wahlen		165
020301	Brandschutz		169
020401	Rettungsdienst		187
03 Schulträgeraufgaben		191	
030102	Grundschule Lüttingen		193
030103	Grundschule Marienbaum		203
030105	Grundschule Xanten		211
030301	Gesamtschule		219
030401	Gymnasium		227
030601	Sonstige schulische Aufgaben		235
030701	Schülerbeförderung		241
04 Kultur und Wissenschaft		245	
040101	Bücherei		247
040201	Kulturpflege		253

Haushaltsplan 2022

05	Soziale Leistungen		263	
	050101	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen		265
	050301	Leistungen nach dem AsylbLG		269
	050401	Wohngeld		275
	050501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		279
	050601	Rentenangelegenheiten		283
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		287	
	060101	Einrichtungen der Jugendarbeit		289
	060102	Tageseinrichtungen für Kinder		295
08	Sportförderung		299	
	080101	Eigene Sportstätten		301
	080102	Hallenbad		309
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		315	
	090101	Orts- und Regionalplanung		317
10	Bauen und Wohnen		325	
	100101	Bauverwaltung		327
	100201	Bauaufsicht		331
	100301	Wohnungsbindung		335
	100401	Denkmalschutz und Pflege		339
11	Ver- und Entsorgung		343	
	110101	Abfallbeseitigung		345
	110201	Markt		349
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		353	
	120101	Gemeindestraßen		355
	120201	Straßenreinigung		379
15	Wirtschaft und Tourismus		383	
	150101	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben		385
	150201	Stadtbusverkehr		389
	150301	Wirtschaftsförderung		393
	150401	Tourismusförderung		399
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		407	
	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		411
	160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		417
Anlagen			421	
		Stellenplan		423
		Haushaltsquerschnitt		433
		Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		437
		Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		439
		Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		441
		Schlussbilanz zum 31.12.2020 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)		453
		Gesamtergebnisrechnung 2020 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)		455
		Gesamtfinanzrechnung 2020 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)		457
		Zuwendungen an Fraktionen		459
		Übersicht über die Wirtschaftslage der DBX AöR		461
		Übersicht über die Wirtschaftslage der NWX GmbH		487
		Übersicht über die Wirtschaftslage der TIX GmbH		497

Haushaltssatzung der Stadt Xanten für das Haushaltsjahr 2022

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 22.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	55.006.279 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.097.222 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	90.943 €
somit auf	55.006.279 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	49.005.260 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	50.764.391 €

nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 90.943 € im Ergebnisplan

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.149.525 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.155.379 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	61.005.850 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	58.240.865 €

festgesetzt.

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

10101	Verwaltungsführung
10102	Politische Gremien
10103	Zentrale Dienste
10105	Finanzen
10106	Stadtkasse
10108	Liegenschaften
10109	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
10111	DBX
10112	Informationstechnik
10199	Sachkosten Rathaus

Haushaltsplan 2022

Die Höhe der Aufnahme von Investitionskrediten beläuft sich auf 1.005.850 €, die Höhe der Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 1.258.895 €.

Ausgehend von den Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit erhöhen sich die Liquiditätskredite in 2022 per Saldo um 3.018.030 €.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.005.850 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 54.593.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 35 Mio. Euro festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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 2022

§ 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 und Mehreinzahlungen, die zweckgebunden der Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen dienen sowie Leistungen aus Versicherungserstattungen und geänderten Förderbescheiden stehen zur Deckung der zugrundeliegenden Aufwendung/Maßnahme zusätzlich zur Verfügung.“

Das Zustimmungserfordernis des Rates gilt für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen als erteilt, die in Folge mindestens in gleicher Höhe gesteigener Erträge/Einzahlungen entstehen und aufgrund von gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtungen zu leisten sind.

- (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.

Der DBX darf aus städtischen Haushaltsmitteln der Gebäudeunterhaltung (Sachkonten 52410000 und 52418100) nur Aufträge vergeben die ausschließlich für die im Wirtschaftsjahr geplanten Maßnahmen und für Störungs- und Fehlerbehebungen bestimmt sind. Geplante größere Unterhaltungsmaßnahmen (Sachkonto 52418100) dürfen dabei nicht neu aufgenommen oder vorgezogen werden. Ausnahmen hierzu bedürfen eines Verwaltungsratsbeschlusses, der auch im Umlaufverfahren gefasst werden kann.

Haushaltsplan 2022

§ 10

- (1) Gemäß § 22 GemHVO und Ratsbeschluss vom 12.12.2012 sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
- (2) Gemäß § 22 GemHVO und Ratsbeschluss vom 12.12.2012 bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.
- (3) Der Kämmerer wird ermächtigt, die im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen zusätzlich bereit zu stellen.

§ 11

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

§ 12

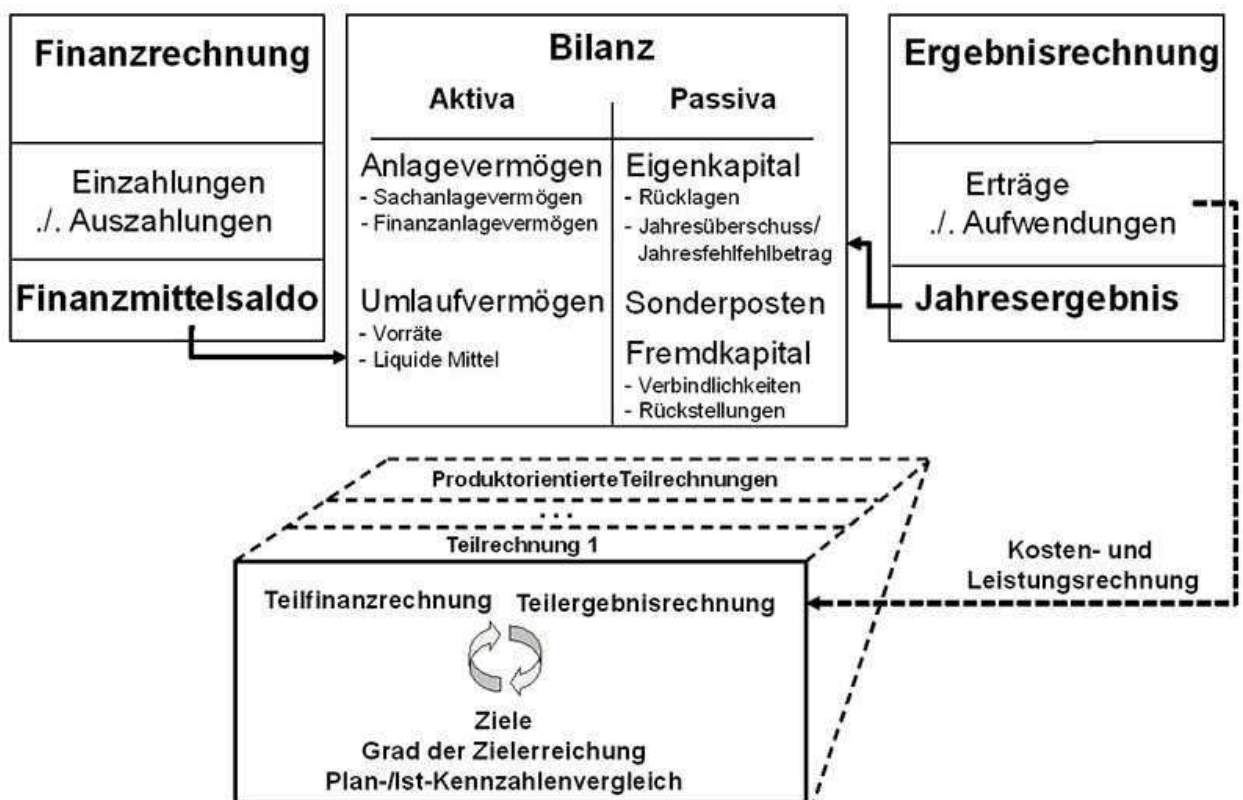
- (1) Die Veräußerung des Hauses Kapitel 7 (Maßnahme Nr. 7100402, Sachkonto 68210000 Einzahlung Grundstückserlöse, Produkt 010108 Liegenschaften) steht unter dem Vorbehalt eines gesonderten Ratsbeschlusses.
- (2) Der Maßnahme Nr. 7.100237 – Sanierung Amphitheater Birten, Sachkonto 78510000 – Auszahlungen Hochbau im Produkt 040201 Kulturpflege (eingeschlossen die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung) wird mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet nach Eingang entsprechender Förderzusagen der Rat.

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Xanten für das Jahr 2022

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).

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

Haushaltsplan 2022

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 2022

Eine bisher nicht gekannte weltweite Pandemie, hervorgerufen durch das neuartige, sich in 2020 in kurzer Zeit verbreitende Coronavirus, führt zu einer der schwersten Wirtschaftskrisen seit dem zweiten Weltkrieg und prägt nun bereits seit März 2020 die Haushaltswirtschaft der Stadt in erheblichem Maße. Die Auswirkungen der Krise betreffen alle Wirtschaftsbereiche und öffentlichen Bereiche gleichermaßen 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, werden sich auch im dritten Pandemiejahr 2022 in erheblichem Umfang auf den städtischen Haushalt auswirken.

Vor dem Hintergrund flächendeckend drohender Haushaltssicherungskonzepte hat das Landeskabinett insbesondere durch das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ die Grundlage dafür gelegt, dass die belasteten Kommunen Finanzschäden separat in den Haushalten ausweisen, damit sie genehmigungsfähig bleiben. Danach ist nach dem Jahr 2021 auch für das Jahr 2022 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 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 2022 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 2022 mit den nun durch die Pandemie beeinflussten Haushaltspositionen der aktuellen Planung vorgenommen. Der so ermittelte Betrag ist unter Berücksichtigung anderer als pandemiebedingter Einflussfaktoren fortzuschreiben. Die dann ermittelte Belastung ist als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Diese Bilanzierungshilfe muss ab dem Jahr 2025 abgeschrieben werden und

Haushaltsplan 2022

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.

Die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt im Jahr 2022 werden an anderer Stelle konkret erläutert.

Die Stadt Xanten legt nach Isolierung der durch die Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen sowie unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands einen in Aufwand und Ertrag ausgeglichenen Haushaltsplan vor. In den Jahren 2007 bis 2020 sahen sämtliche Haushaltspläne, bis auf den des Jahres 2008 einen Jahresfehlbetrag und damit einen Verzehr von Eigenkapital vor. Die dabei in den letzten 15 Jahren seit Einführung der doppelten Buchführung eingeplanten Jahresfehlbeträge bewegten sich 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. Dem entgegen zu wirken hat der Rat der Stadt Xanten im Jahr 2021 eine eigentlich schon länger erforderliche Anpassung der Realsteuerhebesätze beschlossen. Ohne diese Anpassung müsste der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2022 um einen Betrag in Höhe von ca. 2,5 Mio. € höher veranschlagt werden.

Die Haushaltssituation beeinträchtigend wirkt sich dabei aus, dass die Stadt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 über keine Ausgleichsrücklage mehr verfügt.

Eingeplante Fehlbeträge greifen nun direkt die allgemeine Rücklage an. Bei der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2022 wurden folglich seitens der Verwaltung -wie auch in der Vergangenheit- die sich bietenden Einsparmöglichkeiten komplett ausgeschöpft. Allerdings sind die Einsparmöglichkeiten der Stadt im Rahmen der seit vielen Jahren praktizierten sparsamen Wirtschaftsführung per se ausgereizt, so dass künftig notwendig werdende Ergebnisverbesserungen zumindest in relevanten Dimensionen nur durch Ertragserhöhungen erreicht werden können.

Der am 07.12.2021 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 wiederum einen Fehlbetrag und damit 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. Damit unweigerlich verbunden ist aber auch eine Belastung künftiger Haushalte ab 2025 über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren in Millionenhöhe.

2. Vorberläuterungen 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 Haushaltplan 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
 - 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.

Im Zuge der Beratungen zum Haushaltsplan 2021 wurde die Gründung einer Arbeitsgruppe „Konsolidierung“ aus Vertretern der Verwaltung und der politischen Vertreter im Stadtrat verabredet. Impulse aus dieser Arbeitsgruppe sollen zukünftig dazu beitragen, wesentliche Ziele und Strategien der Stadt verbindlich zu formulieren und damit zur Leitschnur zukünftiger Haushaltsplanungen werden zu lassen.

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 2021 und 2022 und voraussichtliche Entwicklung im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

Erträge:

Insbesondere die Steuern sind die Hauptfinanzierungsquellen des städtischen Haushalts. Die COVID-19-Pandemie macht sich grundsätzlich 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 kalkulierten Ansätze bei den Gewerbesteuern maßgeblich unterschritten werden. Im Jahr 2020 hat bereits ein Gewerbetreibender mit seinen Gesellschaften hingegen zu einer erheblichen Überschreitung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens beigetragen. Für das Jahr 2021 setzt sich das gute Gewerbesteueraufkommen, allerdings getragen von einer Vielzahl von Betrieben, fort. Ein vielerorts befürchteter pandemiebedingter Einbruch der Gewerbesteuern ist in Xanten weiterhin nicht zu verzeichnen, das Gegenteil ist der Fall. Der Haushaltsansatz Gewerbesteuern in Höhe von 8,5 Mio. € orientiert sich damit am Jahresergebnis Gewerbesteuern des Jahres 2021.

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer / der Umsatzsteuern als weitere wesentliche Ertragsquellen der Stadt folgen grundsätzlich dem allgemeinen konjunkturellen Verlauf. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als wesentliche Ertragsposition im städtischen Haushalt wird voraussichtlich im kommenden Jahr das –Niveau des Jahres 2019 wieder übertreffen. Allerdings sah die Corona-unbelastete Haushaltsplanung des Jahres 2020 für das Jahr 2022 einen Betrag vor, der ca. 0,75 Mio. € über dem aktuellen Planansatz für das Jahr 2022 liegt. Die Prognose ist damit pandemiebedingt stark nach unten korrigiert worden. Die Stadt Xanten rechnet auch in ihrer Haushaltsplanung für die Folgejahre mit 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 sowie die neu eingeführte ÖPNV-Umlage, die zusammen ca. 32 % der Gesamtaufwendungen der Stadt ausmachen. Die ebenfalls wesentlichen Personal- und Versorgungsaufwendungen der Stadt mit ihrem Anteil von ca. 14,5 % 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 in Verbindung mit der individuellen Personalplanung der Stadt 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 2022 – 2025 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 bis einschließlich 2020 geltenden Realsteuerhebesätzen erheblich an ihrer Selbstfinanzierungskraft. Das in diesem Zusammenhang von der Gemeindeprüfungsanstalt anlässlich einer Prüfung im Jahre 2020 festgestellte jährliche strukturelle Defizit betrug nahezu 4 Mio. € und wurde unter Berücksichtigung der Jahresabschlüsse 2014 – 2018 ermittelt. Nur unter der Voraussetzung der ab dem Jahr 2021 durchgeführten Erhöhung der Realsteuerhebesätze sowie unter Verwirklichung umfangreicher Erlöse aus dem Verkauf von selbst entwickeltem Bauland und unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands ist es der Stadt möglich, ein in der Planung ausgeglichenes Jahresergebnis zu erreichen.

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 folgenden Jahren

Haushaltsplan 2022

in der Gesamtergebnisplanung durchweg ausgeglichene Jahresergebnisse erzielen. Für das Jahr 2025 wurde keine Corona-Isolierung vorgenommen.

Dies klingt für den mittelfristigen Planungszeitraum auf den ersten Blick positiv, berücksichtigt aber nicht den Umstand, dass in den außerordentlichen Ergebnissen der Stadt der Jahre 2022 bis 2024 Erträge in Höhe von insgesamt 6,4 Mio. € zur Isolierung Corona-bedingter Belastungen eingeplant sind. Ohne die gesetzgeberisch vorgesehene Möglichkeit der Isolierung dieser Belastungen wäre in den Jahren inkl. 2020 ein Werteverzehr zu verzeichnen, der als bilanzieller Verlust von bis zu 11,4 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 2022 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!

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 2022; Auswirkungen, die sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben

Dem Haushaltsplan ist auf den Seiten 56 bis 60 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 2022 erstmalig entscheidet, Folgekostenberechnungen in der jeweiligen produktbezogenen Teilfinanzrechnung erstellt worden.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen des Jahres 2022 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 (500 T€). Zukünftige Aufwendungen entstehen hier bezüglich einer eventuellen Kreditaufnahme in Form von Kreditzinsen, der Abschreibung sowie des Unterhalts der Gebäude.
- den Erwerb von Feuerwehrausstattung und Fahrzeugen. Hier sind 1.098 T€ veranschlagt.
- Hochbaumaßnahmen und grundhafte Sanierung von Gebäuden und Gebäudeteilen im Schul- und Sportbereich in einer Größenordnung von ca. 2,65 Mio. € mit erheblichen Folgeinvestitionen in den Jahren nach 2022. Zukünftige Aufwendungen entstehen hier bezüglich einer eventuellen Kreditaufnahme in Form von Kreditzinsen, der Abschreibung sowie des Unterhalts der Gebäude.
- Planungskosten für eine Wiederherstellung des Amphitheaters in Birten mit 6200 T€ im Jahr 2022, Baukosten in Höhe von 1,254 Mio. € sind für das Jahr 2023 eingeplant.
- für einen barrierefreien Zugang zum Ziegelhof sind Baukosten in Höhe von 350 T€ eingeplant.

- die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen sowie die grundhafte Sanierung bestehender Erschließungsanlagen (2,78 Mio. €). 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 nach in Aussicht stehender Übernahme der Anliegeranteile hauptsächlich 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 Abbaupfades

Die Stadt verzeichnet in der Finanzplanung des Jahres 2022 ein wohl beinahe ausschließlich pandemiebedingtes Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 1,8 Mio.€. Auch in den Folgejahren rechnet die Stadt hier nicht mit einem ausgeglichenen Saldo. 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 Investitionstätigkeit, sprich die zukünftige Höhe geplanter Kreditaufnahmen (für das Jahr 2022 = 3.760 T€) entsprechen dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Hier ist es zulässig, Anschaffungen von Anlagevermögen durch eine längerfristige Kreditaufnahme zu finanzieren, wenn hierfür, wie bei der Stadt Xanten, keine eigenen Mittel zur Verfügung stehen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet sowohl die Aufnahme neuer Darlehen als auch die Tilgung bestehender Darlehen. Auch für die Tilgung bestehender längerfristiger Darlehen stehen der Stadt Xanten keine eigenen Mittel zur Verfügung. Die Tilgung bestehender Kredite in einer Größenordnung von ca. 1,25 Mio. muss demnach durch die Aufnahme von Kassenkrediten finanziert werden. Damit kann im Planjahr 2022 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 2022 unter Berücksichtigung geplanter Investitionen mit einer Zunahme der Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 3,2 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.

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

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

Hinsichtlich der Finanzierung der Aufgaben der TIX zur Förderung des Tourismus sieht der Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 348.136 € vor. Anders als für die Vorjahre ist hier kein zusätzlicher, pandemiebedingter Zuschuss an die TIX eingeplant.

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. Mittlerweile steht fest, dass aus der Aufgabenübertragung bzw. Aufgabenwahrnehmung an/durch den DBX erhebliche Risiken steuerlicher Art zu erwarten sind. Änderungen des Steuerrechts, hier insbesondere des § 2 b UStG ab dem Jahr 2023 würden bei einem Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten in der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts zu einer hohen Umsatzsteuerbelastung der Leistungen des DBX an die Stadt führen. Der Rat hat daher bereits in seiner Sitzung am 05.10.2021 unter anderem den Beschluss gefasst, den DBX ab dem Jahr 2023 in einen Eigenbetrieb umzuwandeln.

3. Entwicklung Finanzausstattung der Kommunen in NRW; Gemeindefinanzierung

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

Seit einigen Jahren steht die Verteilungssystematik der Schlüsselzuweisungen in der Kritik, da vor allem der ländliche Raum von einer starken Benachteiligung betroffen ist. Im Gesetzesentwurf zum GfG 2019 wurden die komplizierten Mechanismen lediglich moderat überarbeitet, nachdem der Finanzausgleich des Vorjahres noch den Vorgaben der vorherigen Landesregierung entsprach.

Diese Überarbeitungen hielten einige kleinere Neuerungen bereit, allerdings ohne die langjährigen Kritikpunkte des Städte- und Gemeindebundes zur Höhe des Verbundsatzes, zur Bedarfs- sowie zur Einnahmekraftermittlung aufzugreifen. Für das Jahr 2022 wirkt im Vergleich zum Vorjahr ein zu Gunsten des kreisangehörigen Raums leicht modifizierter Verteilungsmaßstab. Umfangreiche Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen finden sie im Nachfolgenden unter der Rz. 7.2.

4. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2020

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2020 wurde unter Beachtung der Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW abgewickelt. Es wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

Der Jahresabschluss des Jahres 2020 wurde dem Rat in seiner Sitzung am 05.10.2021 vorgelegt. Der Beschluss über die Ergebnisverwendung sowie über die Entlastung des Bürgermeisters für dessen Haushaltsführung im Jahr 2021 wird nach Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

In der Ergebnisrechnung der Stadt Xanten für das Jahr 2020 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 2.032.282,94 € ausgewiesen. Ursprünglich war laut Haushaltsplan für das Jahr 2020 ein Fehlbetrag von 386.077,00 € eingepplant, somit ist eine Verschlechterung von 1.646.205,94 € zu verzeichnen.

5. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

5.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 06.05.2021 vom Rat der Stadt Xanten mit einem in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Jahresergebnis beschlossen. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Besondere Vorkommnisse bei der Umsetzung des Haushaltsplans, die das Erreichen des Jahresergebnisses massiv gefährden könnten, sind nicht bekannt.

5.2 Kredite

Der Haushaltsplan sah für das Jahr 2021 eine Kreditermächtigung i.H.v. 1.794.000 € vor.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2021 wurde bislang abgerufen. Bis zur Erstellung des Haushaltsplans erzielte die Stadt Xanten ein deutlich positiver Zwischensaldo aus Investitionstätigkeit (die Investitionseinzahlungen waren höher als die Investitionsauszahlungen), so dass die Aufnahme von Investitionskrediten nicht möglich und nicht nötig war/ist.

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

Für die auf die Pandemie entfallenden Kredite zur Liquiditätssicherung, die für die Stadt Xanten einen Großteil, wenn nicht gar die gesamte Höhe der in der Jahresrechnung festgestellten Covid19 festgestellten Belastung ausmachen, besteht durch eine Änderung des sog. Krediterlasses die Möglichkeit, Zinsvereinbarungen mit einer Laufzeit von bis zu 50 Jahren vorzusehen.

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 10 Mio. € zu Negativzinsen 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 2022

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 im Jahr 2020 von der Gemeindeprüfungsanstalt erhobenen Daten bestätigt.

Die allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen liegen für die Stadt Xanten bei 1.796 € / Einwohner. Die ab 2021 erhöhten Realsteuerhebesätze sind ursächlich dafür, dass die Stadt Xanten, die anlässlich der Vergleichsberechnung der GPA mit 1.404 für das Jahr 2019 den Minimalwert bildete, nun einen interkommunalen Durchschnittswert auf der Höhe des Median erreicht.

6.1.1 Rücklagen für die Kompensation von Fehlbeträgen

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2019 war die Ausgleichsrücklage komplett aufgebraucht. Mit dem Jahresergebnis des Jahres 2020 muss die Allgemeine Rücklage zur Deckung des Fehlbetrages um 2,032 Mio. € in Anspruch genommen werden. Unter Berücksichtigung der ab dem Jahr 2021 eingeplanten ausgeglichenen Jahresergebnisse findet kein weiteres Abschmelzen der Allgemeinen Rücklage 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. Notwendige zukünftige Haushaltskonsolidierungen werden realistischer Weise weiterhin überwiegend nur durch eine Stärkung der Ertragskraft der Stadt erreicht werden können.

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 2022 und der darauffolgenden mittelfristigen Planung tragen die Grundstücksgeschäfte zu einer maßgeblichen Verbesserung des Planergebnisses bei, wobei einige Baugebiete noch in der Entwicklung sind und nach der Planung erst in den Folgejahren mit Grundstückserträgen die Ertragssituation 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 14,042 Mrd. € zur Verfügung. Von diesem Betrag werden 9.275 Mio. € (2021 = 8.965 Mio. €) den Gemeinden als sog. Schlüsselmasse für die Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt. Als weitere finanzkraftunabhängige Zuweisung eigener Art stellt das Land den Gemeinden 170 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.

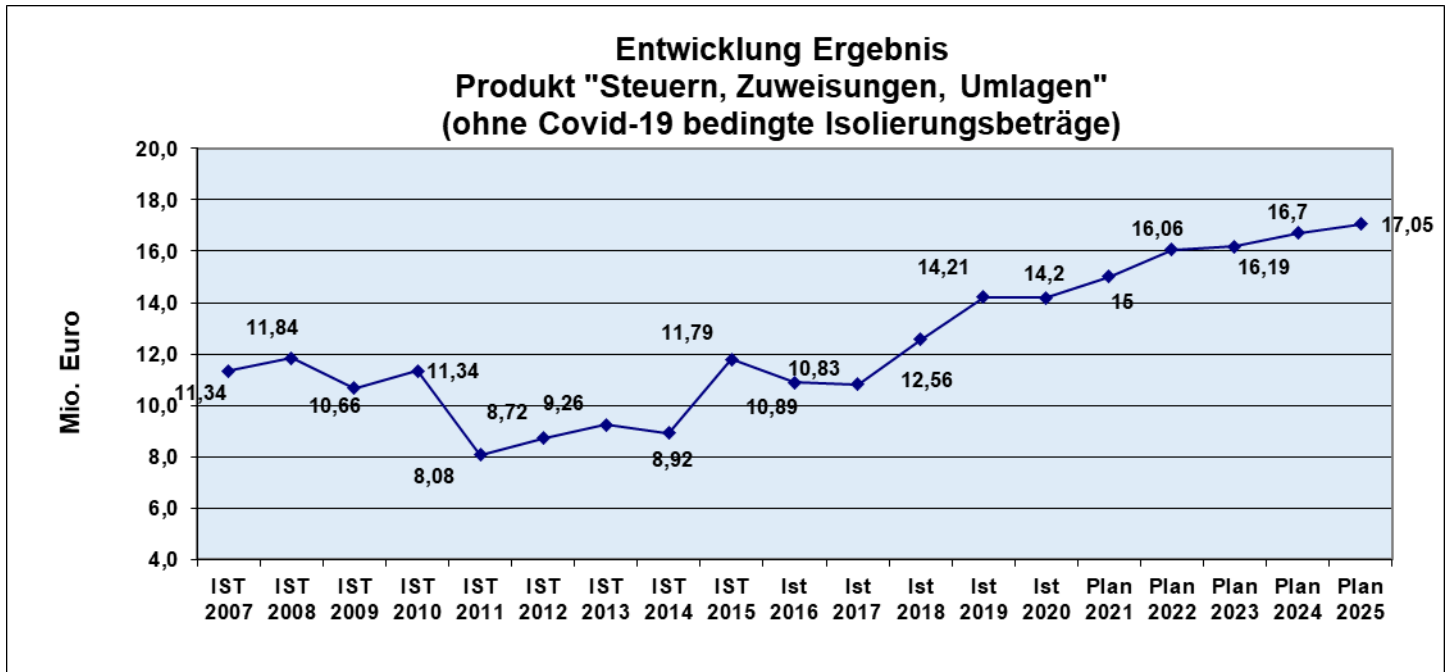
Die Versorgung der Menschen mit Leistungen für den Lebensunterhalt, die Unterbringung in zentralen und dezentralen Unterkünften, die Leistungen für Bildung und Teilhabe (besonders in den Zeiten einer Pandemie), die Kosten der gesundheitlichen Versorgung und die Bemühungen um eine notwendige Integration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

Der Anteil bereits abgelehnter Asylbewerber (sog. „Geduldete Flüchtlinge“ ohne langfristigen Aufenthaltsstatus) bleibt weiterhin ein erheblicher Kostenfaktor. Drei Monate nach Ablehnung des Asylantrags zahlt das Land den Kommunen bislang 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, bietet das Land nun eine Entlastung an. Diese Entlastungswirkung über eine pauschale zusätzliche Erstattung von Flüchtlingskosten für den Personenkreis der „Geduldeten Flüchtlinge“ wurde in den entsprechenden Haushaltsansätzen berücksichtigt. Aktuell betrug im Jahr 2020 der Anteil dieser Flüchtlinge ohne Erstattungsanspruch 70 % an den 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 wohl in Folge der seinerzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise 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 des Jahres 2020 wurde ohne Wissen um die anstehende Pandemie an dieser Stelle für das Jahr 2022 unter Einberechnung einer Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B um 100 %-Punkte ein Produktergebnis in Höhe von 16,07 Mio. € prognostiziert.

Der aktuellen Grafik nach ist für das Jahr 2022 nun ein Ergebnis von 16,06 Mio. € zu erwarten, dies allerdings nach einer durchgeführten Erhöhung der Grundsteuer B um 200 %-Punkte und weiteren Erhöhungen der Grundsteuern A sowie der Gewerbesteuern. Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass die durchgeführten Steuererhöhungen gerade annähernd ausreichen, den Vor-Covid Planstand zu erreichen. Dies verdeutlicht anschaulich die durch die Pandemie hervorgerufene maßgebliche Verschlechterung der Finanzlage der Stadt Xanten.

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

Haushaltsplan 2022

Aufwendungen und Erträge.

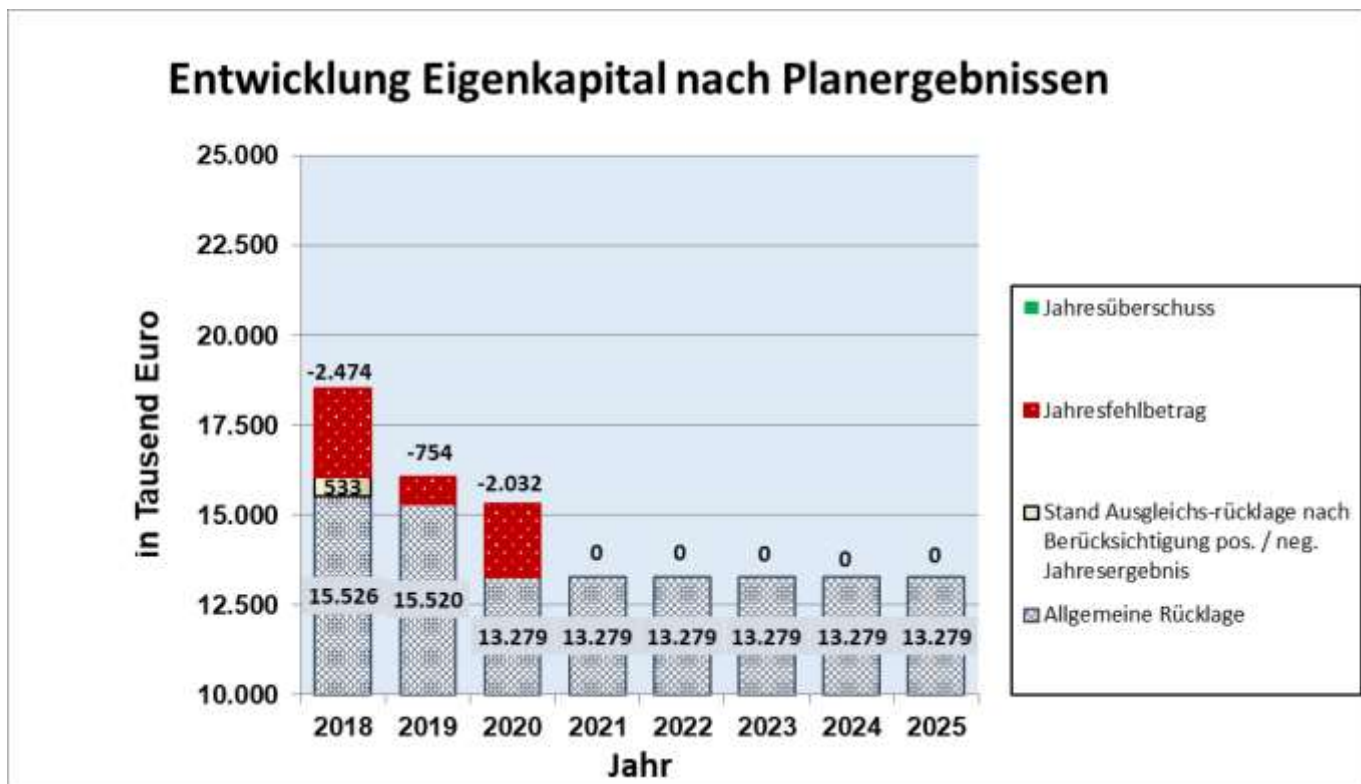
Der Haushalt der Stadt Xanten ist für das Jahr 2022 unter Einplanung eines Globalen Minderaufwands in Höhe von 91 T€ in der Planung ausgeglichen, die Allgemeine Rücklage muss nicht in Anspruch genommen werden.

Nach weiteren eingeplanten Globalen Minderaufwendungen in den Jahren

- 2023 (bei dem ein Globaler Minderaufwand in Höhe von 311 T€ eingeplant ist) und
- 2024 (bei dem ein Globaler Minderaufwand in Höhe von 146 T€ eingeplant ist) und
- 2025 (bei dem ein Globaler Minderaufwand in Höhe von 64 T€ eingeplant ist)

verbleibt nach Abschluss des Jahres 2025 ein Rest an allgemeiner Rücklage in Höhe von 13,279 Mio. €.

Die vergleichsweise positiven Annahmen einer Nichtinanspruchnahme der allgemeinen Rücklage für die mittelfristige Haushaltsplanung gründen sich auf anziehende Grundstückserlöse durch die Realisierung weiterer Wohngebiete sowie auf eine prognostizierte Erholung der Wirtschaft mit den entsprechenden Steuermehrerträgen.



-6.4 Jahresergebnis

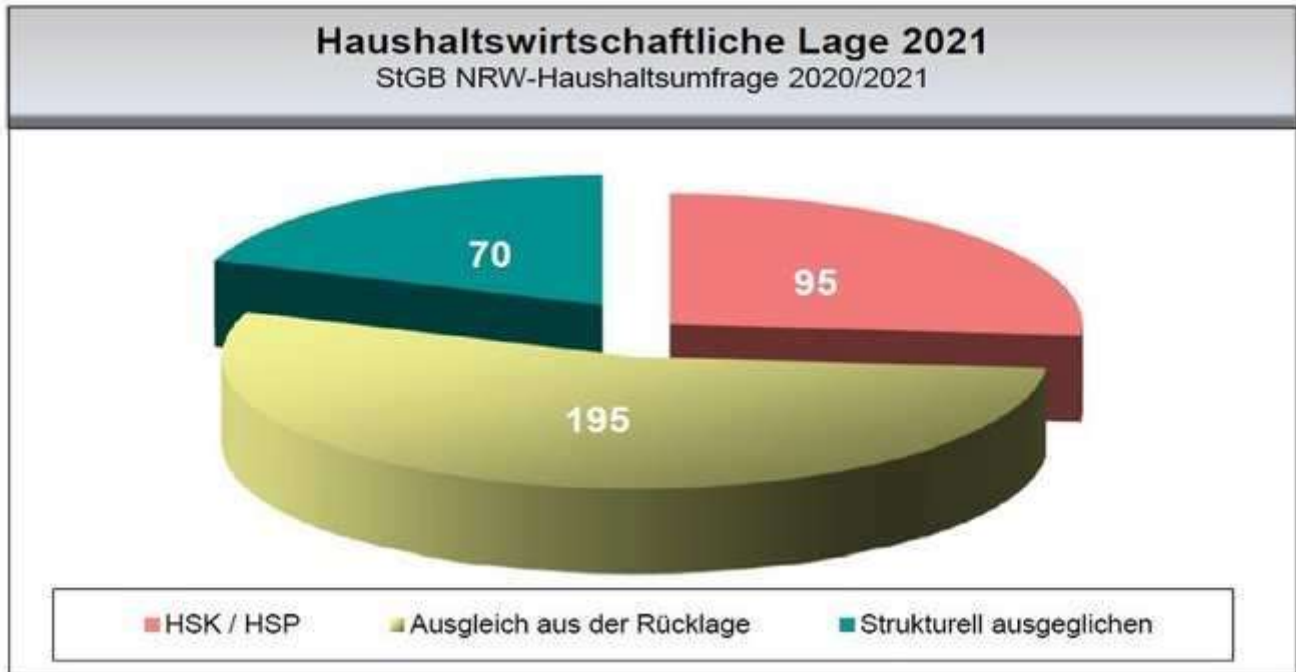
Die Ergebnisplanung weist für 2022 ein in Ertrag und Aufwand ausgeglichenes Ergebnis von 0 € aus. Eine Entnahme von Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage ist nicht geplant.

Wichtig für die Einordnung des Ergebnisses ist, dass das eingeplante Ergebnis nicht die Liquiditätssituation der Stadt abbildet. Für das Jahr 2022 wird eine zusätzliche Kreditaufnahme (nach Tilgung bestehender Darlehen) in Höhe von 1.006 T€ erforderlich. Darüber hinaus wird die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite in Höhe von 3,018 Mio.€ erforderlich.

6.5 Haushaltskonsolidierung / Verschuldung

6.5.1 Verzehr der Ausgleichsrücklage

Die Stadt Xanten hat in den Jahresabschlüssen der 14 Jahre von 2007 – 2020 in 8 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. Das Jahresergebnis des Jahresabschlusses 2020 ist in kompletter Höhe der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Dieses Szenario 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 1T€ aus, die Liquiditätskredite hingegen belaufen sich auf 14.811 T€. Der Saldo aus liquiden Mitteln und Liquiditätskrediten hat sich demnach in den letzten vierzehn Jahren um 14,82 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 2020 beläuft sich die Verschuldung aus langfristigen Krediten auf 22.070 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 5.146 T€. Somit erhöht sich allein die Gesamtverschuldung inklusive der Liquiditätskredite für den Kernhaushalt der Stadt Xanten in den abgelaufenen 14 Jahren um 20,0 Mio. €. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass aufwandssenkende Maßnahmen allein nicht ausreichen, um die Verschuldung der Stadt zu verringern. Um die Stadt auch für kommende Generationen attraktiv zu erhalten, mussten bereits im Jahr 2021 maßvolle Erhöhungen der Realsteuerhebesätze vorgenommen werden. Wie der hier eingebrachte Haushalt deutlich macht, liegt nach wie vor ein nicht unwesentliches strukturelles Defizit vor. Daher stellt sich auf Dauer auch weiterhin die Frage, welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt noch leisten möchte und welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt aus haushaltsrechtlicher Sicht (noch) leisten kann.

7. Finanzierung der Stadt

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

- Gebühren und Beiträge
- Steuereinnahmen
- Finanzaufweisungen

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

Anders die Steuereinnahmen und allgemeinen Finanzaufweisungen. Aus diesen Mitteln erhält die Stadt die Beträge, die sie zur Finanzierung ihres allgemeinen Haushalts benötigt. Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortlich Aufgabe der Stadt. Hierbei sind wesentliche originäre Einnahmemöglichkeiten der Kommunen verfassungsrechtlich gesichert. Aus dieser verfassungsrechtlichen Sicherung heraus werden in der Stadt Xanten u.a. die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) sowie die Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungs- und Sexsteuer erhoben. In Ergänzung dieser Finanzeinnahmemittel fließt der Stadt von dem Länderanteil am

Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern ein vom Landesgesetzgeber zu bestimmender Hundertsatz zu. Nach seiner Verfassung ist das Land dazu verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten.

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

Darüber hinaus enthält das GFG 2022 eine Pauschale in Höhe von 170 Millionen €, 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 2022 einen Betrag in Höhe von 283 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 2022

Ertragsart	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Grundsteuer A	103.507	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Grundsteuer B	3.440.155	5.000.000	5.020.000	5.040.000	5.060.000	5.080.000
Gewerbesteuer	7.574.926	7.619.000	8.500.000	8.600.000	8.700.000	8.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.232.328	10.734.000	11.564.454	12.197.599	12.897.390	13.571.263
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.164.365	916.870	979.290	1.007.575	1.027.575	1.045.999
Vergnügungs- /Hunde- /Zweitwohnungs/Sexsteuer	686.841	655.000	685.000	685.000	685.000	685.000
Sonstige örtliche Steuern (Kurbeitrag)	122.645	120.000	170.000	200.000	200.000	200.000
Familienleistungsaus gleich	907.630	879.260	1.132.860	1.161.200	1.183.200	1.203.400
Gesamt	24.232.397	26.061.130	28.188.604	29.028.374	29.890.165	30.722.662

7.2 Kommunaler Finanzausgleich; Schlüsselzuweisungen

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

Unter Berücksichtigung der pandemischen Lage hat das Land die Finanzausgleichsmasse aus dem Aufkommen der relevanten Verbundsteuern wie für das Jahr 2021 aus Landesmitteln aufgestockt und auf 13.831.598.000 € festgesetzt, obgleich das Land ebenfalls Steuereinnahmeverluste in beträchtlicher Höhe zu verzeichnen hatte, die unter normalen Umständen die Ausgleichsmasse gemindert hätten. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2022 rd. 549 Mio. € 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 Finanzzuweisungen, wie sie vor der Pandemie durch die Annahme nennenswerter Steigerungen der Orientierungsdaten genährt wurde, sich zumindest mittelfristig nicht erfüllen wird.

Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsansatz der Schlüsselzuweisungen sinkt nach aktueller Modellrechnung für das Jahr 2022 um einen Betrag in Höhe von ca. 152 T€ auf nun 6.476 T€. Eine vergleichsweise höhere Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2020 – 30.06.2021 ist ursächlich dafür, dass die Schlüsselzuweisungen sinken, obgleich das Land die Finanzausgleichsmasse erhöht hat. Dies folgt dem im Gemeindefinanzierungsgesetz verankerten Grundsatz, der besagt, dass auf ein Mehr an eigenen Erträgen ein Weniger aus dem landesseitigen Finanzausgleich folgt. Der positive Zuwachs bei den Gewerbesteuererträgen 2020/2021 führt also automatisch dazu, dass die Stadt Xanten bei den Schlüsselzuweisungen nach der Gemeindefinanzierung des Jahres 2022 verliert.

Auch für das Jahr 2022 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. Dabei schwanken die einwohnerbezogenen Mittel als Summen aus den auszahlenden Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraftmesszahl (als Indikator der eigenen Steuerkraft, hier werden die fiktiven Hebesätze des Landes berücksichtigt) zwischen 1.346 €/EW für die Stadt Xanten und 1.935 €/EW für die Stadt Wesel, wobei der Kreisdurchschnitt bei 1.675 €/EW liegt. In dem Maße, in dem die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ihre Hebesätze erhöht haben, stellt sich die Ertragssituation in diesen Kommunen vorteilhafter 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 andere Anforderungen gestellt, als dies beispielsweise bei vielen Kommunen im Umkreis der Fall ist.

a) Berechnung des für die Stadt Xanten maßgeblichen Bedarfs

Hauptansatzstapel; einwohnerbezogener Wert

Dem Konzept des Hauptansatzes liegt die Annahme zugrunde, dass eine Gemeinde mit steigender Einwohnerzahl auch ein größeres Angebot an öffentlicher Infrastruktur bereithalten muss. Die Einwohnerzahl der Gemeinde wird mit einem Faktor multipliziert, der mit der Größenklasse wächst. Dies führt z.B. dazu, dass bei der Bedarfsberechnung zum GFG ein Einwohner der Stadt Köln mit einem Faktor von 1,54 berücksichtigt wird, während ein Einwohner der Stadt Xanten nach einer Anpassung für das Jahr 2022 nur mit einem Faktor von 1,001 (Vorjahr 1,00; Verbesserung für 2022 ca. 15 T€) 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 2022 beträgt der Faktor für den Soziallastenansatz 18,56 (Vorjahr 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 18,56) bedeuten für die Stadt Xanten einen erheblichen (allerdings nicht genau ermittelbaren) Verlust an Schlüsselzuweisungen, da mehr als 1/3 der Verbundmasse über den Verteilungsschlüssel Soziallastenansatz ausbezahlt wird.

Zentralitätsansatz

Durch die Berücksichtigung der Zentralität (gemessen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten; der Gewichtungswert beträgt 0,76, Vorjahr 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 2,90, Vorjahr 2,67) und „Halbtagschüler/innen“ (Faktor 1,03; Vorjahr 1,0) gewichtet. Stichtag für die Berechnung der Schülerzahlen ist der 15.10.2020.

Flächenansatz

Seit dem Jahre 2012 wird ein Flächenansatz ausgewiesen, der insgesamt zu einer Umverteilung an den kreisangehörigen Raum mit einem Gewichtungswert von 0,20 (Vorjahr 0,19) 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

Die Berechnung der für Xanten maßgeblichen Steuerkraft erfolgt anhand fiktiver Hebesätze. Fiktive Hebesätze dienen im kommunalen Finanzausgleich ausschließlich dazu, die kommunale Steuerkraft bei den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) zu normieren. Eine solche Normierung dient der Vermeidung von Möglichkeiten der Manipulation der eigenen Steuerkraft durch Hebesatzgestaltung. Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 daher nach der Rechtsstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Hierbei wird erstmals die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitts der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2022 zunächst die Hälfte dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnitts abgezogen bzw. hinzuaddiert.

Steuerkraftquellen

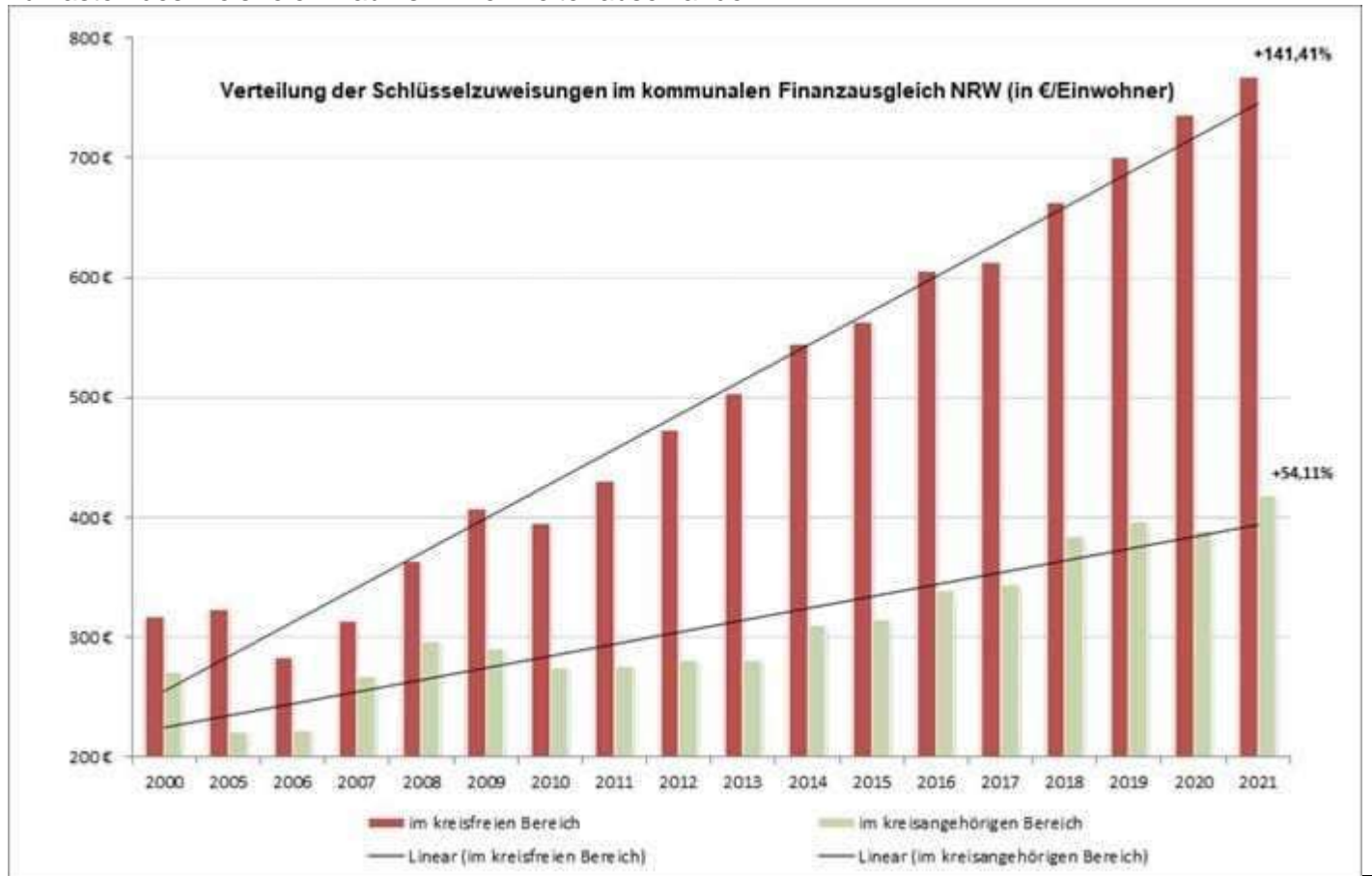
In die Berechnung werden damit einbezogen:

- Grundsteuer A mit dem fiktiven Hebesatz 247 % (kreisfreie Städte 235 %)
- Grundsteuer B mit dem fiktiven Hebesatz 479 % (kreisfreie Städte 511 %)
- Gewerbesteuern mit dem fiktiven Hebesatz 414 % (kreisfreie Städte 435 %)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuerumlage wird steuerkraftsenkend berücksichtigt

In der Vergangenheit hat der Gesetzgeber beim GFG alle Kommunen jeder Größenordnung bei der Beurteilung ihrer realen Steuerkraft über einen Kamm geschoren. Die Potenziale zwischen den Großstädten und dem kreisangehörigen Raum unterscheiden sich allerdings erheblich, wenn man Großstädte und kreisangehörige Kommunen miteinander vergleicht. Für Unternehmen ist es beispielsweise deutlich attraktiver, sich in einer Metropole anzusiedeln. Das schlägt sich auch in den Steuereinnahmen nieder. Mit der geänderten Berechnung der Steuerkraft erkennt der Gesetzgeber erstmalig die realen Unterschiede zwischen kreisfreiem und kreisangehörigem Raum an. Dies führt nun zu einer gerechteren Verteilung der Mittel, indem dem kreisangehörigen Raum ein geringerer Anteil Ihrer Steuereinnahmen auf ihre Steuerkraft angerechnet wird.

Zusammenfassend bleibt jedoch festzuhalten, dass die finanzielle Ausstattung der Stadt Xanten aus Schlüsselzuweisungen sich in den letzten Jahren nicht deutlich verbessert hat. Auch wenn im Zuge des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2022 einige Parameter zugunsten der kreisangehörigen Gemeinden angepasst wurden, so ist doch zu befürchten, dass die höhere Gewichtung des Soziallastenansatzes dazu führt, dass sich für die Stadt Xanten keine wesentliche Besserstellung ergibt. Ein Indiz hierfür ist sicherlich der Umstand, dass trotz nennenswert ansteigender Verbundmasse die Schlüsselzuweisungen der Stadt Xanten in 2022 nicht ansteigen, sondern leicht sinken.

Die nachfolgende Grafik belegt eindeutig, dass die Verteilung der Schlüsselzuweisungen ab der Jahrtausendwende kontinuierlich zu Lasten des kreisangehörigen Raums verschoben wurde. Die Schere klafft zu Lasten des kreisfreien Raums immer weiter auseinander.



Eine grundlegende Verbesserung ist augenscheinlich 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 € 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.

Liquiditätskredite zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen

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

7.4 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen

Erhält die Stadt Xanten Zuwendungen für Investitionen, sind Sonderposten zu bilden. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mildern insofern die Abschreibungslasten (vgl. auch Übersicht zu 8.3). Über die Abschreibungen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagegutes über die Nutzungsdauer verteilt. Bei vielen Anlagegütern, wie beispielsweise den Schulen und Kindergärten, hat die Stadt Xanten zu den Baukosten Landeszuweisungen erhalten. Der geplante Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen beläuft sich im Jahr 2022 auf 1.877 T€.

Haushaltsplan 2022

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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Gebühren	7.517.036	7.597.904	7.909.674	8.034.781	8.010.591	8.115.117
Auflösung Sonderposten für Beiträge	632.423	580.052	592.642	597.017	597.893	597.892
Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.766	0	3.766	3.766	3.766	3.766
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	34.847	0	0	0	0	0
Gesamt	8.188.072	8.177.956	7.914.033	8.635.564	8.612.250	8.716.775

Im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2023 sinken die Gebühren zum Jahr 2024 um ca. 24 T€ ab. Im Jahr 2023 wird mit einer erheblichen einmaligen Gebühreinzahlung im Bereich der Bauordnung gerechnet.

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 dar.

Im Jahr 2021 wurde als wesentliche Pachteinahme die Verpachtung des ehemaligen Hauptschulgebäudes an den Schulverband Gesamtschule Xanten – Sonsbeck abgebildet. Der Schulverband wird zum 01.01.2022 aufgelöst. So entfällt die Pachteinahme.

Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Mieten und Pachten	67.281	241.579	84.543	84.543	84.543	84.543
Mieten und Pachten Gebäudemanagement	403.044	345.586	325.132	332.797	344.589	348.703
weitere privatrechtliche Erträge	12.900	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
Gesamt	483.225	600.715	423.225	430.890	442.682	446.796

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 Kostenerstattungen des Landes aus der Betreuung von Flüchtlingen sowie Personal- und Sachkostenerstattungen des Dienstleistungsbetriebes.

In den Vorjahren wurden wesentliche Erstattungen für die Übernahme des Rettungsdienstes des Kreises Wesel berücksichtigt. Seit dem 01.07.2021 nimmt der Kreis Wesel diese Aufgabe selbst wahr, so dass hier keine Erstattungen mehr geplant sind.

Haushaltsplan 2022

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. Gebührenpflichtige hinsichtlich der Abwasserentsorgung und des Friedhofswesens) ebenfalls Erstattungen erhält. Diese Erstattungen leitet der DBX an die Stadt weiter.

Zum 01.01.2022 wird der Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck aufgelöst. Die Stadt Xanten übernimmt den Betrieb der Gesamtschule in den städtischen Haushalt. Gemäß der interkommunalen Vereinbarung mit der Gemeinde Sonsbeck gleicht diese den finanziellen Mehraufwand der Stadt Xanten durch Erstattungszahlungen aus. Hier wird mit 400 T€ jährlich geplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Rettungsdienst	1.067.743	1.082.242	0	0	0	0
Asylbereich	543.554	916.000	1.179.250	1.569.000	999.000	879.000
Personal- u. Sachkostenerstattung DBX	247.073	380.754	247.711	203.818	203.926	204.035
Erstattung Gem. Sonsbeck für Gesamtschule	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
Sonstige Erstattungen	853.633	1.119.555	590.768	524.414	521.898	544.320
Gesamt	2.712.003	3.498.551	2.417.729	2.697.232	2.124.824	2.027.355

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

7.8 Sonstige ordentliche Erträge

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

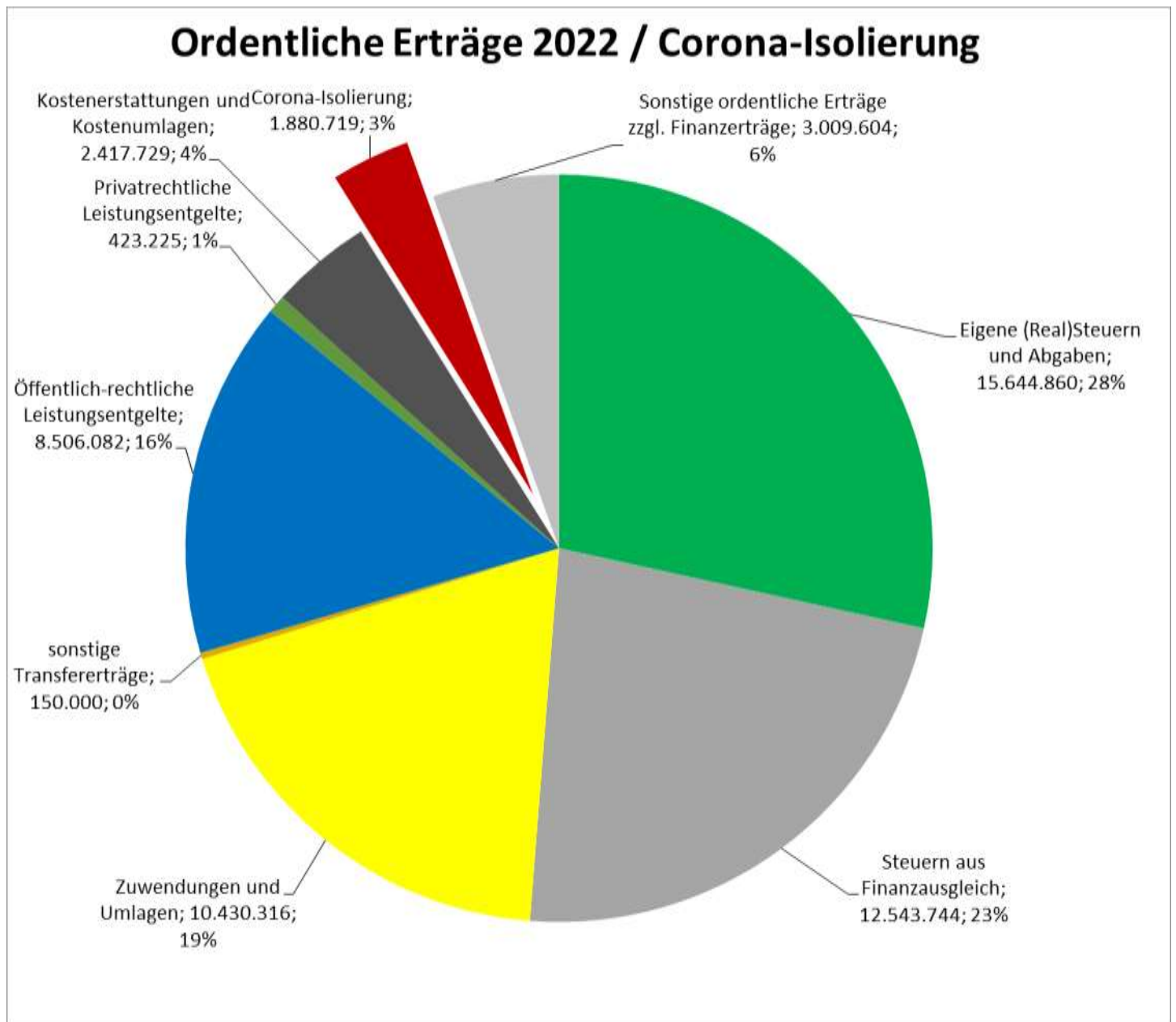
Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

Ertragsart	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	542.548	620.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Konzessionsabgaben Gasversorgung	50.624	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Konzessionsabgaben Wasserversorgung	241.361	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Erträge Grundstücksverkäufe incl. Gewerbeflächen	307.834	1.154.214	1.533.375	1.428.550	993.250	3.580.050
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	616.758	186.400	84.800	96.200	107.200	118.200
Bußgelder	103.317	161.400	141.400	141.400	141.400	141.400
Sonstiges	476.303	237.802	154.028	158.543	162.434	165.707
Gesamt	2.338.755	2.639.816	2.763.603	2.674.693	2.254.284	4.855.355

Haushaltsplan 2022

Die Stadt Xanten hat den Haushaltsausgleich¹ in den vergangenen Jahren durch eine aktive Bodenlandpolitik erreichen können. Für das Jahr 2022 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.

Übersicht Erträge 2022



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

8. Erläuterungen zu Aufwandspositionen

Die Höhe der Aufwendungen, die von der Stadt Xanten im Rahmen der Haushaltsplanung zu berücksichtigen sind, wird maßgeblich durch die Aufgaben der Stadt bestimmt. Dabei werden die Aufgaben der Stadt in freiwillige Aufgaben und Pflichtaufgaben unterteilt, je nachdem, ob die Stadt kraft staatlichem Hoheitsakt zu deren Erfüllung verpflichtet ist oder ob es ihr freisteht, sich derer 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 die wichtigsten Pflichtaufgaben und dazu die ordnungsbehördlichen Aufgaben, das Melde- und Standesamtswesen, das Gewerberecht und Gaststättenrecht, das Baurecht und auch die Sozialhilfe als die wichtigsten 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- teilweise von der Verwaltung eingeplante Konsolidierungsvorschläge wieder rückgängig gemacht.

So wurden auch die Aufwandspositionen im Haushaltsplan 2022 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 objektiven Personalschlüsseln bemessenen Personalstand erfordern, mussten auch die Personalaufwendungen in der veranschlagten Höhe eingeplant werden.

Wie schon für das Jahr 2021, so werden auch für das Jahr 2022 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 12 bei den außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen. Hier ist dokumentiert, aus welchen Positionen sich der pandemiebedingte Isolierungsbetrag zusammensetzt.

8.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

In Summe ergibt sich somit folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen	7.373.487	6.975.712	6.861.139	6.997.863	7.137.284	7.279.535
Versorgungsaufwendungen	1.345.697	1.162.413	1.123.520	1.145.990	1.168.960	1.192.290
Eingeplante Erstattungen Dritter	1.457.821	1.471.723	373.193	396.241	381.379	352.126
Saldo	7.261.363	6.666.402	7.611.466	7.747.612	7.924.865	8.119.699

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

Die Netto-Personalaufwendungen steigen im Saldo mit Stand 10/2021 von 2021 auf 2022 um ca. 950.000 €. Die Summe setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen. Zwangsläufig führen Kostensteigerungen durch Tarif- und Besoldungserhöhungen mit den damit verbundenen Zahlungen sowie Stufenaufstiege der Belegschaft zu Personalmehraufwendungen.

Haushaltsplan 2022

Nach ausführlicher Darstellung wurden auf Basis von Erkenntnissen der GPA NRW seitens des Rates mehrere Stellen geschaffen und zwischenzeitlich besetzt, deren Aufwendungen nun ergänzend einzuplanen sind. Im Rahmen von weiteren Ratsbeschlüssen wurden entsprechend der Aufgabenerfordernisse andere Stellen anteilig angepasst, etwa im Rahmen der Coronabekämpfung im Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung.

Während die Überleitung des Personals der Rettungswache sich auf Aufwands- und Erstattungsseite nahezu identisch auswirkt und sich auf den Wegfall eines Zuschusses für die Verwaltungsaufgaben beschränkt, wurden durch die Übernahme des Personals des Schulverbandes Gesamtschule zur Stadt weitere Stellen geschaffen.

Als letzte Entwicklung wurde die Verwaltung im Rahmen von zwei Ratsbeschlüssen mit der Übernahme von Beratungsangeboten im Bereich Pflege und Integration beauftragt, denen keine Vollkostenerstattung gegenübersteht.

Auf der Erstattungsseite fallen durch Kündigung entsprechender Vereinbarungen seitens des LVR und der Gemeinde Alpen zwei große Zuschusspositionen in Höhe von insgesamt ca. 75.000 € weg. Weiterhin wird gegenüber dem Vorjahresansatz eine Position in den Bereich Förderung umgebucht. Alleine durch die Verringerung dieser drei Positionen verringern sich die Erstattungen um ca. 120.000 €. Dies verschlechtert das Gesamtergebnis gerade nicht, da die Erträge lediglich an anderen Stellen im Haushalt verbucht werden.

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.

Zudem ist auf die Quote von Ausfallzeiten hinzuweisen, die die Arbeitskraft der Verwaltung entscheidend verschlechtert. Der Anstieg der zu registrierenden Krankheitstagen in der Belegschaft führt zu einer Reduzierung der Leistungsfähigkeit und zu einer höheren Belastung der anwesenden Mitarbeiter/-innen, was sich insbesondere bei längeren Erkrankungsphasen als enormes Problem erweist und sich im Ergebnis auch auf die Dienstleistungen für die Bürgerschaft auswirkt.

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. Der Rat hat sich hier zu einer verstärkten Ausbildung entschlossen und einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Haushaltsplan 2022

8.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Aufwendungen der Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	2.217.981	3.372.980	3.233.015	4.369.337	3.160.515	3.436.045
Schülerbeförderungskosten *	453.088	552.777	1.154.564	908.390	917.473	926.648
Kosten der Straßenentwässerung	473.810	455.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Kosten der Ganztagsbetreuung OGS	551.725	688.156	782.000	782.000	782.000	782.000
Aufwand für EDV Dienstleistungen	494.492	539.722	592.720	628.595	614.581	620.627
Aufwendungen TIX	398.404	431.689	348.136	351.618	355.135	358.687
Haltung von Fahrzeugen	76.014	101.462	118.853	119.187	119.585	120.447
Unterhaltung bewegliches Vermögen	85.920	118.278	120.860	116.065	116.280	116.495
Sonstige	901.802	1.398.165	1.165.503	976.432	1.079.052	1.000.076
Summe	5.653.236	7.658.229	7.947.948	8.746.859	7.556.971	7.798.325

* Erstmals incl. Gesamtschule; Zusätzliche pandemiebedingte Kosten, insoweit tlw. Erstattungsfähig und isolierungsfähig

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
• Energie	771 T€	1.209 T€
• Wasser	59 T€	64 T€
• Gebäudereinigung	229 T€	253 T€

Haushaltsplan 2022

•	Gebäudeversicherung	156 T€	178 T€
•	Gebäudesteuern	235 T€	278 T€
•	allg. Bauunterhaltung	680 T€	943 T€
•	geplante Bauunterhaltung	<u>1.242 T€</u>	<u>308 T€</u>
		3.373 T€	3.233 T€

Neben der allgemeinen Bauunterhaltung (943 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“ (308 T€) bezeichnet werden. Im Einzelnen plant der Dienstleistungsbetrieb, folgende Vorhaben zu verwirklichen:

10103 Zentrale Dienste

Haushaltsjahr 2022:

- Heizungseckventile und Thermostate erneuern (17.500 €)

-

Haushaltsjahr 2023:

- Sanierung WC-Anlagen Neubau (100.000 €)
- Archiv (30.000 €)
- Renovierung Büros (25.000 €)

Haushaltsjahr 2024:

- Renovierung Büros (25.000 €)

Haushaltsjahr 2024:

- Renovierung Büros (25.000 €)
- Energetische Sanierung Räume des Personalamts (200.000 €)

10108 Liegenschaften (einschl. Bauunterhaltung)

Haushaltsjahr 2022:

- Bauunterhaltung, insb. Austausch Schließsystem (12.100 €)

Haushaltsjahr 2023:

- Bauunterhaltung, insb. Austausch Schließsystem (12.826 €)

Haushaltsjahr 2024:

- Bauunterhaltung, insb. Austausch Schließsystem (13.596 €)

Haushaltsjahr 2025:

- Bauunterhaltung, insb. Austausch Schließsystem (14.411 €)

20301 Brandschutz

Haushaltsjahr 2023

- FW Xanten: Erneuerung Fahrzeughallentore (20.000 €)

Haushaltsjahr 2024:

- FW Xanten: Erneuerung Fahrzeughallentore (20.000 €)

30102 Grundschule Lüttingen

Haushaltsjahr 2022:

- Umbau im Bestand wegen OGS (u.a. Verlegung Lehrerzimmer) (30.000 €)
- Serverraum ausbauen (10.000 €)
- Einsatz Restfördermittel KomInvFG zur energetischen Sanierung der Fassade (37.000 €)

30103 Grundschule Marienbaum

Haushaltsjahr 2022:

- Sanierung der WC-Anlage im Schulgebäude (60.000 €)
- Fehlende Notbeleuchtung ergänzen (3.500 €)

Haushaltsjahr 2023:

- Austausch vorhandener Videoanlage aufgrund veralteter Technik und Mängel hinsichtlich Datenschutzkonformität (17.500 €)

30105 Grundschule Xanten

Haushaltsjahr 2022:

- Serverraum ausbauen (17.500 €)
- Fehlende Notbeleuchtung ergänzen (3.500 €)

30301 Gesamtschule

Haushaltsjahr 2022:

- Serverraum ausbauen (20.000 €)
- Fehlende Notbeleuchtung ergänzen (3.500 €)

40201 Kulturpflege

Haushaltsjahr 2022:

- Umbau Kapitel 7 (25.000 €)
- DreiGiebelHaus neue Heizungspumpe (17.500 €)
- DreiGiebelHaus neue Heizungssteuerung (17.500 €)

Haushaltsjahr 2023:

- Alle Gebäude: Aufgrund der hohen Anzahl an historischen Gebäuden ist jährlich mit einem größeren Unterhaltungsaufwand zu rechnen (50.000 €)
- DreiGiebelHaus Akustikdecke für Kriemhildsaal (20.000 €)

50301 Leistungen nach AsylbLG

Haushaltsjahr 2022:

- Erneuerung von 9 Küchen in Küvenkamp 2 (30.000 €)

Haushaltsjahr 2023:

- Abwicklung Versicherungsschaden (550.000 €)
- Erneuerung von 8 Küchen in Küvenkamp 2 (30.000 €)

80101 Eigene Sportstätten

Haushaltsjahr 2022:

- Fehlende Notbeleuchtung ergänzen (3.500 €)

80102 Hallenbad

Haushaltsjahr 2023:

- Sanierung Beckenfliesen und Umlaufrinne (500.000 €)

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

Betriebskostenzuschuss an die TIX GmbH

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

8.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.997.813	3.512.269	3.656.898	3.631.263	3.604.927	3.622.105
./i. Sonderposten aus Zuwendungen*	1.920.783	2.153.425	1.877.088	1.846.525	1.833.165	1.827.750
./i. Sonderposten aus Beiträgen	632.423	580.052	592.642	597.017	597.893	597.892
Nettobelastung	1.444.607	778.792	1.187.168	1.187.721	1.173.869	1.196.463

8.4 Transferaufwendungen; Dienstleistungspauschale

Wesentliche Transferaufwendungen leistet die Stadt Xanten in den Bereichen Soziales, mit der Zahlung der Kreisumlagen und den Budgets für den DBX.

Haushaltsplan 2022

8.4.1 Tabelle Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Gewerbesteuerumlage	487.448	500.000	626.320	633.690	641.060	648.430
Krankenhausumlage	321.736	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
Dienstleistungspauschale Gebäudemanagement	1.662.600	1.690.000	1.760.000	1.795.200	1.831.104	1.867.726
Dienstleistungspauschale Tiefbau/Baubetrieb	3.054.200	3.317.900	3.460.000	3.460.000	3.520.000	3.520.000
Weiterleitung erhaltener Gebühren a.d. DBX	4.905.537	4.995.000	5.044.000	5.044.000	5.044.000	5.112.000
allgemeine Kreisumlage	10.156.151	10.232.297	10.591.209	10.591.209	10.972.500	11.433.300
Jugendamtsumlage	5.799.986	6.752.685	6.837.731	7.285.821	7.548.000	7.865.000
ÖPNV-Umlage	0	0	323.651	344.867	360.000	370.000
Transferleistung aufgrund AsylbLG	1.114.172	1.195.000	1.206.000	1.186.000	1.166.000	1.166.000
Verbandsumlage VHS und Gesamtschule	1.249.468	1.789.136	48.500	48.500	48.500	48.500
sonstige Transferaufwendungen	1.119.673	1.329.293	1.285.688	869.122	1.060.713	1.056.713
Gesamt	29.861.971	32.123.311	31.505.099	31.580.409	32.513.877	33.409.669

8.4.2 Dienstleistungspauschale als Transferaufwand

Dienstleistungspauschalen / Gebäudemanagementpauschalen

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.

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.

Die Steigerung der Dienstleistungspauschale Tiefbau und Baubetrieb von 3.318 T€ auf nun 3.460 T€ ergibt sich aus den zusätzlichen Kosten für die Personalkostensteigerung laut Tarif.

Abwasser

Sowohl die Kanalbenutzungsgebühren als auch die Kleininleiterabgabe (insgesamt 5.044 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 450 T€ bei den Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt.

8.4.3 Kreisumlage

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

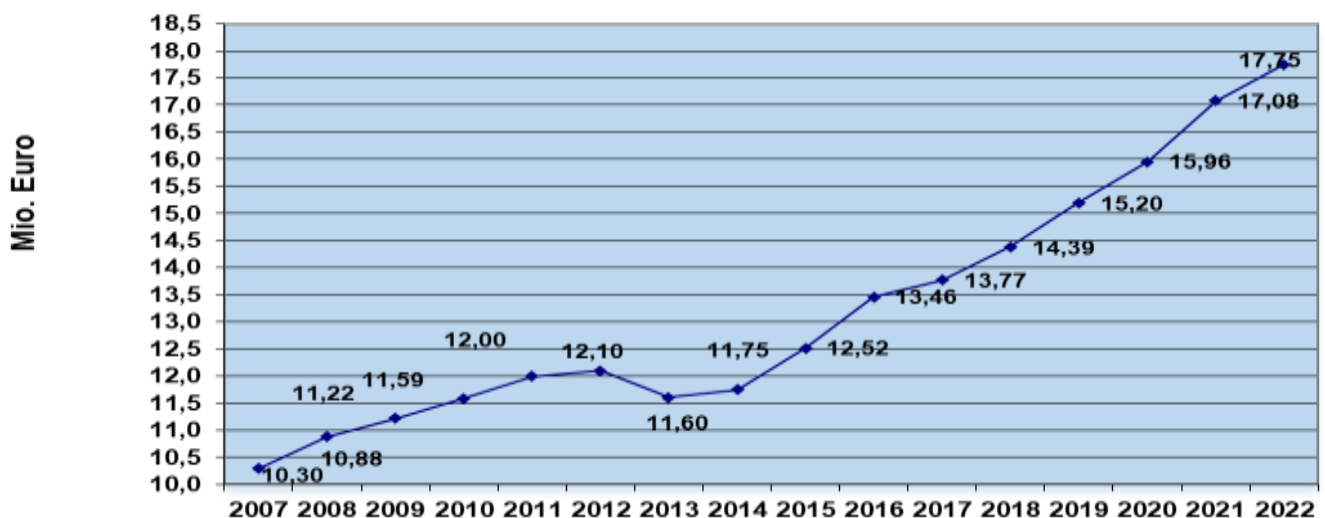
Die Kreisumlagen in der Form der Allgemeinen Kreisumlage, der Jugendamtumlage und ab dem Jahr 2022 auch der ÖPNV-Umlage stellen mit 17,75 Mio. € (Vorjahr 17,08 Mio. €) die größten Einzel-Aufwandspositionen dar. Gegenüber den Festsetzungen des Jahres 2021 wird die Zahllast der Stadt Xanten insgesamt um 745 T€ und damit um 3,9 % anwachsen.

Der Anteil der gesamten Kreisumlage beträgt 32 Prozent des gesamten ordentlichen Aufwandes. Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes wird die Kreisumlage wie folgt errechnet:

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

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Kreisumlage seit 2007:

Entwicklung Kreisumlage



Haushaltsplan 2022

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch vermerkt, dass die Kreisumlage zwar um einen Betrag i.H.v. 676 T€ ansteigt, die Schlüsselzuweisungen hingegen um 153 T€ niedriger ausfallen als im Vorjahr. Die Umlagesätze des Kreises Wesel, die nicht die neu vom Kreis angeforderte ÖPNV-Umlage beinhalten, 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	37,00	23,84	60,84
2022	36,40	23,50	59,90
2023	36,40	25,04	61,44

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 Kreisumlagezahlungen an den Kreis Wesel von 2018 bis 2021 um mehr als 2,6 Mio. € gestiegen, obgleich die Hebesätze sich nicht entscheidend verändert haben.

Die erstmals im Jahr 2022 erhobene differenzierte Kreisumlage zum ÖPNV wird nicht mittels Hebesatz, sondern als Festbetrag je betroffener Kommune festgelegt.

Gegenüber den Festsetzungen des Jahres 2021 wird die Zahllast der Stadt Xanten insgesamt um 676 T€ und damit um annähernd 4 % zunehmen.

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.

8.4.4 Transferaufwand Krankenhausumlage

Gemäß § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW werden die Kommunen mit einem Anteil von 40 % an der Förderung der Krankenhäuser durch das Land NRW beteiligt. Grundlage für die Ermittlung des gemeindlichen Anteils ist die Einwohnerzahl:

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 €
Plan 2025	=	322.000,00 €

8.4.5 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.

8.4.5.1 Transferaufwand an die Freizeitzentrum GmbH

Insgesamt ist geplant, der Freizeitzentrum GmbH im Haushaltsjahr 2022 wie für die Vorjahre folgende Zuschüsse zu gewähren:

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

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

Ab dem Jahr 2023 wird ein Anteil von 50.000 € aus dem Investitionskostenzuschuss investiv an die FZX ausgezahlt. Hintergrund ist die Schaffung von Vermögen aus der Zahlung des Zuschusses.

8.4.5.2 Aufwendungen zugunsten der TIX-GmbH

Die Stadt Xanten leistet für das Jahr 2022 einen Betriebskostenzuschuss von 348.136,00 € 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. Der im Jahr 2021 gezahlte Corona-Zuschuss entfällt im Jahr 2022. Nähere Erläuterungen zur Berechnung des Ansatzes für das Jahr 2022 finden sich im Teilergebnisplan zum Produkt 150401.

8.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

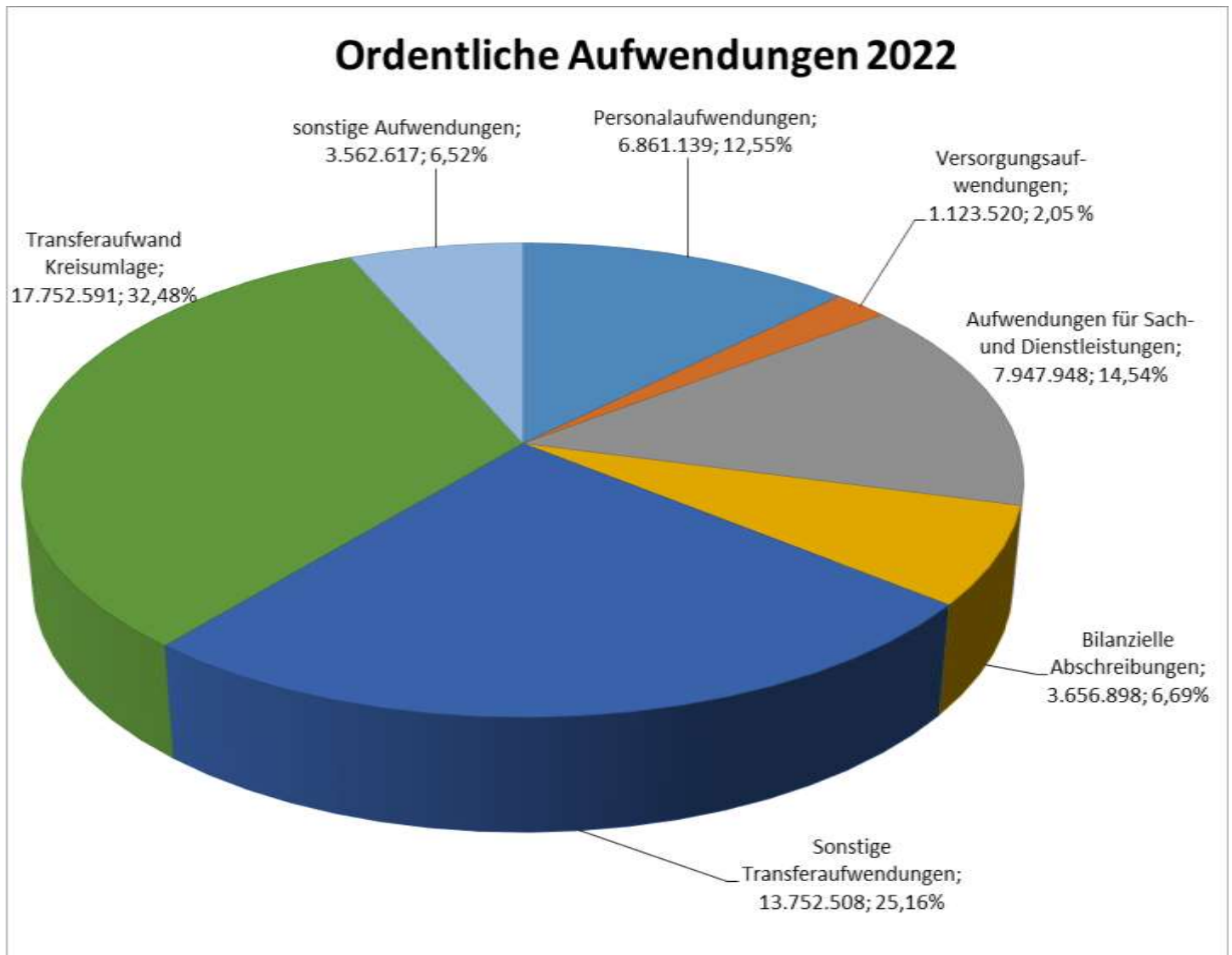
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle ordentlichen Aufwendungen verstanden, die keiner anderen Position zugeordnet werden können:

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

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Ehrenamtliche Tätigkeit polit. Gremien	213.235	244.071	250.480	254.180	257.880	259.280
Abfuhr- und Entsorgungskosten	2.153.898	1.338.571	1.441.651	1.433.500	1.463.500	1.473.500
Versicherungen	235.935	248.743	323.860	330.138	334.654	339.284
Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	115.013	209.885	293.057	152.750	156.000	159.100
Geschäftsaufwendungen	169.918	251.239	266.437	256.688	252.847	267.776
Telekommunikation, Porto	141.732	119.955	135.758	147.318	136.218	154.218
Sonstiges	<u>680.691</u>	<u>671.132</u>	<u>851.374</u>	<u>556.415</u>	<u>569.855</u>	<u>591.055</u>
Gesamt	3.710.422	3.083.596	3.562.617	3.130.989	3.170.954	3.244.213

Übersicht ordentliche Aufwendungen 2022



Haushaltsplan 2022

9. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Ordentliche Erträge	48.034.317	52.150.311	52.879.560	52.846.646	52.934.354	56.636.077
Ordentliche Aufwendungen	51.942.627	54.541.030	54.657.221	55.233.373	55.152.973	56.546.137
Ordentliches Ergebnis	-3.908.310	-2.390.719	-1.777.662	-2.386.728	-2.218.619	89.940

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

10. Investitionen; Finanzergebnis; Verschuldung der Stadt Xanten

10.1 Investitionen

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

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

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

Die Investitionsmaßnahmen der Stadt Xanten sind, nach Produkten sortiert, auf den Seiten 55 bis 61 des Haushaltsplans aufgelistet. Der Rat hat den Beschluss gefasst, dass bei Investitionen der Stadt Xanten mit einem Wert ab 50.000 € Folgekostenberechnungen erstellt werden sollen, um eine Entscheidungsgrundlage für eine Investition zu erhalten. Zu Investitionsmaßnahmen, über die in den Vorjahren bereits entschieden wurden, sind aus Gründen der Verwaltungsökonomie keine Folgekostenberechnungen erstellt worden.

10.2 Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in €	Verkäufe in €
Zukünftige Entwicklungsflächen	2.000.000	80.000
Verschiedene Liegenschaften		1.047.225
Wohnbau Wardt (ehem. Nibelungenbad)		37.450
Wohnbau Rheinallee Vynen		1.403.500
Wohnbau Marienbaum Steingenstraße		767.600
Wohnbau Lüttinger Feld		317.000
Zwischensumme Wohnbauhandlungsfelder	2.000.000	3.652.775

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in €	Verkäufe in €
Gewerbeflächen Birten II. Bauabschnitt	0	100.000
Summe Gewerbebehandlungsfelder	0	100.000

Nachrichtlich:

Geplanter Überschuss Wohnbaugrundstücke:	1.485.700 €
Geplanter Überschuss Gewerbegrundstücke:	47.875 €

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.

10.3 Finanzergebnis

Der Saldo des Finanzergebnisses errechnet sich aus den Zinserträgen, den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und den Zinsaufwendungen. Für das Jahr 2022 und in der mittelfristigen Finanzplanung ist als Gewinnanteil aus dem „Verbundenen Unternehmen“ DBX AöR ein Ertrag aus den Überschüssen des Abwasserbetriebes in Höhe von 125 T€ eingeplant. Das Finanzergebnis schließt mit einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 194 T€ ab.

Die Zinslasten und ähnlichen Aufwendungen entwickeln sich dabei folgendermaßen:

Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	635.181	525.000	440.000	410.000	380.000	350.000

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.

10.4 Verschuldung der Stadt Xanten

In den Jahren 2007 bis 2011 wurden die jeweils eingeplanten Haushaltsermächtigungen für Kreditaufnahmen nicht in Anspruch genommen. In 2012 erfolgte erstmals eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.080 T€ aus einer eingeplanten Kreditermächtigung in Höhe von 4,43 Mio. €. Da in 2012 planmäßige Tilgungen in Höhe von 1.085 T€ geleistet wurden, verringerte sich die Gesamtsumme der Kredite für Investitionen sogar geringfügig (= keine Nettoneuverschuldung). Im Jahr 2013 wurden Kredite für Investitionen in Höhe von 1.700 T€ aufgenommen. Damit wurde auch in diesem Jahr die Kreditermächtigung des Haushalts in Höhe von 8.954 T€ nicht ausgeschöpft. Die Kreditermächtigung für 2014 wurde erstmals in voller Höhe in Anspruch genommen. Auch im Jahr 2015 wurde dieses Vorgehen wiederholt, um Investitionen nicht über Liquiditätskredite finanzieren zu müssen. Im Jahr 2016 wurde die Kreditermächtigung in Höhe von 7,462 Mio. € nur mit 5,195 Mio. € ausgeschöpft. Im Jahr 2017 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Im Jahr 2018 wurde ein Investitionskredit über 2 Mio. € aufgenommen. Die Kreditkontingente der Jahre 2019 bis 2021 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.

Wie bereits in den letzten Jahren ist auch der Finanzplan in 2022 nicht ausgeglichen, da die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1,759 Mio. € höher liegen als die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hinzu kommen die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen in Höhe von rund 1,259 Mio. €, so dass ein Bedarf für Kredite zur Liquiditätssicherung von rund 3,8 Mio. € besteht. Mit den Kassenkrediten steigen auch die Zinsrisiken, da diese kurzfristig finanziert sind.

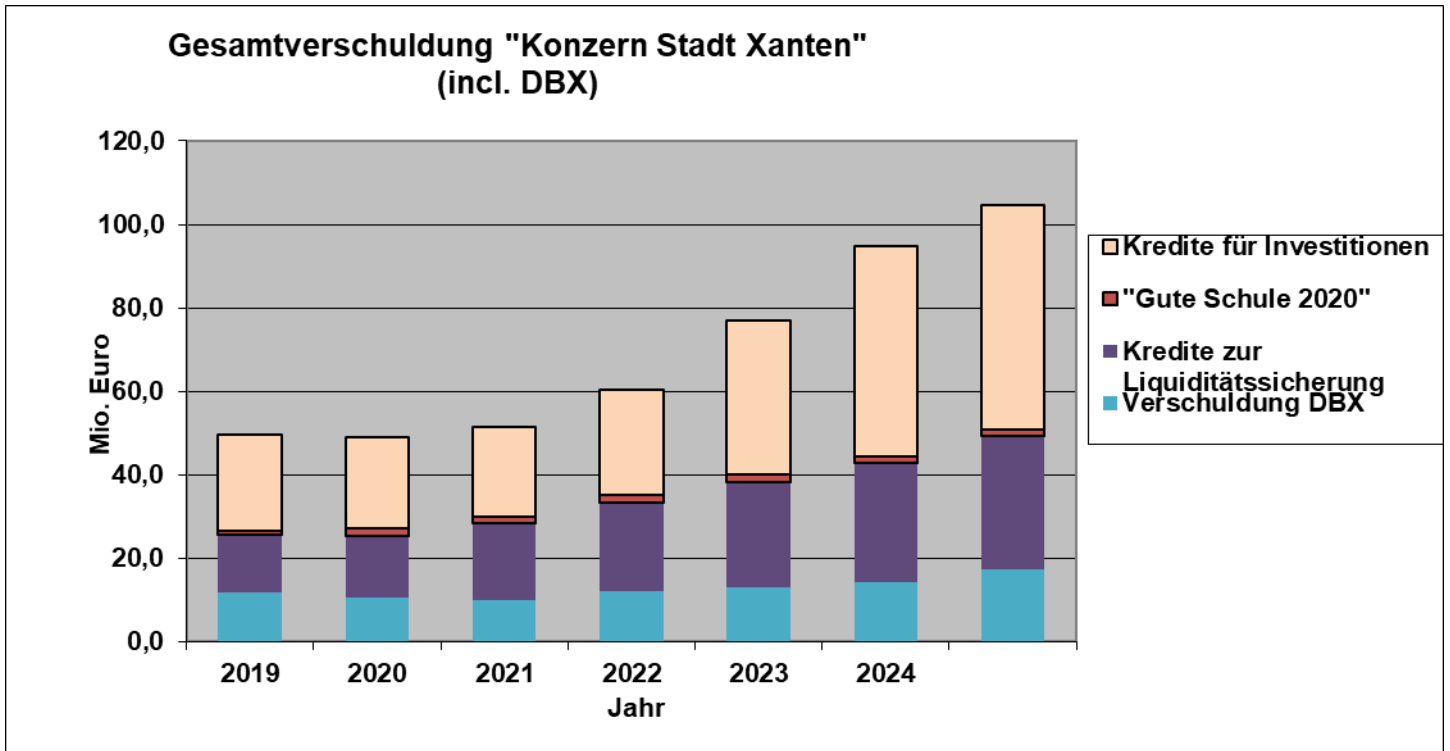
Der Haushaltsplan sieht neben der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1.006 T€ die Tilgung bestehender Kredite in Höhe von 1.259 T€ vor. Die Höhe der Investitionskredite wird demnach bei Verwirklichung sämtlicher Investitionsmaßnahmen per Saldo um 253 T€ abnehmen.

Die Kreditentwicklung stellt sich demnach wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kredite für Investitionen	23.664	23.069	26.919	38.541	51.992	55.425
<i>davon Gute Schule 2020</i>	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
Kredite zur Liquiditätssicherung (geschätzt)	14.817	18.442	21.460	25.221	28.447	31.833
Summe Kernhaushalt Stadt Xanten	38.481	41.511	48.379	63.762	80.439	87.258
Verschuldung DBX ; Planwerte aus Wirtschaftsplan 2022*	10.601	9.914	11.989	13.139	14.295	17.356
Gesamtverschuldung	49.082	51.425	60.368	76.901	94.734	104.614
Verschuldung je Einwohner (bei 21.640 Einwohnern) in €	2.268	2.376	2.790	3.554	4.378	4.834

*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 ergeben. In die Aufstellung wurden zum 31.12.2022 erstmals die Darlehen des ehemaligen Zweckverbandes Gesamtschule mit einem Bestand von 4.103 T€ aufgeführt.

Die Kreditentwicklung der Jahre ab 2022 ist zum einen der geplanten regen Investitionstätigkeit und zum anderen der bereits vielfach erwähnten chronischen Unterfinanzierung der Stadt Xanten sowie der besonderen Pandemiesituation geschuldet.



11. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) beträgt im Jahr 2022 – 1.759 T€ und verbessert sich damit leicht im Vergleich zu 2021 (- 2.711 T€ laut Haushaltsplan2021). Der hohe Fehlbetrag unterstreicht aber auch die trotz Realsteuererhöhungen im Jahr 2021 noch immer bestehende mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Stadt Xanten.

Haushaltsplan 2022

12. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 1.881 T€ handelt es sich um die prognostizierte coronabedingte Haushaltsbelastung, 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.

Der Betrag ermittelt sich für die Jahre 2022 bis 2024 wie folgt:

2022

Mehraufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ansatz aus HHPI. 2020 für 2022	Fortschreibung unbeeinflusst Corona	Ansatz für 2022	Isolierungsbetrag 2022
10102 politische Gremien	54220000 Mieten und Pachten	200,00 €	0,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €
10103 Zentrale Dienste	52415000 Gebäudereinigung	8.242,00 €	9.090,00 €	14.000,00 €	4.910,00 €
10108 Liegenschaften	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.060,00 €	16.000,00 €	47.000,00 €	31.000,00 €
10109 Einr.f.d.ges.Verw.	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	23.500,00 €	26.454,00 €	36.400,00 €	9.946,00 €
10111 DBX	53150100 Betriebliche Aufwendungen	1.703.600,00 €	28.100,00 €	33.600,00 €	5.500,00 €
10111 DBX	53150200 Betriebliche Aufwendungen	3.200.000,00 €	359.750,00 €	372.750,00 €	13.000,00 €
10112 Informationstechnik	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	476.885,00 €	574.019,00 €	575.019,00 €	1.000,00 €
10199 Sachkosten Rathaus	52910000 Dienstleistungen	39.250,00 €	35.000,00 €	55.000,00 €	20.000,00 €
20101 öffentliche Ordnung	52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstl.	16.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
20101 öffentliche Ordnung	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €
20201 öffentliche Ordnung	54310000 Statistik und Wahlen	3.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €
30102 GS Lüttingen	52810000 Erwerb von Vorräten	975,00 €	1.100,00 €	2.100,00 €	1.000,00 €
30103 GS Marienbaum	52810000 Erwerb von Vorräten	371,00 €	395,00 €	795,00 €	400,00 €
30105 GS Xanten	52810000 Erwerb von Vorräten	1.310,00 €	1.197,00 €	2.397,00 €	1.200,00 €
30301 Gesamtschule	52415000 Gebäudereinigung	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
30301 Gesamtschule	52810000 Erwerb von Vorräten		4.304,00 €	8.604,00 €	4.300,00 €
30401 Gymnasium	52810000 Erwerb von Vorräten	4.120,00 €	3.861,00 €	7.761,00 €	3.900,00 €
					128.856,00 €

Mindererträge und Zusammenfassung

Produkt	Sachkonto	Haushaltsjahr 2022			
		Planansatz 2022 aus 2020	Corona- unbeeinflusste Planfortschreibung	Ansatz Haushaltsplan 2022	CIG
150401 Tourismusförderung	40390000 Kurtaxe	190.000,00 €	190.000,00 €	170.000,00 €	20.000,00 €
160101 Steuern, Zuweisungen Umlagen	40210000 Anteil Einkommenssteuer	12.330.700,00 €	12.330.700,00 €	11.564.454,00 €	766.246,00 €
160101 Steuern, Zuweisungen Umlagen	40220000 Anteil Umsatzsteuer	1.001.400,00 €	1.001.400,00 €	979.290,00 €	22.110,00 €
160101 Steuern, Zuweisungen Umlagen	40310000 Vergnügungssteuer	416.000,00 €	416.000,00 €	340.000,00 €	76.000,00 €
160101 Steuern, Zuweisungen Umlagen	40360000 Sexsteuer	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €
160101 Steuern, Zuweisungen Umlagen	40510000 Familienlastenausgleich	1.168.800,00 €	1.168.800,00 €	1.132.860,00 €	35.940,00 €
160101 Steuern, Zuweisungen Umlagen	41110000 Schlüsselzuweisungen	7.279.463,00 €	7.279.463,00 €	6.475.896,00 €	803.567,00 €
		Summe Mindererträge			1.756.863,00
		Summe Mehraufwendungen			128.856,00
		Summe Mehrerträge			<u>-5.000,00</u>
		Isolierungsbetrag			1.880.719,00

Mehrerträge ergeben sich aus Bußgeldern in Zusammenhang mit Verstößen gegen geltenden Corona-Regelungen.

Haushaltsplan 2022

2023

Mehraufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ansatz aus HHPl.	Fortschreibung	Ansatz für 2023	Isolierungsbetrag
		2020 für 2023	unbeeinflusst Corona		
10102 politische Gremien	54220000 Mieten und Pachten	200,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
10103 Zentrale Dienste	52415000 Gebäudereinigung	8.325,00 €	9.180,00 €	14.140,00 €	4.960,00 €
10108 Liegenschaften	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.091,00 €	16.460,00 €	47.470,00 €	31.010,00 €
10109 Einr.f.d.ges.Verw.	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	23.700,00 €	31.400,00 €	31.400,00 €	0,00 €
10111 DBX	53150100 Betriebliche Aufwendungen	1.720.600,00 €	1.810.000,00 €	1.810.000,00 €	
10111 DBX	53150200 Betriebliche Aufwendungen	3.250.000,00 €	3.460.000,00 €	3.460.000,00 €	
10112 Informationstechnik	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	486.422,00 €	605.595,00 €	618.595,00 €	13.000,00 €
10199 Sachkosten Rathaus	52910000 Dienstleistungen	41.250,00 €	45.150,00 €	55.000,00 €	9.850,00 €
20101 öffentliche Ordnung	52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstl.	16.400,00 €	0,00 €	15.150,00 €	15.150,00 €
20101 öffentliche Ordnung	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
30102 GS Lüttingen	52810000 Erwerb von Vorräten	985,00 €	1.110,00 €	1.110,00 €	0,00 €
30103 GS Marlenbaum	52810000 Erwerb von Vorräten	374,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €
30105 GS Xanten	52810000 Erwerb von Vorräten	1.323,00 €	1.209,00 €	1.209,00 €	0,00 €
30301 Gesamtschule	52415000 Gebäudereinigung	0,00 €	20.200,00 €	20.200,00 €	
30301 Gesamtschule	52810000 Erwerb von Vorräten		4.347,00 €	4.347,00 €	0,00 €
30401 Gymnasium	52810000 Erwerb von Vorräten	4.162,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	0,00 €
			0,00 €		
					74.470,00 €

Mindererträge und Zusammenfassung

Produkt	Sachkonto	Haushaltsjahr 2023			
		Planansatz 2023 aus 2020	Corona- unbeeinflusste Planfortschreibung	Ansatz Haushaltsplan 2023	CIG
150401 Tourismusförderung	40390000 Kurtaxe			170.000,00 €	
160101 Steuern, Zuweisungen Umlagen	40210000 Anteil Einkommenssteuer	12.996.500,00 €	12.996.500,00 €	12.197.599,00 €	798.901,00 €
160101 Steuern, Zuweisungen Umlagen	40220000 Anteil Umsatzsteuer	1.024.400,00 €	1.024.400,00 €	1.007.575,00 €	16.825,00 €
160101 Steuern, Zuweisungen Umlagen	40310000 Vergnügungssteuer	416.000,00 €	416.000,00 €	340.000,00 €	76.000,00 €
160101 Steuern, Zuweisungen Umlagen	40360000 Sexsteuer	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €
160101 Steuern, Zuweisungen Umlagen	40510000 Familienlastenausgleich	1.165.800,00 €	1.165.800,00 €	1.161.200,00 €	4.600,00 €
160101 Steuern, Zuweisungen Umlagen	41110000 Schlüsselzuweisungen	7.577.921,00 €	7.577.921,00 €	6.287.400,00 €	1.290.521,00 €
					Summe Mindererträge
					2.219.847,00
					Summe Mehraufwendungen
					74.470,00
					Summe Mehrerträge
					-5.000,00
					Isolierungsbetrag
					2.289.317,00

Mehrerträge ergeben sich aus Bußgeldern in Zusammenhang mit Verstößen gegen geltenden Corona-Regelungen.

Haushaltsplan 2022

2024

Mehraufwendungen

Produkt	Sachkonto	Ansatz aus HHPl. 2020 für 2023	Fortschreibung unbeeinflusst Corona	Ansatz für 2024	Isolierungsbetrag 2024
10102 politische Gremien	54220000 Mieten und Pachten	200,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
10103 Zentrale Dienste	52415000 Gebäudereinigung	8.325,00 €	9.271,00 €	14.281,00 €	5.010,00 €
10108 Liegenschaften	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.091,00 €	16.924,00 €	47.944,00 €	31.020,00 €
10109 Einr.f.d.ges.Verw.	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte und Dienste	23.700,00 €	31.400,00 €	31.400,00 €	0,00 €
10111 DBX	53150100 Betriebliche Aufwendungen	1.720.600,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	
10111 DBX	53150200 Betriebliche Aufwendungen	3.250.000,00 €	3.520.000,00 €	3.520.000,00 €	
10112 Informationstechnik	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	486.422,00 €	491.581,00 €	504.581,00 €	13.000,00 €
10199 Sachkosten Rathaus	52910000 Dienstleistungen	41.250,00 €	45.450,00 €	65.450,00 €	20.000,00 €
20101 öffentliche Ordnung	52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstl.	16.000,00 €	0,00 €	15.302,00 €	5.000,00 €
20101 öffentliche Ordnung	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	16.400,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
20201 öffentliche Ordnung	54310000 Statistik und Wahlen	2.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
30102 GS Lüttingen	52810000 Erwerb von Vorräten	985,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €	0,00 €
30103 GS Marienbaum	52810000 Erwerb von Vorräten	374,00 €	403,00 €	403,00 €	0,00 €
30105 GS Xanten	52810000 Erwerb von Vorräten	1.323,00 €	1.221,00 €	1.221,00 €	0,00 €
30301 Gesamtschule	52415000 Gebäudereinigung	0,00 €	20.402,00 €	20.402,00 €	
30301 Gesamtschule	52810000 Erwerb von Vorräten		4.391,00 €	4.391,00 €	0,00 €
30401 Gymnasium	52810000 Erwerb von Vorräten	4.162,00 €	3.939,00 €	3.939,00 €	0,00 €
			0,00 €		
					74.530,00 €

Mindererträge und Zusammenfassung

Produkt	Sachkonto	Haushaltsjahr 2024			
		Planansatz 23 au	Corona- unbeeinflusste Planfortschreibung	Ansatz Haushaltsplan 2024	CIG
160101 Steuern, Zuweisungen Umlagen	40210000 Anteil Einkommenssteuer	12.996.500,00 €	12.996.500,00 €	12.897.390,00 €	99.110,00 €
160101 Steuern, Zuweisungen Umlagen	40220000 Anteil Umsatzsteuer	1.024.400,00 €	1.024.400,00 €	1.027.575,00 €	-3.175,00 €
160101 Steuern, Zuweisungen Umlagen	40310000 Vergnügungssteuer	416.000,00 €	416.000,00 €	340.000,00 €	76.000,00 €
160101 Steuern, Zuweisungen Umlagen	40360000 Sexsteuer	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €
160101 Steuern, Zuweisungen Umlagen	40510000 Familienlastenausgleich	1.165.800,00 €	1.165.800,00 €	183.200,00 €	982.600,00 €
160101 Steuern, Zuweisungen Umlagen	41110000 Schlüsselzuweisungen	7.577.921,00 €	7.577.921,00 €	6.578.500,00 €	999.421,00 €
					2.186.956,00
					74.530,00
					<u>-5.000,00</u>
					2.256.486,00

Mehrerträge ergeben sich aus Bußgeldern in Zusammenhang mit Verstößen gegen geltenden Corona-Regelungen.

Hinweis zur Schülerbeförderung:

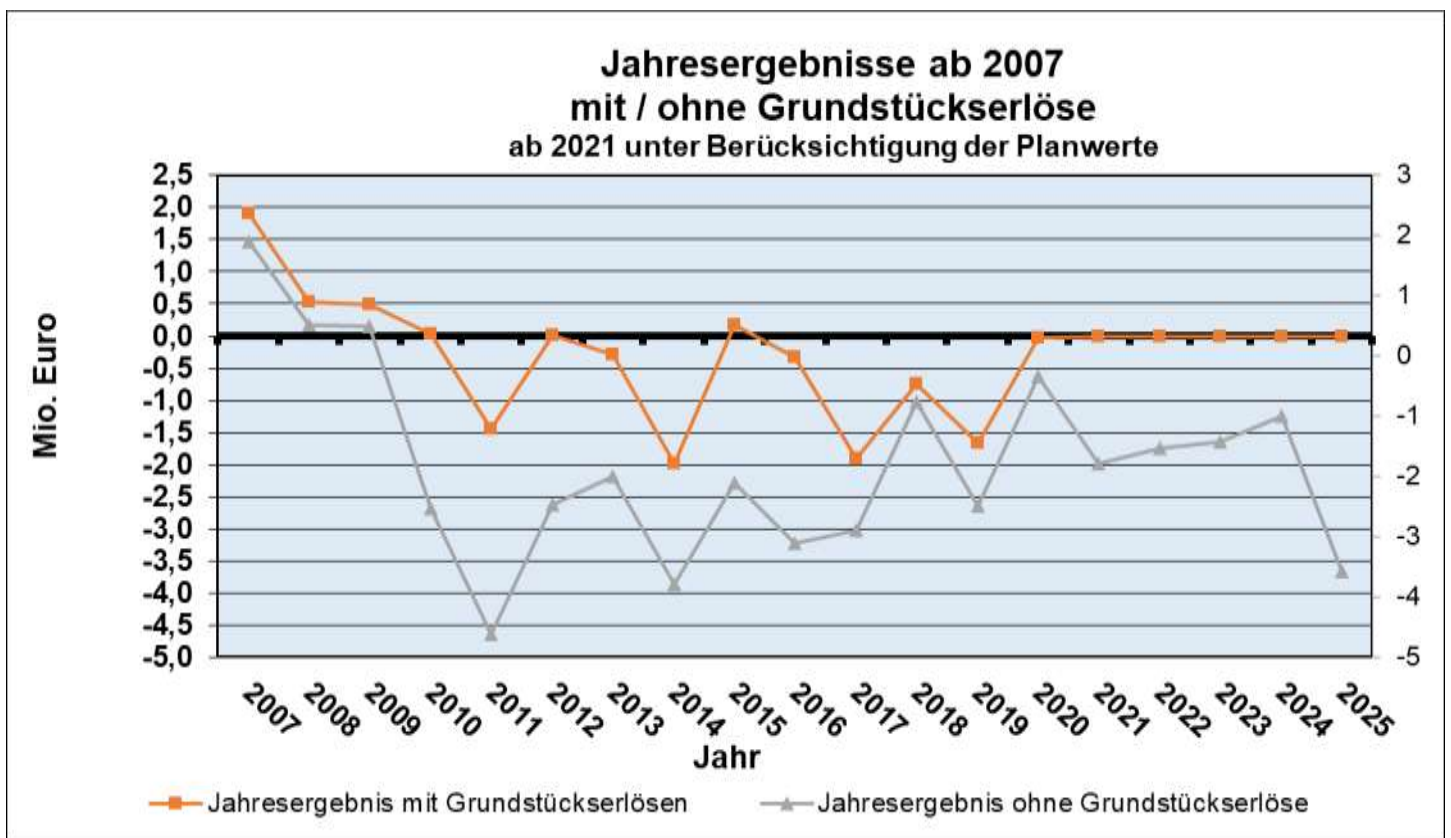
Die Mehraufwendungen der Schülerbeförderung werden in voller Summe vom Land erstattet, so dass sich Mehraufwand und Mehrertrag in Summe ausgleichen.

13. Globaler Minderaufwand

Die gesetzliche Ermächtigung zur Einplanung eines globalen Minderaufwands ergibt sich aus dem § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO NRW). Dort heißt es: „Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).“ In der Haushaltssatzung sind die Produkte benannt, bei denen ein globaler Minderaufwand berücksichtigt wurde. Die jeweilige Höhe des globalen Minderaufwandes wird in den einzelnen Produkten ausgewiesen. Die maximal zulässige Höhe von 1 % der ordentlichen Aufwendungen wurde nicht ausgeschöpft.

14. Jahresergebnis

Aufgrund der in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushaltsplanung wird ein Jahresergebnis in Höhe von 0 T€ ausgewiesen. Die folgende Darstellung verdeutlicht nochmals die Entwicklung der Jahresergebnisse seit Einführung der doppelten Buchführung im Jahr 2007. Die orangene Linie gibt dabei die Ist- bzw. Planergebnisse der Jahre 2007 – 2025 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.



Der weiteren Entwicklung bis 2025 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

Haushaltsplan 2022

Jahren 2022 bis 2025 wird es der Stadt auch unter den im Jahr 2021 erhöhten Realsteuersätzen nicht gelingen, Defizite ohne die Einplanung erheblicher 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 mangels unendlicher Vermarktungsflächen begrenzt sind. Ertragswirksame Einsparungen können sich nur begrenzt realisieren lassen. Ein späterer Haushaltsausgleich kann 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 2022

Produktbezeichnung	Produkt	Invest-Maßnahme	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
10103	Zentrale Dienste	7.100331.700	78510000	Erw. Dachgeschoss Neubau Hochbau	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-200.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	-1.031.071,16
10103	Zentrale Dienste	7.100400.700	78310000	Erw. Erweiterung W-Lan Rathaus	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
10108	Liegenschaften	7.100003.700	78210000	Erwerb allg. Grundstücke	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-1.300.000,00	-8.811.240,15
10108	Liegenschaften	7.100003.770	68210000	Verkauf allg. Grundstücke	Veräußerung von Grundstücken	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	413.563,00
	Gesamt					-1.920.000,00	-1.920.000,00	-1.420.000,00	-1.220.000,00	-8.397.677,15
10108	Liegenschaften	7.100401.770	68210000	Veräußerung ehem. FW Wardt	Veräußerung von Grundstücken	0,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
10108	Liegenschaften	7.100402.770	68210000	Verkauf Kapitel 7	Veräußerung von Grundstücken	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
10108	Liegenschaften	7.200005.770	68210000	Verkauf Handlungsfeld Lüttinger Feld	Veräußerung von Grundstücken	317.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00	4.759.000,00
10108	Liegenschaften	7.200015.770	68210000	Verkauf HF WB Wardt	Veräußerung von Grundstücken	37.450,00	0,00	0,00	0,00	744.755,48
10108	Liegenschaften	7.200019.770	68210000	Verkauf HF WB Beekscher Feld	Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	2.000.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00
10108	Liegenschaften	7.200020.770	68210000	Verkauf HF WB Landwehr	Veräußerung von Grundstücken	0,00	730.400,00	0,00	0,00	730.400,00
10108	Liegenschaften	7.200028.770	68210000	HF WG Rheinaltes Vymen - Verkauf	Veräußerung von Grundstücken	1.403.500,00	0,00	0,00	0,00	2.105.243,00
10108	Liegenschaften	7.200029.710	78520000	HF WB Steinensstr. Marienbaum Erwerb	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-448.989,89
10108	Liegenschaften	7.200029.770	68210000	HF WB Steinensstr. Marienbaum Verkauf	Veräußerung von Grundstücken	787.600,00	787.600,00	0,00	0,00	2.251.626,00
	Gesamt					617.600,00	787.600,00	0,00	0,00	1.802.636,11
10108	Liegenschaften	7.200030.770	68210000	Veräußerung ehem. GS Vymen	Veräußerung von Grundstücken	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10108	Liegenschaften	7.200031.770	68210000	Veräußerung ehem. GS Birten	Veräußerung von Grundstücken	297.225,00	0,00	0,00	0,00	572.225,00
10108	Liegenschaften	7.200032.770	68210000	Vermögensveräuß. / Rückz. v. Zuwendungen	Veräußerung von Grundstücken	0,00	969.700,00	0,00	0,00	969.700,00
20301	Brandschutz	7.100007.700	78510000	Bau von Feuerlöschbrunnen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-90.000,00
20301	Brandschutz	7.100009.760	68110000	Feuerwehrmauschale	Investitionszw. vom Land	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	356.432,82
20301	Brandschutz	7.100013.700	78310000	Erwerb Rettungsboot LG Wardt	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
20301	Brandschutz	7.100174.700	78310000	Erwerb Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-985.000,00
20301	Brandschutz	7.100175.700	78310000	Erwerb Zugfahrzeug LZ Wardt	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
20301	Brandschutz	7.100178.700	78310000	Erwerb Mehrzweckfahrzeug LZ Nord	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00
20301	Brandschutz	7.100183.700	78310000	Neubau FWGH Wardt	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
20301	Brandschutz	7.100184.700	78210000	Hochbau FWGH Lüttingen	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	-134.000,00
20301	Brandschutz	7.100184.700	78310000	Hochbau FWGH Lüttingen	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
20301	Brandschutz	7.100184.700	78510000	Hochbau FWGH Lüttingen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-500.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	-1.294.910,35
20301	Brandschutz	7.100184.705	68110000	Zuwendungen FWGH Lüttingen	Investitionszw. vom Land	235.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
	Gesamt					-340.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	-1.183.910,35
20301	Brandschutz	7.100207.710	78310000	Erwerb Rollcontainer	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-75.396,47
20301	Brandschutz	7.100242.700	78310000	Atemschutzgeräte Feuerwehr Erwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-38.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-95.311,34

Haushaltsplan 2022

Produktbezeichnung	Produkt	Invest-Maßnahme	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
20301	Brandschutz	7.100289.700	78310000	Erwerb MTF Löschgruppe Lüttingen	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
20301	Brandschutz	7.100302.700	78310000	Dienst- und Schutzkleidung Erwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-102.000,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-754.719,48
20301	Brandschutz	7.100303.700	78310000	IT-Ausstattung Feuerwehr Erwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-55.929,80
20301	Brandschutz	7.100374.700	78510000	Hochbau Waschküche FWGH Xanten	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
20301	Brandschutz	7.100382.700	78310000	Beschaffung Rettungszylinder	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
20301	Brandschutz	7.100383.700	78310000	Umrüstung Funkmeldeempfänger	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
20301	Brandschutz	7.100384.700	78310000	Erwerb Einsatzstellenfunk	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100287.700	78510000	Grundschule Lüttingen Erw. Hochbau	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.016.905,45
30102	Grundschule Lüttingen	7.100287.705	68110000	Grundschule Lüttingen Erw. Zuw.	Investitionszuzw. vom Land	188.900,00	0,00	0,00	0,00	188.900,00
	Gesamt					-71.100,00	0,00	0,00	0,00	-828.005,45
30102	Grundschule Lüttingen	7.100308.700	78310000	Erwerb Reinigungsmaschinen GS Lüttingen	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.054,31
30102	Grundschule Lüttingen	7.100323.700	78310000	Digitalpakt GS Lüttingen Hochbau	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-19.846,00	0,00	0,00	0,00	-29.846,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100323.700	78510000	Digitalpakt GS Lüttingen Hochbau	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-37.717,00	0,00	0,00	0,00	-107.717,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100323.705	68110000	Digitalpakt GS Lüttingen Zuwendung	Investitionszuzw. vom Land	51.807,00	0,00	0,00	0,00	131.807,00
	Gesamt					-5.756,00	0,00	0,00	0,00	-5.756,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100341.700	78310000	Erwerb Telefonanlage GS Lüttingen	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100353.700	78310000	Erwerb Ausstattung OGS	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100354.700	78310000	Erwerb Ausstattung Lehrerzimmer	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100375.700	78510000	Erwerb Kälteanlage Serverraum GS Lütting	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100355.700	78310000	Digitalpakt GS Marienbaum	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-4.325,00	-7.555,00	-6.635,00	0,00	-28.515,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100355.700	78510000	Digitalpakt GS Marienbaum	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	-94.100,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100355.705	68110000	Zuw. Digitalpakt GS Marienbaum	Investitionszuzw. vom Land	16.593,00	6.800,00	5.972,00	0,00	109.355,00
	Gesamt					-1.842,00	-755,00	-663,00	0,00	-3.260,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100376.700	78520000	TH Marienbaum barrierefreier Zugang	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100407.700	78510000	TH Marienbaum Kernsanierung	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100407.705	68110000	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	Investitionszuzw. vom Land	485.734,00	0,00	0,00	0,00	485.734,00
	Gesamt					-464.266,00	0,00	0,00	0,00	-464.266,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100408.700	78510000	Erweiterung GS Marienbaum	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
30105	Grundschule Xanten	7.100324.700	78310000	Digitalpakt GS Xanten Hochbau	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-4.325,00	-25.680,00	-6.635,00	0,00	-46.640,00
30105	Grundschule Xanten	7.100324.700	78510000	Digitalpakt GS Xanten Hochbau	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.235,00	0,00	0,00	0,00	-89.235,00
30105	Grundschule Xanten	7.100324.705	68110000	Digitalpakt GS Xanten Zuwendung	Investitionszuzw. vom Land	23.112,00	23.112,00	5.972,00	0,00	130.288,00
	Gesamt					-2.358,00	-2.568,00	-663,00	0,00	-5.587,00
30105	Grundschule Xanten	7.100380.700	78510000	Erwerb Kälteanlage Serverraum GS Xanten	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00

Haushaltsplan 2022

Produktbezeichnung	Produkt	Invest-Maßnahme	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Kostenart Beschreibung	Plan				geplanter Gesamtertrag/-aufwand
						2022	2023	2024	2025	
30301	Gesamtschule	7.100373.700	78310000	Digitalpakt Gesamtschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-106.195,00	-55.240,00	0,00	0,00	-161.435,00
30301	Gesamtschule	7.100373.700	78510000	Digitalpakt Gesamtschule	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-36.970,00	0,00	0,00	0,00	-36.970,00
30301	Gesamtschule	7.100373.705	68110000	Zuwendungen Digitalpakt Gesamtschule	Investitionszuw. vom Land	128.849,00	0,00	49.716,00	0,00	178.565,00
	Gesamt					-14.316,00	-55.240,00	49.716,00	0,00	-19.840,00
30301	Gesamtschule	7.100377.700	78510000	Erwerb Falkwand Mensa Gesamtschule	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
30301	Gesamtschule	7.100379.700	78510000	Erweiterung Gesamtschule	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-16.100.000,00
30301	Gesamtschule	7.100381.700	78510000	Erwerb Källeanlage Serverraum Gesamtschule	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
30301	Gesamtschule	7.100385.700	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände Gesamtschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-83.475,00	-83.475,00	-83.475,00	-83.475,00	-333.900,00
30301	Gesamtschule	7.100406.700	78510000	Flucht u. Rettungsweg Gesamtschule	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
30401	Gymnasium	7.100275.700	78510000	Hochbau Gymnasium	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-500.000,00	-1.500.000,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-16.312.495,00
30401	Gymnasium	7.100282.700	78310000	Erwerb Möblierung Lehrerzimmer Gymnasium	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
30401	Gymnasium	7.100325.700	78310000	Digitalpakt Gymnasium Hochbau	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-44.284,00	0,00	-89.625,00	0,00	-143.909,00
30401	Gymnasium	7.100325.705	68110000	Digitalpakt Gymnasium Zuwendung	Investitionszuw. vom Land	39.855,00	0,00	80.663,00	0,00	200.518,00
	Gesamt					-4.429,00	0,00	-8.962,00	0,00	56.609,00
30401	Gymnasium	7.100395.700	78310000	Erwerb Mikrofonanlage	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-7.650,00	0,00	0,00	0,00	-7.650,00
30601	Sonstige schulische Aufgaben	7.100386.700	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände OGS	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-18.000,00
40201	Kulturpflege	7.100034.700	78310000	Erwerb Beleuchtung Historische Gebäude	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-55.392,23
40201	Kulturpflege	7.100237.700	78510000	Sanierung Amphitheater Birnen Hochbau	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-620.400,00	-1.254.400,00	-627.000,00	0,00	-2.501.400,00
40201	Kulturpflege	7.100237.705	68110000	Sanierung Amphitheater Birnen Zuwendung	Investitionszuw. vom Land	302.450,00	481.390,00	507.700,00	375.800,00	1.667.330,00
	Gesamt					-317.950,00	-772.620,00	-119.300,00	375.800,00	-834.070,00
40201	Kulturpflege	7.100291.700	78310000	Weihnachtsbeleuchtung Erwerb	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-143.816,43
40201	Kulturpflege	7.100300.700	78510000	Dorfgemeinschaftshaus Oberm. Hochbau	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
40201	Kulturpflege	7.100301.700	78510000	Dorfgemeinschaftshaus Lüttingen Hochbau	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00	-30.000,00	-350.000,00	0,00	-400.000,00
40201	Kulturpflege	7.100301.705	68110000	Dorfgemeinschaftshaus Lüttingen Zuwendung	Investitionszuw. vom Land	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	Gesamt					105.000,00	-30.000,00	-350.000,00	0,00	-275.000,00
40201	Kulturpflege	7.100345.700	78510000	Bau Integrativer Zugang Ziegelhof	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
40201	Kulturpflege	7.100345.705	68110000	Zuw. Integrativer Zugang Ziegelhof	Investitionszuw. vom Land	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Gesamt					-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
40201	Kulturpflege	7.100378.700	78510000	Behinderten-WC Kriemhildsaal	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
40201	Kulturpflege	7.100405.700	78510000	Schiffshalle	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-45.000,00	-45.000,00	-117.000,00	-133.000,00	-340.000,00
40201	Kulturpflege	7.100409.700	78510000	Umgestaltung Eingang Dreigiebelhaus	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
80101	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.100155.700	78310000	Spielplätze Erstellung	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
80101	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.100155.705	68110000	Spielplätze Zuwendung	Investitionszuw. vom Land	64.899,00	70.667,00	42.743,00	0,00	282.743,00
	Gesamt					4.899,00	70.667,00	42.743,00	0,00	162.743,00

Haushaltsplan 2022

Produktbezeichnung/Produkt	Invest-Maßnahme	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Geplanter Gesamtertrag/-aufwand
120101 Gemeindestraßen	7.100316.700	78520000	Möllerweg Tiefbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-206.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100316.705	88110000	Möllerweg Zuwendungen	Investitionszuw. vom Land	131.500,00	32.900,00	0,00	0,00	164.400,00
Gesamt					-28.500,00	32.900,00	0,00	0,00	-41.600,00
120101 Gemeindestraßen	7.100316.700	78520000	Marsstraße/Gasthausstraße Tiefbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-88.700,00
120101 Gemeindestraßen	7.100317.700	78520000	Holzweg Tiefbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.000,00	-200.000,00	-450.000,00	0,00	-730.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100317.705	88110000	Holzweg Zuwendung	Investitionszuw. vom Land	0,00	360.000,00	90.000,00	0,00	450.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100317.715	88110000	Holzweg Beiträge	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100317.715	88810000	Holzweg Beiträge	Beträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
Gesamt					-30.000,00	160.000,00	-160.000,00	100.000,00	20.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100318.700	78520000	Hoher Weg Tiefbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-140.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100318.705	88110000	Hoher Weg Zuwendung	Investitionszuw. vom Land	123.100,00	30.800,00	0,00	0,00	153.900,00
Gesamt					-16.900,00	-69.200,00	0,00	0,00	-86.100,00
120101 Gemeindestraßen	7.100320.705	88110000	Alt-Reeser-Weg Zuwendung	Investitionszuw. vom Land	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.081.873,39
120101 Gemeindestraßen	7.100322.705	88110000	"Dein Rad Schloss" Zuwendung	Investitionszuw. vom Land	19.400,00	4.900,00	0,00	0,00	24.300,00
120101 Gemeindestraßen	7.100335.700	78520000	Buchenweg Stichweg Tiefbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100336.700	78520000	Beekesches Feld Tiefbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100339.700	78510000	Hochbau Erhöhung Klappbrücke Wardt	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100339.705	88110000	Zw. Erhöhung Klappbrücke Wardt	Investitionszuw. vom Land	40.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
Gesamt					-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-164.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100348.700	78520000	Bau Lüttinger Straße Gehweg	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100350.700	78520000	Bau Am Waymannshof	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100351.700	78520000	Bau Strohweg	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-815.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100351.705	88110000	Zw. Strohweg	Investitionszuw. vom Land	435.000,00	102.500,00	0,00	0,00	537.500,00
Gesamt					-385.000,00	102.500,00	0,00	0,00	-277.500,00
120101 Gemeindestraßen	7.100365.700	78520000	Heeser Weg Tiefbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-683.500,00
120101 Gemeindestraßen	7.100365.705	88110000	Heeser Weg Zuweisung	Investitionszuw. vom Land	25.000,00	114.900,00	70.500,00	40.900,00	331.300,00
Gesamt					5.000,00	-10.200,00	-54.500,00	40.900,00	-352.200,00
120101 Gemeindestraßen	7.100370.700	78520000	Straßenbeleuchtung Milchstraße Tiefbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100370.715	88810000	Straßenbeleuchtung Milchstraße Beiträge^	Beträge und ähnliche Entgelte	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Gesamt					-40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100391.700	78520000	Römerstraße Straßendecke	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100391.705	88110000	Zuwendungen Römerstraße-Straßendecke	Investitionszuw. vom Land	-20.000,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	-270.000,00
Gesamt					-20.000,00	-100.000,00	-150.000,00	37.500,00	-187.500,00
120101 Gemeindestraßen	7.100392.700	78520000	Stephan-Beisel-Str. Straßendecke	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-250.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100392.715	88810000	Beträge Stephan-Beisel-Straße	Beträge und ähnliche Entgelte	200.000,00	0,00	88.000,00	0,00	288.000,00
Gesamt					-50.000,00	-110.000,00	88.000,00	0,00	-72.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100393.700	78520000	Lindenweg Straßendecke	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
120101 Gemeindestraßen	7.100393.715	88810000	Lindenweg Straßendecke	Beträge und ähnliche Entgelte	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00
Gesamt					-40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbezeichnung	Produkt	Invest-Maßnahme	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Kostenart Beschreibung	Plan				geplanter Gesamtertrag/-aufwand
						2022	2023	2024	2025	
80101	Eigene Sportsstätten	7.100028.740	78170000	Zuwendungen an Dritte aus Sportpauschale	Allg. Investitionszuzw. an priv. Untern.	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
80101	Eigene Sportsstätten	7.100286.700	78510000	Neubau Turnhalle Hochbau	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-500.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	-10.850.000,00
80101	Eigene Sportsstätten	7.100333.705	68110000	Sportfreifläche Zuwendung	Investitionszuzw. vom Land	92.778,00	77.444,00	46.431,00	0,00	316.472,00
80101	Eigene Sportsstätten	7.100346.700	78510000	Bau Kunstrasenplatz Fürstenbergstadion	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-988.000,00	0,00	0,00	-988.000,00
80101	Eigene Sportsstätten	7.100346.705	68110000	Zuw. Kunstrasenplatz Fürstenbergstadion	Investitionszuzw. vom Land	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	Gesamt					0,00	-238.000,00	0,00	0,00	-238.000,00
90101	Orts- und Regionalplanung	7.100022.700	68820000	Erwerb ökologischer Werteinheiten	Veräußerung von immateriellen Vermögensg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
90101	Orts- und Regionalplanung	7.100022.700	78310000	Erwerb ökologischer Werteinheiten	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
	Gesamt					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90101	Orts- und Regionalplanung	7.100357.700	78510000	"StadtNatur" Lüttinger Feld	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
100101	Bauverwaltung	7.100126.715	68810000	Stellplatzablösungen	Beträge und ähnliche Entgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	46.800,00
120101	Gemeindestraßen	7.100023.700	78210000	Grunderwerb für Straßenbau	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-402.262,55
120101	Gemeindestraßen	7.100025.705	68110000	Zuwendungen Boxteiler Bahn	Investitionszuzw. vom Land	181.860,00	0,00	38.100,00	0,00	362.820,00
120101	Gemeindestraßen	7.100072.700	78510000	Bau von Buswartehallen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-343.499,23
120101	Gemeindestraßen	7.100072.705	68110000	Zuweisungen für Bau von Buswartehallen	Investitionszuzw. vom Land	111.000,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	454.700,00
	Gesamt					-79.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	111.200,77
120101	Gemeindestraßen	7.100123.705	68110000	Zuwendungen Heesweg	Investitionszuzw. vom Land	42.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100132.705	68110000	Zuw. Heinrich-Lensing-Straße	Investitionszuzw. vom Land	0,00	0,00	0,00	118.500,00	237.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100181.700	78520000	Südwall Tiefbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100181.715	68810000	Beträge	Beträge und ähnliche Entgelte	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Gesamt					0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100183.700	78520000	Am Rheintor Tiefbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100184.700	78520000	Kolpingstraße Tiefbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-815.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100184.705	68110000	Kolpingstraße Zuwendungen	Investitionszuzw. vom Land	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100184.715	68810000	Kolpingstraße Beiträge	Beträge und ähnliche Entgelte	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Gesamt					370.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100200.700	78520000	Tiefbau Philipp-Houben-Straße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.823,18
120101	Gemeindestraßen	7.100223.700	78520000	Nebenanlage Uedemer Straße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-300.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-450.070,00
120101	Gemeindestraßen	7.100223.715	68810000	Beträge Nebenanlage Uedemer Straße	Beträge und ähnliche Entgelte	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	Gesamt					-120.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-270.070,00
120101	Gemeindestraßen	7.100234.700	78520000	Straße Baugelbiet Wardt Tiefbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-238.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100235.700	78520000	Straße HF Rheinallee Tiefbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	-365.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100235.715	68810000	Straße HF Rheinallee Beiträge	Beträge und ähnliche Entgelte	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Gesamt					18.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	-335.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100271.705	68110000	Verkehrssicherheit Wardt Zuweisung	Investitionszuzw. vom Land	50.400,00	0,00	0,00	0,00	301.800,00

Haushaltsplan 2022

Produktbezeichnung/Produkt	Invest-Maßnahme	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
120101 120101 Gemeindestraßen Gesamt	7.100384.700 7.100384.715	78520000 68810000	Ahornweg Straußendecke Ahornweg Beiträge	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Beiträge und ähnliche Entgelte	-100.000,00 60.000,00 -40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	-100.000,00 80.000,00 -20.000,00
120101 120101 Gemeindestraßen Gesamt	7.100388.700 7.100388.705	78510000 68110000	Erwerb Innenstadtbegrünung Zuw. Innenstadtbegrünung	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Investitionszuw. vom Land	-150.000,00 110.000,00 -40.000,00	-100.000,00 70.000,00 -30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-250.000,00 180.000,00 -70.000,00
150101 Beteiligungen an Versorgungsbetri	7.100103.730	68650000	Netzwerke GmbH Xanten	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene U	220.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.000.000,00
150301 Wirtschaftsförderung	7.200009.770	68210000	Verkauf Gewerbegebiet Sonsbecker Straße	Veräußerung von Grundstücken	0,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	454.500,00
150301 Wirtschaftsförderung	7.200024.770	68210000	Gew.-Geb. Birten II. BA. Verkauf Grundst	Veräußerung von Grundstücken	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.350.000,00
150401 150401 Tourismusförderung Tourismusförderung Gesamt	7.100146.700 7.100146.705	78510000 68110000	Umbau Klever Straße 42 Zuw. Umbau Klever Straße 42	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Investitionszuw. vom Land	-160.000,00 64.000,00 -76.000,00	-140.000,00 0,00 -140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-300.000,00 84.000,00 -216.000,00
150401 Tourismusförderung	7.100164.700	78510000	Bau Kurpark / Wallanlagen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	-175.253,18
150401 Tourismusförderung	7.100397.700	78510000	Erwerb Schutzwand mit integr. Bänken	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
150401 Tourismusförderung	7.100389.700	78510000	Erwerb aktivierter Zuschuss FZK	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-160.000,00
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027.760	68110000	Investitionspauschale	Investitionszuw. vom Land	1.469.175,00	1.467.200,00	1.524.700,00	1.595.100,00	8.883.683,73
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027.761	68110000	Schulpauschale	Investitionszuw. vom Land	754.266,00	733.100,00	767.100,00	802.500,00	4.123.746,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					12.155.379,00	20.741.700,00	21.256.370,00	13.863.575,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					11.149.525,00	7.785.803,00	6.399.087,00	9.075.800,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.005.854,00	-12.955.897,00	-14.870.273,00	-4.787.775,00	

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	24.232.397,3 2	26.061.130	28.188.604	29.028.374	29.890.165	30.722.662
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.926.483,76	11.022.143	10.430.316	9.229.893	9.460.150	9.717.135
3	+	Sonstige Transfererträge	153.380,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.188.072,33	8.177.956	8.506.082	8.635.564	8.612.250	8.716.775
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.224,55	600.715	423.225	430.890	442.682	446.796
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712.002,96	3.498.551	2.417.729	2.697.232	2.124.824	2.027.355
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.338.755,09	2.639.816	2.763.603	2.674.693	2.254.284	4.855.355
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.034.317,0 0	52.150.311	52.879.560	52.846.646	52.934.354	56.636.077
11	-	Personalaufwendungen	-7.373.487,78	-7.001.212	-6.861.139	-6.997.863	-7.137.284	-7.279.535
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.345.697,00	-1.162.413	-1.123.520	-1.145.990	-1.168.960	-1.192.290
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.653.236,34	-7.658.229	-7.947.948	-8.746.859	-7.556.971	-7.798.325
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.997.812,68	-3.512.269	-3.656.898	-3.631.263	-3.604.927	-3.622.105
15	-	Transferaufwendungen	-	-32.123.311	-31.505.099	-31.580.409	-32.513.877	-33.409.669
			29.861.971,1 3					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.710.421,84	-3.083.596	-3.562.617	-3.130.989	-3.170.954	-3.244.213
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-	-54.541.030	-54.657.221	-55.233.373	-55.152.973	-56.546.137
			51.942.626,7 7					
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.908.309,77	-2.390.719	-1.777.662	-2.386.728	-2.218.619	89.940
19	+	Finanzerträge	448.552,59	179.500	246.000	196.000	196.000	196.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-635.181,07	-525.000	-440.000	-410.000	-380.000	-350.000
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-186.628,48	-345.500	-194.000	-214.000	-184.000	-154.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.094.938,25	-2.736.219	-1.971.662	-2.600.728	-2.402.619	-64.060
23	+	Außerordentliche Erträge	2.062.655,31	2.935.549	1.880.719	2.289.317	2.256.486	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-205.520	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2.062.655,31	2.730.029	1.880.719	2.289.317	2.256.486	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.032.282,94	-6.190	-90.943	-311.411	-146.133	-64.060
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	6.190	90.943	311.411	146.133	64.060
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-2.032.282,94	0	0	0	0	0
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	24.134.663,14	26.061.130	28.188.604	29.028.374	29.890.165	30.722.662
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.060.633,64	8.868.718	8.553.228	7.383.368	7.626.985	7.889.385
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	147.393,63	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.534.681,64	7.597.904	7.909.674	8.034.781	8.010.591	8.115.117
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.656,42	600.715	423.225	430.890	442.682	446.796
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.739.579,20	3.498.551	2.417.729	2.697.232	2.124.824	2.027.355
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.214.500,24	1.266.266	1.116.800	1.121.315	1.125.830	1.130.350
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.007,17	179.500	246.000	196.000	196.000	196.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.420.115,08	48.222.784	49.005.260	49.041.960	49.567.077	50.677.665
10	-	Personalauszahlungen	-6.191.611,75	-6.591.192	-6.478.264	-6.607.321	-6.738.932	-6.873.225
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.020.655,13	-1.162.413	-1.123.520	-1.145.990	-1.168.960	-1.192.290
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000.941,05	-7.658.229	-7.947.948	-8.746.859	-7.556.971	-7.798.325
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-637.356,94	-525.000	-440.000	-410.000	-380.000	-350.000
14	-	Transferauszahlungen	-	-32.123.311	-31.505.099	-31.580.409	-32.513.877	-33.409.669
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.242.489,85 -3.527.853,00	-2.873.711	-3.269.560	-2.978.239	-3.014.954	-3.085.113
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-47.620.907,72	-50.933.856	-50.764.391	-51.468.818	-51.373.694	-52.708.622
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.200.792,64	-2.711.072	-1.759.131	-2.426.858	-1.806.617	-2.030.957
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880.698,85	4.509.038	6.338.750	4.384.603	3.549.597	3.089.300
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	846.977,40	3.857.669	3.762.775	2.996.200	2.341.500	5.666.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	337.231,12	386.361	828.000	145.000	238.000	60.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	278.753,55	0	220.000	260.000	260.000	260.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.343.660,92	8.753.068	11.149.525	7.785.803	6.389.097	9.075.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-368.930,34	-1.869.000	-2.155.000	-2.080.000	-1.580.000	-1.380.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.760.808,77	-6.223.550	-8.017.922	-18.057.000	-19.142.000	-12.156.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.313.818,87	-2.161.185	-1.974.457	-604.700	-537.370	-327.575
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-250.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-69.500,00	-44.000	-8.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.513.057,98	-10.547.735	-12.155.379	-20.741.700	-21.259.370	-13.863.575
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.169.397,06	-1.794.667	-1.005.854	-12.955.897	-14.870.273	-4.787.775
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.370.189,70	-4.505.739	-2.764.985	-15.382.755	-16.676.890	-6.818.732
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	837.304,00	1.794.000	1.005.850	12.995.890	14.870.200	4.787.700

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.178.262,11	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.046.847,16	-1.163.871	-1.258.895	-1.373.926	-1.418.934	-1.355.330
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-56.124.390	-56.981.970	-56.239.209	-56.774.376	-56.613.638
			35.940.266,25					
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.028.452,70	4.505.739	2.764.985	15.382.755	16.676.890	6.818.732
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-341.737,00	0	0	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	151.419,70	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-190.317,30	0	0	0	0	0
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	6.190	90.943	311.411	146.133	64.060

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.444,80	109.445	212.464	106.424	106.424	106.424
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945.125,86	5.001.550	5.054.416	5.054.416	5.054.416	5.122.416
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.807,61	80.450	71.700	76.300	76.503	76.708
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.722,12	977.960	451.015	410.032	413.086	416.178
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	464.675,66	571.264	1.633.700	1.543.615	1.124.830	3.728.150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.280.776,05	6.740.669	7.423.295	7.190.787	6.775.259	9.449.876
11	-	Personalaufwendungen	-3.460.843,35	-2.996.502	-3.257.680	-3.322.840	-3.389.287	-3.457.075
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.345.697,00	-1.162.413	-1.123.520	-1.145.990	-1.168.960	-1.192.290
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.926,02	-1.371.495	-1.110.381	-1.287.061	-1.164.509	-1.383.082
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-240.731,53	-231.811	-233.592	-229.368	-228.118	-267.621
15	-	Transferaufwendungen	-9.626.951,27	-10.008.700	-10.269.900	-10.305.200	-10.401.204	-10.505.926
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853.195,28	-1.046.139	-1.073.665	-891.693	-914.975	-938.923
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.566.344,45	-16.817.060	-17.068.738	-17.182.152	-17.267.053	-17.744.917
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.285.568,40	-10.076.391	-9.645.442	-9.991.365	-10.491.794	-8.295.041
19	+	Finanzerträge	804,00	3.000	126.000	126.000	126.000	126.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	804,00	3.000	126.000	126.000	126.000	126.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.284.764,40	-10.073.391	-9.519.442	-9.865.365	-10.365.794	-8.169.041
23	+	Außerordentliche Erträge	245.664,63	258.573	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	245.664,63	258.573	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.039.099,77	-9.814.818	-9.519.442	-9.865.365	-10.365.794	-8.169.041
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	10.039.099,77	-9.814.818	-9.519.442	-9.865.365	-10.365.794	-8.169.041
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	6.190	90.943	311.411	146.133	64.060
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.039.099,77	-9.808.628	-9.428.499	-9.553.954	-10.219.661	-8.104.981

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	102.707	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.912.957,31	5.001.550	5.050.650	0	5.050.650	5.050.650	5.118.650
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.957,72	80.450	71.700	0	76.300	76.503	76.708
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.984,20	977.960	451.015	0	410.032	413.086	416.178
7 +	Sonstige Einzahlungen	48.824,79	75.800	67.450	0	72.965	78.480	84.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.844,75	3.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.686.568,77	6.138.760	5.869.522	0	5.735.947	5.744.719	5.821.536
10 -	Personalauszahlungen	-	-2.720.399	-3.031.919	0	-3.092.556	-3.154.399	-3.217.495
		2.495.990,22						
11 -	Versorgungsauszahlungen	-	-1.162.413	-1.123.520	0	-1.145.990	-1.168.960	-1.192.290
		1.020.655,13						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-1.371.495	-1.110.381	0	-1.287.061	-1.164.509	-1.383.082
		1.058.354,74						
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	309,83	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-	-10.008.700	-10.269.900	0	-10.305.200	-10.401.204	-10.505.926
		9.826.028,67						
15 -	Sonstige Auszahlungen	-747.291,99	-892.999	-846.483	0	-787.093	-809.675	-830.823
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-16.156.006	-16.382.203	0	-16.617.900	-16.698.747	-17.129.616
		15.148.010,92						
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-	-10.017.246	-10.512.681	0	-10.881.953	-10.954.028	-11.308.080
		9.461.442,15						
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	752.157,80	2.897.669	3.652.775	0	2.734.700	2.080.000	5.405.000
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)	752.157,80	2.897.669	3.652.775	0	2.734.700	2.080.000	5.405.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-366.667,79	-1.650.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.300.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.702,96	-130.000	-350.000	-700.000	-700.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.550,15	-157.640	-277.182	0	-104.600	-105.300	-108.100
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)	-745.920,90	-1.937.640	-2.627.182	-700.000	-2.804.600	-1.605.300	-1.408.100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.236,90	960.029	1.025.593	-700.000	-69.900	474.700	3.996.900

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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
010101	45910000	7	Andere sonstige ordentliche Erträge	Einnahmen der Kabarettveranstaltung der Gleichstellungsstelle
010101	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Neubürgerempfang Ehrenamtstag
010101	54310100	16	Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	Budget der Gleichstellungsstelle Ausgaben der Kabarettveranstaltung Lesungen mit der Bücherei
010101	54910000	16	Verfüungsmittel	repräsentative Aufgaben Rathaussturm Getränke Blumensträuße
010101	54990000	16	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	Einbürgerungsurkunden Blumenschmuck Schützenfeste Geschenke Ehrenbürgerschaft

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

Haushaltsplan 2022

- Durchführung projektbezogener Arbeiten
- Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters

Zielgruppen:

Bürgerschaft, Einwohner, Rat, Vereine, Verbände, Beschäftigte

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	19,93 €	26,93 €	30,66 €	31,15 €	31,74 €	32,35 €
Aufwand für Allgemeine Repräsentationen + Verfügungsmittel je Einwohner	0,49 €	0,70 €	0,76 €	0,66 €	0,66 €	0,67 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	100	100	100	100	100	100
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	2,00		2,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,85		3,08			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

010101

Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648,28	1.649	6.888	6.888	6.888	6.888
		44870010 Erstattung Nebeneinkünfte BM	870,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	0	5.388	5.388	5.388	5.388
		44880010 Erstattung Privatnutzung Dienstwagen BM	1.778,28	149	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.312,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	94.174,50	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	137,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	=	Ordentliche Erträge	96.960,38	5.849	11.088	11.088	11.088	11.088
11	-	Personalaufwendungen	-402.831,00	-543.977	-626.301	-638.831	-651.603	-664.638
		50110000 Bezüge Beamte	-221.973,86	-197.318	-233.021	-237.682	-242.434	-247.285
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.478,93	-156.510	-227.533	-232.084	-236.725	-241.460
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.127,18	-11.355	-20.001	-20.401	-20.808	-21.225
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.854,53	-30.059	-57.373	-58.521	-59.691	-60.885
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-5.942	-16.177	-16.500	-16.830	-17.167
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-10.396,50	-60.311	-54.892	-55.992	-57.111	-58.252
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-82.482	-17.304	-17.651	-18.004	-18.364
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.125,66	-349	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.125,66	-349	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.031,50	-33.750	-33.640	-31.480	-31.510	-31.550
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-1.060,66	-2.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-120,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.147,50	-7.670	-8.910	-6.750	-6.780	-6.820
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-3.633,66	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.700,00	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
		54910000 Verfügungsmittel	-7.437,98	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-931,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-428.988,16	-578.076	-659.941	-670.311	-683.113	-696.188
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.027,78	-572.227	-648.853	-659.223	-672.025	-685.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.027,78	-572.227	-648.853	-659.223	-672.025	-685.100
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-332.027,78	-572.227	-648.853	-659.223	-672.025	-685.100

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	-332.027,78	-572.227	-648.853	-659.223	-672.025	-685.100
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	961	3.265	1.548	697
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	961	3.265	1.548	697
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-332.027,78	-572.227	-647.892	-655.958	-670.477	-684.403

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Nachrufe und Kranzspenden	3.210 €	3.250 €	3.280 €	3.320 €
Neubürgerbegrüßung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Ehrenamtstag	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Allg. Geschäftsaufwendungen Beigeordnete/r	500 €	500 €	500 €	500 €
Ehrenamtstag Flüchtlingshelfer*innen	2.200 €			
Gesamt	8.910 €	6.750 €	6.780 €	6.820 €

Haushaltsplan 2022

010101

Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.278,37	1.649	6.888	0	6.888	6.888	6.888
7	+	Sonstige Einzahlungen	137,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415,97	5.649	10.888	0	10.888	10.888	10.888
10	-	Personalauszahlungen	-388.049,85	-401.184	-554.105	0	-565.188	-576.488	-588.022
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.178,28	-349	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.344,64	-33.750	-33.640	0	-31.480	-31.510	-31.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.572,77	-435.283	-587.745	0	-596.668	-607.998	-619.572
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-410.156,80	-429.634	-576.857	0	-585.780	-597.110	-608.684
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 2022

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
010102	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Getränke für Rat und Ausschüsse
010102	54990000	16	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	Bereisungen Gremien

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	14,35 €	16,91 €	14,99 €	14,36 €	14,57 €	14,68 €
Aufwand je Ratsmitglied	8.577,66 €	8.910,12 €	8.063,00 €	7.726,38 €	7.840,85 €	7.898,20 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Ratsmitglied	36/41	41	40	40	40	40
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00		0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,77		0,77			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

010102

Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	-47.614,79	-50.434	-42.545	-43.395	-44.264	-45.148
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.380,10	-39.881	-30.928	-31.547	-32.178	-32.821
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.707,47	-2.893	-2.977	-3.036	-3.097	-3.159
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.527,22	-7.660	-8.640	-8.812	-8.989	-9.168
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.181,01	-326.931	-279.975	-265.660	-269.370	-270.780
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-4,50	-100	-75	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-213.234,59	-244.071	-250.480	-254.180	-257.880	-259.280
		54220000 Mieten und Pachten	-100,00	-38.400	-18.500	-500	-500	-500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-18.500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-38.761,37	-520	-520	-530	-540	-550
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-457,76	-650	-650	-650	-650	-650
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.622,79	-9.240	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-15.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-308.795,80	-377.365	-322.520	-309.055	-313.634	-315.928
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.795,80	-377.165	-322.320	-308.855	-313.434	-315.728
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.795,80	-377.165	-322.320	-308.855	-313.434	-315.728
23	+	Außerordentliche Erträge	38.251,37	56.900	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	56.900	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	38.251,37	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	38.251,37	56.900	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.544,43	-320.265	-322.320	-308.855	-313.434	-315.728
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-270.544,43	-320.265	-322.320	-308.855	-313.434	-315.728
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.000	27.180	12.859	5.636
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.000	27.180	12.859	5.636

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-270.544,43	-320.265	-314.320	-281.675	-300.575	-310.092

Haushaltsplan 2022

010102

Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.169,46	-50.434	-42.545	0	-43.395	-44.264	-45.148
15	- Sonstige Auszahlungen	-258.074,50	-311.931	-279.975	0	-265.660	-269.370	-270.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.243,96	-362.365	-322.520	0	-309.055	-313.634	-315.928
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.243,96	-362.365	-322.520	0	-309.055	-313.634	-315.928
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2022

010102

Politische Gremien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	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 2022

010103 Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

- a) Sitzungsdienst sowie Bearbeitung von Bürger- und Fraktionsanträgen
 - Vor- und Nachbereitung von Gremien- und Ausschusssitzungen
 - Zentrale Koordination der Bearbeitung von Bürger- und Fraktionsanträgen

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
010103	43110000	4	Verwaltungsgebühren	Gebühren für Kopien Gebühren für Anzeigen im Amtsblatt
010103	44880000	6	Kostenerstattung etc. übr.	Erstattungen aus Telefon u. Portokosten
010103	45420000	7	Erlöse aus Veräußerung	Verkauf von Möbeln
010103	45910000	7	anders sonst. ordentl. Erträge	Erstattung von Versicherungsbeiträgen Veranstaltungseinnahmen
010103	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Ehrung von Altersjubiläen Geschenke bei Besuchen Kosten Jubiläumsfeiern

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	38,85 €	54,53 €	44,58 €	45,13 €	45,85 €	46,64 €
Personaleinsatz						
(2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	2,90		1,74			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,64		5,14			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandsposition der einmaligen Bauunterhaltung ermittelt. Inklusive dieser Position beträgt die

Haushaltsplan 2022

Kennzahl in 2022 = 45,39 €, in 2023 = 52,33 €, in 2024 = 47,01 € und in 2025 = 57,10 €.

Haushaltsplan 2022

010103

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.107,53	34.108	34.108	30.774	30.774	30.774
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	30.774,20	30.774	30.774	30.774	30.774	30.774
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	3.333,33	3.333	3.333	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,90	500	600	600	600	600
		43110000 Verwaltungsgebühren	755,90	500	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.785,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	19.785,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859,22	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	1.859,22	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	189,25	450	500	500	500	500
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	100	100	100	100	100
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	189,25	150	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	56.697,85	60.158	60.308	56.974	56.974	56.974
11	-	Personalaufwendungen	-359.882,71	-447.211	-478.456	-488.026	-497.786	-507.742
		50110000 Bezüge Beamte	-144.077,34	-112.937	-157.082	-160.224	-163.428	-166.697
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.918,32	-234.294	-205.369	-209.476	-213.666	-217.939
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.250,24	-16.998	-16.276	-16.602	-16.933	-17.272
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.826,01	-44.999	-45.746	-46.661	-47.594	-48.546
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-3.469	-10.905	-11.123	-11.345	-11.573
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-48.913,40	-34.514	-31.413	-32.042	-32.683	-33.336
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-16.897,40	0	-11.665	-11.898	-12.137	-12.379
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.537,72	-438.968	-228.036	-371.686	-247.376	-454.394
		52411000 Aufwendungen Energie	-47.371,37	-61.206	-81.021	-85.072	-89.326	-93.792
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.389,25	-2.040	-2.060	-2.080	-2.100	-2.120
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.450,12	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-18.961,19	-17.794	-19.530	-19.725	-19.222	-19.799
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-11.429,49	-13.261	-13.393	-13.526	-13.661	-13.798
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-77.207,98	-68.167	-80.532	-82.143	-83.786	-85.461
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-44.728,32	-235.000	-17.500	-155.000	-25.000	-225.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-27.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.792,96	-100.816	-101.127	-97.204	-97.204	-97.204
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.889,96	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		57113000 AfA auf Gebäude	-90.941,23	-90.710	-90.696	-90.696	-90.696	-90.696
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-176	-176	-176	-176
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.874,25	-2.294	-2.442	-2.442	-2.442	-2.442
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.922,52	-3.923	-3.923	0	0	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-4.165,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.933,94	-166.140	-169.210	-169.280	-169.350	-169.420
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-204,24	-700	-600	-600	-600	-600
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-64,80	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.200,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-450,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.407,90	-6.940	-7.010	-7.080	-7.150	-7.220
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-26.107,65	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
		54413000 Versicherungen	-127.499,35	-137.450	-140.550	-140.550	-140.550	-140.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-836.147,33	-1.153.135	-976.829	-1.126.196	-1.011.716	-1.228.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-779.449,48	-1.092.978	-916.521	-1.069.222	-954.742	-1.171.786
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-779.449,48	-1.092.978	-916.521	-1.069.222	-954.742	-1.171.786
23	+	Außerordentliche Erträge	3.750,77	5.839	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	5.839	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	3.750,77	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.750,77	5.839	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-775.698,71	-1.087.139	-916.521	-1.069.222	-954.742	-1.171.786
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	-775.698,71	-1.087.139	-916.521	-1.069.222	-954.742	-1.171.786
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	11.351	39.015	18.240	7.966
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	11.351	39.015	18.240	7.966
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-775.698,71	-1.087.139	-905.170	-1.030.207	-936.502	-1.163.820

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus abgebildet. Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2022 bis 2025 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2022:

- Heizungseckventile und Thermostate erneuern (17.500 €)

Haushaltsjahr 2023:

- Archiv (30.000 €)
- Toilettenanlage Neubau (100.000 €)
- Renovierung Büros (25.000 €)

Haushaltsplan 2022

Haushaltsjahr 2024:

- Renovierung Büros (25.000 €)

Haushaltsjahr 2025:

Bislang sind noch keine Bauunterhaltungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2025 geplant. Um im Finanzplanungszeitraum ein realistisches Bild zu vermitteln, wurde der Ansatz stellvertretend für die geplanten Maßnahmen des Jahres aufgenommen.

Haushaltsplan 2022

010103

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,90	500	600	0	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.785,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,08	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	109,25	150	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.560,18	25.750	25.900	0	25.900	25.900	25.900
10	-	Personalauszahlungen	-284.919,65	-412.697	-435.378	0	-444.086	-452.966	-462.027
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.899,01	-438.968	-228.036	0	-371.686	-247.376	-454.394
15	-	Sonstige Auszahlungen	-125.681,21	-166.140	-169.210	0	-169.280	-169.350	-169.420
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.499,87	-1.017.805	-832.624	0	-985.052	-869.692	-1.085.841
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-607.939,69	-992.055	-806.724	0	-959.152	-843.792	-1.059.941
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.713,07	-70.000	-200.000	-700.000	-700.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.713,07	-70.000	-250.000	-700.000	-700.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.713,07	-70.000	-250.000	-700.000	-700.000	0	0

Haushaltsplan 2022

010103

Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100269: Beschallungsanlage Sitzungssaal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.363,92	0	0	0	0	0	0	-36.610	-36.610
	78510000 Ausz Hochbau	-4.363,92	0	0	0	0	0	0	-36.610	-36.610
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.363,92	0	0	0	0	0	0	-36.610	-36.610
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.363,92	0	0	0	0	0	0	-36.610	-36.610

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100331: Erweiterung Dachgeschoss Neubau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.071,16	-70.000	-200.000	-700.000	-700.000	0	0	-131.071	-1.031.071
	78510000 Ausz Hochbau	-61.071,16	-70.000	-200.000	-700.000	-700.000	0	0	-131.071	-1.031.071
					davon 2023 -700.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.071,16	-70.000	-200.000	-700.000	-700.000	0	0	-131.071	-1.031.071
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.071,16	-70.000	-200.000	-700.000	-700.000	0	0	-131.071	-1.031.071

Für diese Investitionsmaßnahme wurden im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 400.000 € eingeplant. Nach Verwendung von 61.061 € wurden 338.929 € in das Jahr 2021 übertragen. Im Jahr 2021 sind bis zum 30.11. weitere 57.714 € an Umbaukosten angefallen. Insgesamt betrafen die Auszahlungen überwiegend die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes sowie Objekt- und Tragswerkplanung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100363: Fahrradstation										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.277,99	0	0	0	0	0	0	-5.278	-5.278
	78510000 Ausz Hochbau	-5.277,99	0	0	0	0	0	0	-5.278	-5.278
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.277,99	0	0	0	0	0	0	-5.278	-5.278
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.277,99	0	0	0	0	0	0	-5.278	-5.278

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100400: Erweiterung W-Lan Rathaus										
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	-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)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Es fallen keine Folgekosten an.

Haushaltsplan 2022

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
010104	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Dienstjubiläen Ehrenamtstreffen Auszubildendentag

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand je Personalfall	1.345,10 €	1.986,85 €	1.334,04 €	1.359,95 €	1.386,37 €	1.413,29 €
Aufwand je Einwohner	8,69 €	10,57 €	8,62 €	8,78 €	8,95 €	9,13 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Personalfälle	139	115	139	139	139	139
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,40		1,1			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,50		2,5			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

010104

Personal

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.997,32	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	6.997,32	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.292,46	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15.292,46	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.289,78	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
11	-	Personalaufwendungen	-177.213,48	-218.188	-175.131	-178.633	-182.206	-185.848
		50110000 Bezüge Beamte	-31.021,54	-36.285	-37.984	-38.744	-39.519	-40.309
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.907,02	-134.192	-92.450	-94.299	-96.185	-98.108
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.671,84	-9.736	-8.834	-9.010	-9.190	-9.374
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.822,28	-25.773	-20.313	-20.719	-21.134	-21.556
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.114	-2.637	-2.690	-2.743	-2.798
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-10.536,40	-11.088	-10.092	-10.294	-10.500	-10.710
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.254,40	0	-2.821	-2.877	-2.935	-2.993
15	-	Transferaufwendungen	-4.614,76	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-4.614,76	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.140,15	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-51,23	-500	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.601,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.487,62	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-186.968,39	-228.488	-185.431	-189.033	-192.706	-196.448
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.678,61	-222.528	-179.471	-183.073	-186.746	-190.488
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.678,61	-222.528	-179.471	-183.073	-186.746	-190.488
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.678,61	-222.528	-179.471	-183.073	-186.746	-190.488
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	-164.678,61	-222.528	-179.471	-183.073	-186.746	-190.488
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-164.678,61	-222.528	-179.471	-183.073	-186.746	-190.488

Haushaltsplan 2022

010104

Personal

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.247,99	5.760	5.760	0	5.760	5.760	5.760
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.247,99	5.760	5.760	0	5.760	5.760	5.760
10	-	Personalauszahlungen	-160.554,28	-207.100	-162.218	0	-165.462	-168.771	-172.145
14	-	Transferauszahlungen	-4.614,76	-5.800	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.437,81	-4.500	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.606,85	-217.400	-172.518	0	-175.862	-179.271	-182.745
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.358,86	-211.640	-166.758	0	-170.102	-173.511	-176.985
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 2022

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

Hinzu kommt:

- die Gebührenbedarfsberechnungen.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
010105	54290000	16	Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	jährl. Rückstellung für GPA Prüfung

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	15,37 €	14,26 €	16,51 €	16,82 €	17,13 €	19,36 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,50		1,50			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,85		5,35			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

010105

Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.520,10	20.108	4.458	4.458	4.458	4.458
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	16.062,04	15.650	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	4.458,06	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.546,84	40.750	30.750	35.765	40.780	45.800
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	32.788,85	40.000	30.000	35.000	40.000	45.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	220,14	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	537,85	550	550	565	580	600
10	=	Ordentliche Erträge	54.066,94	60.858	35.208	40.223	45.238	50.258
11	-	Personalaufwendungen	-272.262,17	-281.899	-329.263	-335.847	-342.564	-349.416
		50110000 Bezüge Beamte	-38.866,90	-36.285	-41.140	-41.963	-42.802	-43.658
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.902,39	-184.572	-210.033	-214.233	-218.518	-222.889
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.895,00	-13.391	-15.779	-16.094	-16.415	-16.744
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.119,88	-35.449	-46.308	-47.234	-48.179	-49.142
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.114	-2.856	-2.913	-2.971	-3.031
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.567,50	-11.088	-10.092	-10.294	-10.500	-10.710
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-4.910,50	0	-3.055	-3.116	-3.179	-3.242
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-350,69	0	0	0	0	-41.253
		57010000 Abschreibung NKF-CIG	0,00	0	0	0	0	-41.253
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-350,69	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.219,59	-26.143	-26.043	-26.043	-26.043	-26.043
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-19,62	-600	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-57.268,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-133,00	-143	-143	-143	-143	-143
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-42,73	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-606,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-330.832,45	-308.042	-355.306	-361.890	-368.607	-416.712
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.765,51	-247.184	-320.098	-321.667	-323.369	-366.454
19	+	Finanzerträge	804,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	804,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	804,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.961,51	-244.184	-319.098	-320.667	-322.369	-365.454

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.961,51	-244.184	-319.098	-320.667	-322.369	-365.454
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	-275.961,51	-244.184	-319.098	-320.667	-322.369	-365.454
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	871	2.960	1.402	613
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	871	2.960	1.402	613
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-275.961,51	-244.184	-318.227	-317.707	-320.967	-364.841

Haushaltsplan 2022

010105

Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.520,10	20.108	4.458	0	4.458	4.458	4.458
7	+	Sonstige Einzahlungen	27.580,66	40.550	30.550	0	35.565	40.580	45.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.844,75	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.945,51	63.658	36.008	0	41.023	46.038	51.058
10	-	Personalauszahlungen	-249.531,78	-270.811	-316.116	0	-322.437	-328.885	-335.464
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.176,86	-26.143	-26.043	0	-26.043	-26.043	-26.043
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.708,64	-296.954	-342.159	0	-348.480	-354.928	-361.507
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.763,13	-233.296	-306.151	0	-307.457	-308.890	-310.449
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 2022

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. Daneben werden die Kassengeschäfte der Gemeinde Sonsbeck wahrgenommen.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
010106	43110000	4	Verwaltungsgebühren	steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen
010106	54290000	16	Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	Beauftragung Gerichtsvollzieher
010106	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Kontoführung / Bankgebühren

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner (Xanten und Sonsbeck)	11,81 €	12,29 €	11,70 €	11,92 €	12,14 €	12,38 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,81		0,81			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	6,59		6,94			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

010106

Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	90,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.573,12	199.489	160.000	162.400	164.836	167.309
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	227.809,33	188.651	160.000	162.400	164.836	167.309
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	10.763,79	10.838	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.590,95	31.300	32.900	33.400	33.900	34.400
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	100	100	100	100
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	31.585,11	30.000	32.000	32.500	33.000	33.500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	5,84	1.000	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	270.254,07	230.839	192.950	195.850	198.786	201.759
11	-	Personalaufwendungen	-485.488,62	-498.563	-472.929	-482.389	-492.034	-501.875
		50110000 Bezüge Beamte	-46.713,39	-47.714	-26.996	-27.536	-28.086	-28.648
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-338.643,05	-343.766	-348.891	-355.869	-362.986	-370.246
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.706,03	-25.013	-25.249	-25.754	-26.268	-26.794
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-58.841,95	-66.024	-54.643	-55.736	-56.851	-57.988
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.465	-1.874	-1.912	-1.950	-1.989
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.559,00	-14.581	-13.271	-13.537	-13.807	-14.083
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-4.025,20	0	-2.005	-2.045	-2.086	-2.127
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.133,14	-26.800	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-169,43	-800	-700	-700	-700	-700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.846,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.516,86	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-504.621,76	-525.363	-499.629	-509.089	-518.734	-528.575
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.367,69	-294.524	-306.679	-313.239	-319.948	-326.816
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.367,69	-294.524	-306.679	-313.239	-319.948	-326.816
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.367,69	-294.524	-306.679	-313.239	-319.948	-326.816
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 2022

Ifd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-234.367,69	-294.524	-306.679	-313.239	-319.948	-326.816
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	763	2.591	1.227	537
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	763	2.591	1.227	537
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-234.367,69	-294.524	-305.916	-310.648	-318.721	-326.279

Haushaltsplan 2022

010106

Stadtkasse

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	50	50	0	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.839,46	199.489	160.000	0	162.400	164.836	167.309
7 +	Sonstige Einzahlungen	20.847,28	31.100	32.700	0	33.200	33.700	34.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.776,74	230.639	192.750	0	195.650	198.586	201.559
10 -	Personalauszahlungen	-450.805,98	-483.982	-457.653	0	-466.807	-476.141	-485.665
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	309,83	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-19.347,99	-26.800	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.844,14	-510.782	-484.353	0	-493.507	-502.841	-512.365
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-238.067,40	-280.143	-291.603	0	-297.857	-304.255	-310.806
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 2022

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

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 kommunalabgabenpflichtigen Personen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	7,26 €	6,50 €	7,31 €	7,42 €	7,57 €	7,76 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	1,30		1,30			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,77		1,77			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

010107

Steuern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	-156.329,62	-140.136	-156.293	-159.419	-162.607	-165.861
		50110000 Bezüge Beamte	-68.660,88	-67.127	-75.656	-77.169	-78.712	-80.287
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.197,36	-39.881	-39.379	-40.166	-40.970	-41.789
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.732,33	-2.893	-2.965	-3.024	-3.085	-3.147
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.465,25	-7.659	-8.752	-8.927	-9.105	-9.288
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.062	-5.252	-5.357	-5.464	-5.574
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-27.938,50	-20.514	-18.671	-19.045	-19.426	-19.814
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-12.335,30	0	-5.618	-5.731	-5.845	-5.962
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,04	-400	-1.100	-350	-350	-1.100
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-5,04	-200	-150	-150	-150	-150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-750	0	0	-750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.334,66	-140.536	-157.393	-159.769	-162.957	-166.961
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.334,66	-140.336	-157.193	-159.569	-162.757	-166.761
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.334,66	-140.336	-157.193	-159.569	-162.757	-166.761
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.334,66	-140.336	-157.193	-159.569	-162.757	-166.761
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	-156.334,66	-140.336	-157.193	-159.569	-162.757	-166.761
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-156.334,66	-140.336	-157.193	-159.569	-162.757	-166.761

Haushaltsplan 2022

010107

Steuern

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-114.492,69	-119.622	-132.004	0	-134.643	-137.336	-140.085
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,04	-400	-1.100	0	-350	-350	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.497,73	-120.022	-133.104	0	-134.993	-137.686	-141.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.497,73	-120.022	-133.104	0	-134.993	-137.686	-141.185
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010108 **Liegenschaften**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stefan Roeloffs

Auftragsgrundlage:

BGB, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
010108	44820000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc.	Erstattung von Verwaltungskosten LVR und Kreis Wesel
010108	52418000	13	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	Beiträge Deichverband Grundbesitzabgaben etc.
010108	524280000	13	sonst. Bewirtschaftung Grundst. U. baul. Anlagen	Umlage Landwirtschaftskammer

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	20,27 €	24,16 €	21,82 €	22,18 €	22,50 €	22,79 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,50		0,50			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,38		1,87			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandspositionen der einmaligen Bauunterhaltung ermittelt. Inklusive der Position beträgt die Kennzahl in 2022 = 22,39 €, in 2023 = 22,78 €, in 2024 = 23,13 €, in 2025 = 23,46 €

Haushaltsplan 2022

010108 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.426,07	72.426	72.426	72.426	72.426	72.426
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.228,08	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	10.280,82	6.000	9.766	9.766	9.766	9.766
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.515,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43212000 Aufl. passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.765,82	0	3.766	3.766	3.766	3.766
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.021,66	55.450	46.700	51.300	51.503	51.708
		44110000 Mieten und Pachten	34.727,82	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	35.293,84	23.450	15.700	20.300	20.503	20.708
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.200,08	68.190	16.000	16.500	17.000	17.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	50.754,41	53.690	2.000	2.000	2.000	2.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	7.445,67	14.500	14.000	14.500	15.000	15.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.126,46	491.764	1.485.700	1.378.700	943.400	3.530.200
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	500.000	30.000	0	0
		45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland	270.126,46	491.564	985.500	1.348.500	943.200	3.530.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	481.055,09	693.830	1.630.592	1.528.692	1.094.095	3.681.600
11	-	Personalaufwendungen	-155.796,07	-132.813	-173.188	-176.652	-180.185	-183.788
		50110000 Bezüge Beamte	-26.086,48	-31.749	-29.556	-30.147	-30.749	-31.365
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.370,67	-71.475	-100.832	-102.849	-104.906	-107.004
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.666,29	-5.185	-7.601	-7.753	-7.908	-8.066
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.649,13	-13.727	-22.122	-22.564	-23.016	-23.476
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-975	-2.052	-2.093	-2.135	-2.177
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.511,50	-9.702	-8.830	-9.007	-9.187	-9.371
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.512,00	0	-2.195	-2.239	-2.284	-2.329
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.710,78	-284.206	-184.675	-189.685	-194.862	-200.216
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		52411000 Aufwendungen Energie	-28.198,81	-35.000	-46.140	-48.447	-50.869	-53.413
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.165,27	-3.366	-3.399	-3.432	-3.466	-3.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.556,95	-47.000	-47.000	-47.470	-47.944	-48.423
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.811,75	-12.340	-13.196	-13.328	-13.461	-13.596
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-23.180,94	-24.000	-24.240	-24.482	-24.726	-24.973
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.208,13	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		52418100 Sonstige Bew. Grundstücke u. baulichen An	-61.053,50	-125.000	-12.100	-12.826	-13.596	-14.411
		52428000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-8.535,43	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124.778,84	-124.779	-122.824	-122.824	-121.574	-119.824
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-26.577,10	-26.577	-24.622	-24.622	-24.622	-24.622
		57113000 AfA auf Gebäude	-94.997,06	-94.997	-94.997	-94.997	-94.997	-94.997
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-1.750	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-204,68	-205	-205	-205	-205	-205
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-400	-350	-350	-350	-350
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-436.285,69	-542.948	-481.787	-490.261	-497.721	-504.928
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.769,40	150.882	1.148.805	1.038.431	596.374	3.176.672
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.769,40	150.882	1.148.805	1.038.431	596.374	3.176.672
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	91.428	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	91.428	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	91.428	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.769,40	242.310	1.148.805	1.038.431	596.374	3.176.672
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	44.769,40	242.310	1.148.805	1.038.431	596.374	3.176.672
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.341	18.141	8.580	3.761
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.341	18.141	8.580	3.761
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	44.769,40	242.310	1.154.146	1.056.572	604.954	3.180.433

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus abgebildet. Für die Jahre 2022 bis 2025 ist lediglich der kontinuierliche Austausch des Schließsystems vorgesehen.

Haushaltsplan 2022

010108

Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.605,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.171,77	55.450	46.700	0	51.300	51.503	51.708
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.200,08	68.190	16.000	0	16.500	17.000	17.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.976,85	129.640	68.700	0	73.800	74.503	75.208
10 -	Personalauszahlungen	-147.975,56	-123.111	-162.163	0	-165.406	-168.714	-172.088
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.540,83	-284.206	-184.675	0	-189.685	-194.862	-200.216
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.150	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.516,39	-408.467	-347.938	0	-356.191	-364.676	-373.404
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.539,54	-278.827	-279.238	0	-282.391	-290.173	-298.196
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	752.067,80	2.896.169	3.652.775	0	2.734.700	2.080.000	5.405.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	752.067,80	2.896.169	3.652.775	0	2.734.700	2.080.000	5.405.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-366.667,79	-1.650.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.300.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.989,89	-60.000	-150.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-605.657,68	-1.710.000	-2.150.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.300.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.410,12	1.186.169	1.502.775	0	734.700	580.000	4.105.000

Haushaltsplan 2022

010108

Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	12.938,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	12.938,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.938,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-366.667,79	-1.650.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.300.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-366.667,79	-1.650.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-366.667,79	-1.650.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-1.300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-353.729,79	-1.570.000	-1.920.000	0	-1.920.000	-1.420.000	-1.220.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100401: Veräußerung ehem. FW Wardt										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	157.000	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	0	0	0	157.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	157.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	157.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100402: Verkauf Kapitel 7										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	700.000	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	700.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200003: HF WB Carl-Cuno/Philipp-Houben-Str.										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.400,00	88.000	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	83.400,00	88.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	83.400,00	88.000	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)	83.400,00	88.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	317.000	317.000	0	0	0	4.125.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	317.000	317.000	0	0	0	4.125.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	317.000	317.000	0	0	0	4.125.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	317.000	317.000	0	0	0	4.125.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200015: WB Wardt ehem. Nibelungenbad										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	583.669,80	126.000	37.450	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	583.669,80	126.000	37.450	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	583.669,80	126.000	37.450	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	583.669,80	126.000	37.450	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200019: HF Wohnbau Beekscher Feld										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	1.200.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	0	0	0	0	2.000.000	1.200.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	2.000.000	1.200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	2.000.000	1.200.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200020: HF WB Landwehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	730.400	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	0	0	0	730.400	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	730.400	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	730.400	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200026: Verkauf Areal ehem. Förderschule										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.800,00	492.000	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	7.800,00	492.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.800,00	492.000	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)	7.800,00	492.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200027: WB Marienbaum (Birgittenstraße)										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	64.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	64.260,00	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)	64.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200028: HF WB Rheinallee Vynen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	701.743	1.403.500	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	701.743	1.403.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	701.743	1.403.500	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	701.743	1.403.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	716.426	767.600	0	767.600	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	716.426	767.600	0	767.600	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	716.426	767.600	0	767.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.989,89	-60.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-238.989,89	-60.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-238.989,89	-60.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-238.989,89	656.426	617.600	0	767.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200030: Verkauf ehem. GS Vynen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200031: Verkauf ehem. GS Birten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	275.000	297.225	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	275.000	297.225	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	275.000	297.225	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	275.000	297.225	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200032: 1000: Vermögensveräuß. /Rückz. v. Zuw.										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	999.700	0	0	0	999.700
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	0	0	0	999.700	0	0	0	999.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	999.700	0	0	0	999.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	999.700	0	0	0	999.700

Haushaltsplan 2022

010109 Einrichtungen für die ges. Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal
Stabsstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders
Carolin Schwartz

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
010109	44820000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	Kreis Wesel für die Straßenreinigung bei der Polizei
010109	54290000	16	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	Arbeitsschutz

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	103,51 €	64,31 €	65,80 €	66,82 €	68,09 €	69,38 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	1,16		0			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,36		1,24			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

010109

Einrichtungen für die ges. Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.205,24	800	5.598	5.608	5.618	5.628
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	3.455,24	800	810	820	830	840
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	1.750,00	0	4.788	4.788	4.788	4.788
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.560,59	0	78.600	90.000	101.000	112.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	13.560,59	0	78.600	90.000	101.000	112.000
10	=	Ordentliche Erträge	18.765,83	800	84.198	95.608	106.618	117.628
11	-	Personalaufwendungen	-847.487,65	-174.440	-216.410	-220.739	-225.155	-229.657
		50110000 Bezüge Beamte	-11.384,87	-53.338	-3.132	-3.195	-3.259	-3.324
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.940,56	-73.405	-146.901	-149.839	-152.836	-155.893
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.362,92	-10.400	-12.219	-12.463	-12.715	-12.967
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.871,47	-5.261	-12.201	-12.445	-12.693	-12.947
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.426,83	-14.098	-26.672	-27.205	-27.749	-28.304
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-63.069,00	-1.638	-217	-222	-226	-231
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-620.432,00	-16.300	-14.835	-15.133	-15.435	-15.744
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-233	-237	-242	-247
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.345.697,00	-1.162.413	-1.123.520	-1.145.990	-1.168.960	-1.192.290
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-874.920,00	-855.360	-892.980	-910.840	-929.060	-947.640
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-470.777,00	-307.053	-230.540	-235.150	-239.900	-244.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.488,51	-79.680	-76.200	-71.200	-71.200	-71.200
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-30,37	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-1.297,99	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54120300 Gesundheitsprävention	-208,80	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.223,52	-20.500	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-23.727,83	-51.480	-36.400	-31.400	-31.400	-31.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.227.673,16	-1.416.533	-1.416.130	-1.437.929	-1.465.315	-1.493.147
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.208.907,33	-1.415.733	-1.331.932	-1.342.321	-1.358.697	-1.375.519
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.208.907,33	-1.415.733	-1.331.932	-1.342.321	-1.358.697	-1.375.519
23	+	Außerordentliche Erträge	311,46	27.580	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	27.580	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	311,46	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	311,46	27.580	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.208.595,87	-1.388.153	-1.331.932	-1.342.321	-1.358.697	-1.375.519
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	-2.208.595,87	-1.388.153	-1.331.932	-1.342.321	-1.358.697	-1.375.519
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.177	7.397	3.498	1.534
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.177	7.397	3.498	1.534
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.208.595,87	-1.388.153	-1.329.755	-1.334.924	-1.355.199	-1.373.985

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 45820000:

Der Ansatz betrifft die regelmäßige Auflösung von Pensionsrückstellungen im Beamtenbereich.

Haushaltsplan 2022

010109

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.337,24	800	5.598	0	5.608	5.618	5.628
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.337,24	800	5.598	0	5.608	5.618	5.628
10	- Personalauszahlungen	-223.757,82	-158.140	-201.342	0	-205.369	-209.478	-213.666
11	- Versorgungsauszahlungen	-	-1.162.413	-1.123.520	0	-1.145.990	-1.168.960	-1.192.290
		1.020.655,13						
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.072,63	-79.680	-76.200	0	-71.200	-71.200	-71.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-1.400.233	-1.401.062	0	-1.422.559	-1.449.638	-1.477.156
		1.281.485,58						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-	-1.399.433	-1.395.464	0	-1.416.951	-1.444.020	-1.471.528
		1.273.148,34						
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 2022

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

Allgemeine Ziele:
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen:
Gesamtverwaltung

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	1,09 €	1,02 €	1,13 €	1,15 €	1,17 €	1,19 €
Aufwand je Personalfall	168,81 €	191,65 €	174,23 €	177,45 €	180,73 €	184,08 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,16		0,16			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,15		0,15			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

010110

Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-23.381,27	-20.155	-22.383	-22.831	-23.286	-23.752
		50110000 Bezüge Beamte	-6.641,23	-7.257	-6.321	-6.448	-6.576	-6.708
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.502,53	-8.267	-10.097	-10.299	-10.505	-10.715
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-661,44	-601	-762	-777	-792	-808
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.826,78	-1.591	-2.277	-2.322	-2.369	-2.416
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-222	-439	-448	-457	-466
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.426,97	-2.217	-2.018	-2.058	-2.099	-2.141
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.322,32	0	-469	-479	-488	-498
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,08	-1.885	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-81,10	-85	-85	-85	-85	-85
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-1,98	-300	-250	-250	-250	-250
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.464,35	-22.040	-24.218	-24.666	-25.121	-25.587
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.464,35	-22.040	-24.218	-24.666	-25.121	-25.587
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.464,35	-22.040	-24.218	-24.666	-25.121	-25.587
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.464,35	-22.040	-24.218	-24.666	-25.121	-25.587
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	-23.464,35	-22.040	-24.218	-24.666	-25.121	-25.587
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.464,35	-22.040	-24.218	-24.666	-25.121	-25.587

Haushaltsplan 2022

010110

Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.780,66	-17.938	-19.896	0	-20.294	-20.699	-21.113
15	- Sonstige Auszahlungen	-83,08	-1.885	-1.835	0	-1.835	-1.835	-1.835
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.863,74	-19.823	-21.731	0	-22.129	-22.534	-22.948
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.863,74	-19.823	-21.731	0	-22.129	-22.534	-22.948
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 2022

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
010111	43210000	4	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Abwassergebühren Entwässerungsgebühren
010111	44830000	6	Erträge aus Kostenerstattung	Personal und Sachkosten
010111	53150100	15	Budget Gebäudemanagement	Personalkosten
010111	53150200	15	Budget Tiefbau und Baubetrieb	Unterhaltung öffentliche Grünflächen inkl. Personal- und Sachkosten
010111	53150300	15	Budget Abwasser	Weiterleitung Ben.-Geb. Abwasserentsorgung

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	448,29 €	463,19 €	477,18 €	478,81 €	483,27 €	488,13 €

Haushaltsplan 2022

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	4.933.999,14	4.995.000	5.044.000	5.044.000	5.044.000	5.112.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.933.999,14	4.995.000	5.044.000	5.044.000	5.044.000	5.112.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.322,19	628.004	247.711	203.818	203.926	204.035
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	247.073,04	136.754	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	244.000	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	64.045,58	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	20.203,57	247.250	247.711	203.818	203.926	204.035
10	=	Ordentliche Erträge	5.268.232,53	5.625.915	5.294.622	5.250.729	5.250.837	5.318.946
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.696,86	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.696,86	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.286,11	-5.286	-5.286	-5.286	-5.286	-5.286
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.634,41	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.651,70	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
15	-	Transferaufwendungen	-9.622.336,51	-10.002.900	-10.264.000	-10.299.200	-10.395.104	-10.499.726
		53150100 Budget Gebäudemanagement	-1.662.600,00	-1.690.000	-1.760.000	-1.795.200	-1.831.104	-1.867.726
		53150200 Budget Tiefbau und Baubetrieb	-3.054.200,00	-3.317.900	-3.460.000	-3.460.000	-3.520.000	-3.520.000
		53150300 Weiterleitung Abwassergebühren DBX	-4.905.536,51	-4.995.000	-5.044.000	-5.044.000	-5.044.000	-5.112.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.309,73	0	0	0	0	0
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-7.309,57	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,16	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.647.629,21	-10.008.186	-10.269.286	-10.304.486	-10.400.390	-10.505.012
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.379.396,68	-4.382.271	-4.974.664	-5.053.757	-5.149.553	-5.186.066
19	+	Finanzerträge	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.379.396,68	-4.382.271	-4.849.664	-4.928.757	-5.024.553	-5.061.066
23	+	Außerordentliche Erträge	20.006,43	0	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	20.006,43	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.006,43	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.359.390,25	-4.382.271	-4.849.664	-4.928.757	-5.024.553	-5.061.066
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-4.359.390,25	-4.382.271	-4.849.664	-4.928.757	-5.024.553	-5.061.066
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	28.629	98.260	45.995	20.177
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	28.629	98.260	45.995	20.177
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.359.390,25	-4.382.271	-4.821.035	-4.830.497	-4.978.558	-5.040.889

Haushaltsplan 2022

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.905.536,41	4.995.000	5.044.000	0	5.044.000	5.044.000	5.112.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.225,31	628.004	247.711	0	203.818	203.926	204.035
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.231.761,72	5.623.004	5.416.711	0	5.372.818	5.372.926	5.441.035
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.696,86	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-	-10.002.900	-10.264.000	0	-10.299.200	-10.395.104	-10.499.726
		9.821.413,91						
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.309,57	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-10.002.900	-10.264.000	0	-10.299.200	-10.395.104	-10.499.726
		9.841.420,34						
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-	-4.379.896	-4.847.289	0	-4.926.382	-5.022.178	-5.058.691
		4.609.658,62						
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-529,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-529,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-529,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-529,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-529,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-529,00	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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
010112	44880000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. übrige	Kostenerstattung bei interkommunaler Zusammenarbeit

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
IT-Aufwand je Einwohner	40,07 €	36,83 €	52,03 €	48,37 €	48,05 €	48,76 €
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz	6.790,85 €	6.144,23 €	8.816,23 €	8.196,47 €	8.142,19 €	8.263,41 €
IT-Ausstattungsgrad	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Leistungsumfang						
Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze	127	130	127			

Haushaltsplan 2022

Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,15		0,15			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,00		4,00			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

010112

Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	102.707	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	102.707	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,57	53.860	4.500	4.500	4.500	4.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	2.450	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	1.438,17	45.410	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	4.958,40	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	700	450	450	450	450
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	500	250	250	250	250
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.546,57	54.560	107.657	4.950	4.950	4.950
11	-	Personalaufwendungen	-304.270,82	-267.606	-309.908	-316.107	-322.427	-328.876
		50110000 Bezüge Beamte	-11.633,01	-10.885	-11.717	-11.951	-12.190	-12.434
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.356,33	-200.110	-231.613	-236.245	-240.970	-245.790
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.378,58	-14.518	-17.462	-17.811	-18.166	-18.530
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.845,35	-38.433	-44.406	-45.294	-46.200	-47.124
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-334	-813	-830	-846	-863
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-55.880,15	-3.326	-3.027	-3.088	-3.150	-3.212
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-21.177,40	0	-870	-888	-905	-923
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.491,83	-539.722	-590.720	-623.695	-609.781	-615.927
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-5.141,05	-19.000	-8.000	-5.100	-5.200	-5.300
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-489.350,78	-520.722	-582.720	-618.595	-604.581	-610.627
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.195,80	-603	-301	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.195,80	-603	-301	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.479,92	-131.940	-218.732	-101.150	-101.850	-104.650
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-19,29	-1.200	-950	-950	-950	-950
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-59.460,63	-130.140	-217.182	-99.600	-100.300	-103.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-862.438,37	-939.871	-1.119.661	-1.040.952	-1.034.058	-1.049.453
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-855.891,80	-885.311	-1.012.004	-1.036.002	-1.029.108	-1.044.503
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-855.891,80	-885.311	-1.012.004	-1.036.002	-1.029.108	-1.044.503

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	59.371,38	67.999	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	67.999	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	59.371,38	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	59.371,38	67.999	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-796.520,42	-817.312	-1.012.004	-1.036.002	-1.029.108	-1.044.503
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	-796.520,42	-817.312	-1.012.004	-1.036.002	-1.029.108	-1.044.503
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	23.132	79.583	37.166	16.293
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	23.132	79.583	37.166	16.293
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-796.520,42	-817.312	-988.872	-956.419	-991.942	-1.028.210

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 42120000:

Der Ansatz betrifft die Erstattung von Personalkosten für die IT-Administration an Schulen durch das Land.

Haushaltsplan 2022

010112

Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	102.707	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,57	53.860	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.546,57	53.860	107.207	0	4.500	4.500	4.500
10	-	Personalauszahlungen	-217.211,86	-264.280	-306.011	0	-312.131	-318.372	-324.741
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.028,78	-539.722	-590.720	0	-623.695	-609.781	-615.927
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19,29	-1.800	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.259,93	-805.802	-898.281	0	-937.376	-929.703	-942.218
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-710.713,36	-751.942	-791.074	0	-932.876	-925.203	-937.718
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	90,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.692,29	-130.140	-217.182	0	-99.600	-100.300	-103.100
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.692,29	-130.140	-217.182	0	-99.600	-100.300	-103.100
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.602,29	-130.140	-217.182	0	-99.600	-100.300	-103.100

Haushaltsplan 2022

010112

Informationstechnik

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-56.692,29	-130.140	-217.182	0	-99.600	-100.300	-103.100	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-56.692,29	-130.140	-217.182	0	-99.600	-100.300	-103.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.692,29	-130.140	-217.182	0	-99.600	-100.300	-103.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.692,29	-130.140	-217.182	0	-99.600	-100.300	-103.100	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100085: iPads für Ratsmitglieder										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	90,00	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)	90,00	0	0	0	0	0	0	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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

- 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	10,68 €	10,31 €	11,92 €	12,15 €	12,39 €	12,64 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,60		0,60			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,60		1,60			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

010113

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	907,01	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	907,01	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	907,01	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-228.285,15	-221.080	-254.873	-259.971	-265.170	-270.474
		50110000 Bezüge Beamte	-41.760,13	-32.656	-44.459	-45.348	-46.255	-47.180
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.795,91	-140.313	-158.740	-161.915	-165.153	-168.456
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.067,91	-10.180	-9.649	-9.842	-10.039	-10.240
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-20.183,20	-26.948	-26.554	-27.085	-27.627	-28.180
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.003	-3.086	-3.148	-3.211	-3.275
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-20.338,00	-9.980	-9.083	-9.265	-9.450	-9.639
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-6.140,00	0	-3.302	-3.368	-3.435	-3.504
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.514,81	-1.600	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-111,50	-400	-350	-350	-350	-350
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.253,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-229.799,96	-222.680	-256.423	-261.521	-266.720	-272.024
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.892,95	-222.680	-256.423	-261.521	-266.720	-272.024
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.892,95	-222.680	-256.423	-261.521	-266.720	-272.024
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-228.892,95	-222.680	-256.423	-261.521	-266.720	-272.024
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	-228.892,95	-222.680	-256.423	-261.521	-266.720	-272.024
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-228.892,95	-222.680	-256.423	-261.521	-266.720	-272.024

Haushaltsplan 2022

010113

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-192.740,63	-211.100	-242.488	0	-247.338	-252.285	-257.331
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.232,31	-1.600	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.972,94	-212.700	-244.038	0	-248.888	-253.835	-258.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.972,94	-212.700	-244.038	0	-248.888	-253.835	-258.881
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
010199	52910000	13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Übernahme der Telefondienstleistungen durch den Kreis Wesel
010199	54290000	16	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	Rechtsanwalts- und Gutachterkosten
010199	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Büromaterial Literatur etc.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	17,95 €	16,08 €	15,99 €	13,80 €	15,16 €	16,04 €
Telekommunikationskosten je Mitarbeiter	806,84 €	729,57 €	603,60 €	474,10 €	603,60 €	733,09 €

Haushaltsplan 2022

010199

Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	313	313	313	313
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	313	313	313	313
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	1.500	0	0	0	0
		45996000 Zuwendung für Festwerte	5.000,00	1.500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.000,00	1.500	313	313	313	313
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.363,17	-108.250	-106.950	-101.995	-112.490	-112.545
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.457,31	-16.290	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.648,09	-2.040	-6.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-22.255,65	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-93.752,12	-3.420	-3.450	-3.480	-3.510	-3.550
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-35.250,00	-66.500	-55.000	-55.000	-65.450	-65.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-327,13	-327	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-327,13	-327	-473	-473	-473	-473
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.674,86	-245.220	-233.180	-190.945	-209.717	-228.595
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-33.755,74	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-61.503,57	-75.720	-66.480	-67.145	-67.817	-68.495
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-1.426,25	-5.000	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-112.150,13	-83.900	-83.900	-65.900	-83.900	-101.900
		54314000 Bekanntmachungen	-3.863,34	-12.600	-12.800	-12.900	-13.000	-13.200
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.975,83	-8.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-386.365,16	-353.797	-344.183	-296.993	-326.260	-345.193
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.365,16	-352.297	-343.871	-296.681	-325.948	-344.881
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.365,16	-352.297	-343.871	-296.681	-325.948	-344.881
23	+	Außerordentliche Erträge	123.973,22	8.827	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	8.827	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	123.973,22	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	123.973,22	8.827	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.391,94	-343.470	-343.871	-296.681	-325.948	-344.881
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	-257.391,94	-343.470	-343.871	-296.681	-325.948	-344.881
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	6.190	9.718	33.019	15.618	6.846
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	6.190	9.718	33.019	15.618	6.846

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-257.391,94	-337.280	-334.153	-263.662	-310.330	-338.035

Haushaltsplan 2022

010199

Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-150.010,98	-108.250	-106.950	0	-101.995	-112.490	-112.545
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.507,06	-237.220	-223.180	0	-185.945	-204.717	-223.595
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.518,04	-345.470	-330.130	0	-287.940	-317.207	-336.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-372.518,04	-345.470	-330.130	0	-287.940	-317.207	-336.140
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.328,86	-12.500	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.328,86	-12.500	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.328,86	-11.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

010199

Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.328,86	-8.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-12.328,86	-8.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.328,86	-8.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.328,86	-6.500	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100304: Reinigungsmaschinen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.507,69	132.271	219.568	145.104	134.153	130.594
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.836,74	486.000	560.000	590.000	590.000	590.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.310,46	1.151.079	73.820	58.576	71.348	90.135
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.402,29	164.900	145.200	145.200	145.200	145.200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.822.957,18	1.947.750	1.012.088	952.380	954.201	969.429
11	-	Personalaufwendungen	-1.877.405,41	-1.781.017	-1.030.910	-1.051.021	-1.071.527	-1.092.451
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.248,97	-449.980	-463.123	-507.961	-513.059	-498.716
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-249.605,35	-257.504	-334.774	-356.293	-341.621	-325.256
15	-	Transferaufwendungen	-3.825,00	-3.788	-3.663	-3.663	-3.663	-3.663
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.266,60	-313.677	-303.927	-297.875	-318.095	-352.175
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.704.351,33	-2.805.966	-2.136.397	-2.216.813	-2.247.965	-2.272.261
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-881.394,15	-858.215	-1.124.310	-1.264.433	-1.293.765	-1.302.832
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)	-881.394,15	-858.215	-1.124.310	-1.264.433	-1.293.765	-1.302.832
23	+	Außerordentliche Erträge	118.291,65	67.813	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	118.291,65	52.813	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-763.102,50	-805.402	-1.124.310	-1.264.433	-1.293.765	-1.302.832
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	-763.102,50	-805.402	-1.124.310	-1.264.433	-1.293.765	-1.302.832
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-763.102,50	-805.402	-1.124.310	-1.264.433	-1.293.765	-1.302.832

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	78.026	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.637,19	486.000	560.000	0	590.000	590.000	590.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288.265,04	1.151.079	73.820	0	58.576	71.348	90.135
7 +	Sonstige Einzahlungen	104.137,98	163.000	143.500	0	143.500	143.500	143.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792.940,21	1.813.579	868.846	0	805.576	818.348	837.135
10 -	Personalauszahlungen	-	-1.758.674	-1.002.364	0	-1.021.903	-1.041.826	-1.062.158
		1.763.809,63						
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.361,76	-449.980	-463.123	0	-507.961	-513.059	-498.716
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.825,00	-3.788	-3.663	0	-3.663	-3.663	-3.663
15 -	Sonstige Auszahlungen	-190.218,19	-283.077	-273.027	0	-266.675	-286.595	-320.375
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-2.495.519	-1.742.177	0	-1.800.202	-1.845.143	-1.884.912
		2.328.214,58						
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-535.274,37	-681.940	-873.331	0	-994.626	-1.026.795	-1.047.777
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.432,82	119.500	294.000	0	59.000	59.000	59.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	62.932,82	119.500	294.000	0	59.000	59.000	59.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-74.000	-75.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-711.769,14	-1.433.000	-518.000	-650.000	-668.000	-318.000	-18.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-976.836,78	-1.719.100	-1.154.200	0	-201.700	-152.000	-52.300
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-	-3.226.100	-1.747.200	-650.000	-869.700	-470.000	-70.300
		1.688.605,92						
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-	-3.106.600	-1.453.200	-650.000	-810.700	-411.000	-11.300
		1.625.673,10						

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 Schöffenwahl
- Genehmigung von Feuerwerken
- Plakatierungsgenehmigungen
- Gewerbeangelegenheiten
- Gaststätten- und Spielhallenkonzessionen, Erlaubnisse zum Aufstellung von Spielautomaten
- Glücksspielrecht (Untersagung von verbotenen Glücksspiel etc.)
- Schankerlaubnisse und Erlaubnisse nach dem Landesimmissionsschutzgesetz
- Zeltgenehmigungen und Zeltlager
- Sondernutzungen
- Sofortige Zwangseinweisung psychisch kranker Personen
- Fundwesen
- Ausstellen und Verlängerung von Fischereischeinen
- Ordnungsbehördliche Bestattung (ohne Angehörige, Weigerung der Angehörigen)
- Leichenwesen (Ausnahmegenehmigung zur Leichenaufbahrung, Leichenpässe, Umbettungen etc.)
- Ordnungspartnerschaft mit der Polizei
- Organisation und Durchführung der Rufbereitschaft außerhalb der Öffnungszeiten als Kooperation für die Stadt Kalkar und die Gemeinden 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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
020101	44610000	5	sonst. privatr. Leistungen	Dienstleistungsvertrag Gelsenwasser
020101	44870000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc.	Erstattungsbeträge ordnungsbehördlicher Bestattungen

Haushaltsplan 2022

020101	52910000	13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Rattenbekämpfung Begutachtungskosten Einweisung PychKG Citystreife
020101	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	SAE jährl. Stabsdienstplanungsübung
020101	54990000	16	Sonst. laufende Verwaltungstätigkeit	Abschleppdienst Unterbringung von Fundtieren ordnungsbehördliche Bestattungen

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppen:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	22,17 €	20,50 €	28,99 €	31,08 €	31,57 €	32,04 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,98		1,35			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,50		4,10			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

020101

Öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	78.026	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	54.026	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	24.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.401,05	46.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	22.251,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.149,32	6.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.912,32	49.837	57.820	58.576	59.348	60.135
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	67.065,76	34.837	37.820	38.576	39.348	40.135
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	15.846,56	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.292,60	20.200	10.700	10.700	10.700	10.700
		45610000 Bußgelder	23.448,65	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,50	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	528,90	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	314,55	0	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	149.605,97	128.037	258.546	181.276	182.048	182.835
11	-	Personalaufwendungen	-358.548,29	-266.496	-434.958	-443.658	-452.529	-461.579
		50110000 Bezüge Beamte	-47.302,86	-34.561	-96.335	-98.262	-100.227	-102.232
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.847,38	-174.214	-245.551	-250.462	-255.471	-260.580
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.317,01	-12.639	-17.363	-17.710	-18.063	-18.425
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-37.509,59	-33.459	-52.254	-53.299	-54.365	-55.452
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.061	-6.688	-6.822	-6.958	-7.097
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-49.160,45	-10.562	-9.613	-9.806	-10.002	-10.201
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-15.411,00	0	-7.154	-7.297	-7.443	-7.592
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.716,65	-81.390	-91.960	-111.630	-111.382	-112.137
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-4.350	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.425,48	-8.040	-16.960	-16.080	-15.240	-15.470
		52810000 Erwerb von Vorräten	-8.523,45	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.572,45	-54.000	-40.000	-40.400	-40.840	-41.212
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.195,27	-15.000	-5.000	-5.150	-5.302	-5.455
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.457,38	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-117,98	-118	-118	-118	-118	-118

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
16	-	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-949,68	-950	-950	-950	-950	-950
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-2.850,62	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	460,90	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.468,23	-94.040	-95.920	-112.500	-114.350	-114.710
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-620,51	-1.000	-750	-750	-750	-750
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-4.110,31	-7.000	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.239,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-473,50	-1.030	-1.050	-1.080	-1.120	-1.130
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-10.000	-10.700	-31.000	-31.320	-31.630
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,85	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-66.972,06	-69.960	-71.370	-72.080	-73.530	-73.530	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-477.190,55	-442.994	-623.906	-668.856	-679.329	-689.494
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.584,58	-314.957	-365.360	-487.580	-497.281	-506.659
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.584,58	-314.957	-365.360	-487.580	-497.281	-506.659
23	+	Außerordentliche Erträge	124.789,10	58.500	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	58.500	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	124.789,10	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	124.789,10	43.500	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.795,48	-271.457	-365.360	-487.580	-497.281	-506.659
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	-202.795,48	-271.457	-365.360	-487.580	-497.281	-506.659
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-202.795,48	-271.457	-365.360	-487.580	-497.281	-506.659

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 43210000:

Der Ansatz betrifft die Sondernutzungsgebühren. Es wird nicht damit gerechnet, dass es im Jahr 2022 einen flächendeckenden Lockdown geben wird.

Haushaltsplan 2022

020101

Öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	78.026	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.863,71	46.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.968,31	49.837	57.820	0	58.576	59.348	60.135
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.341,97	20.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.173,99	127.837	258.346	0	181.076	181.848	182.635
10	-	Personalauszahlungen	-292.242,53	-255.934	-418.191	0	-426.555	-435.084	-443.786
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.261,76	-81.390	-91.960	0	-111.630	-111.382	-112.137
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.770,08	-94.040	-95.920	0	-112.500	-114.350	-114.710
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.274,37	-431.364	-606.071	0	-650.685	-660.816	-670.633
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.100,38	-303.527	-347.725	0	-469.609	-478.968	-487.998
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

020101

Öffentliche Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100337: Ausleihungen an Beschäftigte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		68651000 Rückfl.Ausl.AN	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78651000 Gew. v.Ausl. verbU1-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500,00	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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	15,24 €	17,56 €	17,49 €	17,75 €	18,02 €	18,30 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00		0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,35		4,13			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

020102

Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.482,74	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	118.482,74	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	118.482,74	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
11	-	Personalaufwendungen	-256.604,17	-288.192	-285.190	-290.894	-296.710	-302.647
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.555,23	-227.890	-220.025	-224.426	-228.914	-233.493
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.879,64	-16.534	-16.572	-16.903	-17.240	-17.586
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-39.858,30	-43.768	-48.593	-49.565	-50.556	-51.568
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.311,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.278,48	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-71.278,48	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,50	-1.200	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-1,50	-200	-150	-150	-150	-150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-327.884,15	-379.392	-376.340	-382.044	-387.860	-393.797
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.401,41	-249.192	-246.140	-251.844	-257.660	-263.597
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.401,41	-249.192	-246.140	-251.844	-257.660	-263.597
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.401,41	-249.192	-246.140	-251.844	-257.660	-263.597
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	-209.401,41	-249.192	-246.140	-251.844	-257.660	-263.597
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-209.401,41	-249.192	-246.140	-251.844	-257.660	-263.597

Haushaltsplan 2022

020102

Bürgerservice

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.305,95	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.305,95	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10 -	Personalauszahlungen	-248.973,59	-288.192	-285.190	0	-290.894	-296.710	-302.647
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.092,93	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1,50	-1.200	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.068,02	-379.392	-376.340	0	-382.044	-387.860	-393.797
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.762,07	-249.392	-246.340	0	-252.044	-257.860	-263.797
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 2022

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
020103	44210000	5	Erträge aus Verkauf	Familienstammbücher
020103	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Blumenschmuck für das Trauzimmer

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand pro Fall (Anzahl Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensangleichungen und Vaterschaftsanerkennungen / Aufwendungen)	202,80 €	220,80 €	239,83 €	244,48 €	249,23 €	254,07 €
Aufwand je Einwohner	4,22 €	4,62 €	4,99 €	5,09 €	5,19 €	5,29 €
Leistungsumfang						
Fallzahl Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	86	128	86	86	86	86
Fallzahlen Geburten- und Sterbebuch	311	291	311	311	311	311
Fallzahl Namensangelegenheiten	27	23	27	27	27	27
Fallzahl Vaterschaftsanerkennungen	24	10	24	24	24	24
Personaleinsatz 2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00		0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,31		1,31			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

020103

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.402,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	22.402,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	23.302,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
11	-	Personalaufwendungen	-88.729,29	-96.580	-104.262	-106.348	-108.475	-110.645
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.542,21	-76.372	-80.529	-82.140	-83.783	-85.458
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.234,65	-5.541	-5.991	-6.111	-6.233	-6.358
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.952,43	-14.667	-17.742	-18.097	-18.459	-18.829
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	-1.498,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-41,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584,27	-1.720	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-30,85	-500	-400	-400	-400	-400
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-290,00	-430	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-183,42	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-80,00	-90	-80	-80	-80	-80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.853,05	-99.800	-107.442	-109.528	-111.655	-113.825
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.551,05	-73.100	-80.742	-82.828	-84.955	-87.125
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.551,05	-73.100	-80.742	-82.828	-84.955	-87.125
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.551,05	-73.100	-80.742	-82.828	-84.955	-87.125
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	-67.551,05	-73.100	-80.742	-82.828	-84.955	-87.125
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.551,05	-73.100	-80.742	-82.828	-84.955	-87.125

Haushaltsplan 2022

020103

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.214,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.114,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
10	-	Personalauszahlungen	-87.139,31	-96.580	-104.262	0	-106.348	-108.475	-110.645
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498,49	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-463,85	-1.720	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1.680
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.101,65	-99.800	-107.442	0	-109.528	-111.655	-113.825
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.987,65	-73.300	-80.942	0	-83.028	-85.155	-87.325
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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	3,90 €	4,26 €	3,97 €	4,04 €	4,10 €	4,16 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,30		0,35			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,55		0,55			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

020104

Verkehrssicherung und -lenkung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.550,95	260.000	280.000	310.000	310.000	310.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	61.122,15	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.428,80	210.000	220.000	250.000	250.000	250.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.107,84	140.200	130.200	130.200	130.200	130.200
		45610000 Bußgelder	79.868,29	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5,60	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	233,95	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	296.658,79	400.200	410.200	440.200	440.200	440.200
11	-	Personalaufwendungen	-76.838,43	-64.094	-77.470	-79.020	-80.599	-82.212
		50110000 Bezüge Beamte	-22.440,93	-16.328	-24.114	-24.596	-25.088	-25.590
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.156,19	-33.430	-35.175	-35.878	-36.596	-37.328
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.413,55	-2.425	-2.652	-2.705	-2.759	-2.814
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.206,16	-6.420	-7.522	-7.673	-7.826	-7.983
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-501	-1.674	-1.708	-1.742	-1.777
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-10.434,60	-4.990	-4.542	-4.633	-4.725	-4.820
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.187,00	0	-1.791	-1.827	-1.863	-1.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.294,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.294,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.500,08	-2.614	-2.614	-2.553	-2.247	-1.873
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.026,68	-2.614	-2.614	-2.553	-2.247	-1.873
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-473,40	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256,04	-20.900	-850	-850	-850	-850
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-24,65	-400	-350	-350	-350	-350
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-219,24	-500	-500	-500	-500	-500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-20.000	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-12,15	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.888,67	-92.108	-85.434	-86.923	-88.196	-89.435
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212.770,12	308.092	324.766	353.277	352.004	350.765
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	212.770,12	308.092	324.766	353.277	352.004	350.765
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	212.770,12	308.092	324.766	353.277	352.004	350.765
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	212.770,12	308.092	324.766	353.277	352.004	350.765
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	212.770,12	308.092	324.766	353.277	352.004	350.765

Haushaltsplan 2022

020104

Verkehrssicherung u. Lenkung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.027,25	260.000	280.000	0	310.000	310.000	310.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	85.081,34	140.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.108,59	400.000	410.000	0	440.000	440.000	440.000
10 -	Personalauszahlungen	-58.942,65	-59.104	-71.137	0	-72.560	-74.011	-75.492
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.297,43	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-243,89	-20.900	-850	0	-850	-850	-850
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.483,97	-84.504	-76.487	0	-77.910	-79.361	-80.842
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	239.624,62	315.496	333.513	0	362.090	360.639	359.158
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

020104

Verkehrssicherung u. Lenkung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.524	-4.524
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.524	-4.524
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.524	-4.524
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.524	-4.524

Haushaltsplan 2022

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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Wahlberechtigtem:						
Bundestagswahl	Keine Wahl	2,87 €	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	2,36 €
Europawahl	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	2,89 €	Keine Wahl
Kommunalwahl	2,56 €	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	2,36 €
Landtagswahl	Keine Wahl	Keine Wahl	2,82 €	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl
Volksbegehren, Volksinitiative	Kein Volksbegehren	Nicht absehbar	Nicht absehbar	Nicht absehbar	Nicht absehbar	Nicht absehbar
Aufwand je Einwohner	-	2,25 €	2,82 €	1,63 €	2,48 €	4,05 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Wahlberechtigten:	-					
Bundestagswahl	Keine Wahl	16.998	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	18.505
Europawahl	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	18.505	Keine Wahl
Kommunalwahl	18.505	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	18.505
Landtagswahl	Keine Wahl	Keine Wahl	18.505	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl
Volksbegehren/Volksinitiative	Kein Volksbegehren	Nicht absehbar	Nicht absehbar	Nicht absehbar	Nicht absehbar	Nicht absehbar
Personaleinsatz						
(2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,19		0,19			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,20		0,20			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

020201

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.654,82	19.000	16.000	0	12.000	30.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	24.654,82	19.000	16.000	0	12.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.087,25	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	2.087,25	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	26.742,07	19.200	16.200	200	12.200	30.200
11	-	Personalaufwendungen	-36.046,77	-37.712	-33.973	-34.653	-35.347	-36.054
		50110000 Bezüge Beamte	-7.249,92	-8.617	-8.718	-8.893	-9.070	-9.252
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.782,52	-20.717	-17.283	-17.629	-17.981	-18.341
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.341,32	-1.503	-1.319	-1.345	-1.372	-1.400
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.069,40	-3.978	-3.005	-3.065	-3.127	-3.189
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-264	-605	-617	-630	-642
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.499,93	-2.633	-2.396	-2.444	-2.493	-2.543
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.103,68	0	-647	-660	-674	-687
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.122,11	-11.000	-18.150	-525	-18.125	-51.125
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-46,20	-50	-50	-25	-25	-25
		54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	-9.010,00	-5.150	-10.300	0	-10.300	-30.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-270,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.526,59	-5.000	-7.000	0	-7.000	-20.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-269,32	-300	-300	0	-300	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.168,88	-48.712	-52.123	-35.178	-53.472	-87.179
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.426,81	-29.512	-35.923	-34.978	-41.272	-56.979
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.426,81	-29.512	-35.923	-34.978	-41.272	-56.979
23	+	Außerordentliche Erträge	-7.238,23	2.000	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	-7.238,23	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7.238,23	2.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.665,04	-27.512	-35.923	-34.978	-41.272	-56.979
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	-35.665,04	-27.512	-35.923	-34.978	-41.272	-56.979
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.665,04	-27.512	-35.923	-34.978	-41.272	-56.979

Haushaltsplan 2022

020201

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.238,58	19.000	16.000	0	0	12.000	30.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.238,58	19.000	16.000	0	0	12.000	30.000
10	-	Personalauszahlungen	-29.125,43	-35.079	-30.930	0	-31.549	-32.180	-32.824
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.122,11	-11.000	-18.150	0	-525	-18.125	-51.125
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.247,54	-46.079	-49.080	0	-32.074	-50.305	-83.949
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.008,96	-27.079	-33.080	0	-32.074	-38.305	-53.949
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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).

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
020301	43210000	4	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Brandschauen
				Brandsicherheitswachen
020301	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Diensthandys Reisekosten Feuerwehrmagazin Büromaterial
020301	54310100	16	Geschäftsaufwendungen spezieller Bedarf	Kinderfeuerwehr

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

Haushaltsplan 2022

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einsatz bzw. Brandschau	4.265,73 €	4.462,44 €	5.433,85 €	5.696,85 €	5.655,20 €	5.478,85 €
Aufwand je Einwohner	32,51 €	38,41 €	41,41 €	43,41 €	43,10 €	41,75 €
Leistungsumfang						
Fallzahlen Einsätze	164	178	164	164	164	164
Fallzahlen Brandschauen	0	8	0	0	0	0
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,15		0,15			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,05		1,05			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

020301

Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.507,69	132.271	141.542	145.104	134.153	130.594
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	87.862,24	85.330	95.780	95.780	93.804	91.038
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.180	0	3.563	3.563	3.563
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	47.645,45	45.762	45.762	45.762	36.786	35.993
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.714,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	500	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.714,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	139.222,36	160.971	170.242	173.804	162.853	159.294
11	-	Personalaufwendungen	-95.981,63	-112.593	-95.057	-96.448	-97.867	-99.314
		50110000 Bezüge Beamte	-5.723,68	-6.803	-6.883	-7.021	-7.161	-7.304
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.238,19	-61.681	-44.831	-45.728	-46.642	-47.575
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.443,21	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.495,44	-4.475	-5.075	-5.177	-5.280	-5.386
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.078,26	-11.846	-9.887	-10.084	-10.286	-10.492
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-209	-478	-487	-497	-507
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.342,05	-2.079	-1.892	-1.930	-1.969	-2.008
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.660,80	0	-511	-521	-532	-542
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.461,23	-272.590	-275.163	-300.331	-305.677	-290.579
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-7.530,81	-4.950	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
		52411000 Aufwendungen Energie	-41.124,82	-44.884	-53.024	-55.675	-58.459	-61.382
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.559,21	-3.500	-3.600	-3.636	-3.672	-3.708
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.870,91	-8.500	-8.500	-8.585	-8.670	-8.757
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.466,92	-6.807	-6.875	-6.943	-7.012	-7.082
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-12.581,49	-11.221	-11.333	-11.446	-11.560	-11.676
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-50.176,13	-34.625	-45.578	-46.489	-47.419	-48.367
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-57.005,65	-76.783	-79.893	-81.107	-82.345	-82.977
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-54.872,73	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
		52810000 Erwerb von Vorräten	-1.272,56	-4.120	-4.160	-4.200	-4.240	-4.280
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-242.606,89	-253.822	-331.092	-352.672	-338.306	-322.315
		57113000 AfA auf Gebäude	-70.188,63	-87.689	-71.101	-91.578	-91.578	-91.578
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-551,82	-552	-552	-552	-552	-552
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.118,33	-5.370	-6.244	-6.844	-7.444	-8.044
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-135.529,93	-140.851	-152.269	-152.353	-138.463	-134.706
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-32.218,18	-19.361	-100.926	-101.346	-100.269	-87.435
15	-	Transferaufwendungen	-3.825,00	-3.788	-3.663	-3.663	-3.663	-3.663
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.825,00	-3.788	-3.663	-3.663	-3.663	-3.663
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.705,15	-172.367	-186.177	-181.170	-181.940	-182.660
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.336,95	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-236,03	-150	-100	-50	-50	-50
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-11.964,39	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	-63,37	-2.060	-2.080	-2.100	-2.120	-2.140
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54130100 Aus- und Fortbildung Ehrenamt	-7.658,45	-20.000	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-27.849,60	-29.860	-30.100	-30.350	-30.600	-30.800
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-649,60	-5.237	-5.237	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.771,36	-4.200	-4.240	-4.280	-4.320	-4.360
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-3.568,75	-2.800	-2.840	-2.880	-2.920	-2.960
		54311000 Telekommunikation, Porto	-8.695,82	-12.710	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.904,87	-1.950	-1.980	-2.010	-2.030	-2.050
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-18.153,66	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-28.852,30	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500	-31.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-699.579,90	-815.160	-891.152	-934.284	-927.453	-898.531
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-560.357,54	-654.188	-720.911	-760.480	-764.601	-739.237
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-560.357,54	-654.188	-720.911	-760.480	-764.601	-739.237
23	+	Außerordentliche Erträge	740,78	7.313	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	7.313	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	740,78	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	740,78	7.313	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-559.616,76	-646.875	-720.911	-760.480	-764.601	-739.237
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	-559.616,76	-646.875	-720.911	-760.480	-764.601	-739.237

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-559.616,76	-646.875	-720.911	-760.480	-764.601	-739.237

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52510000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung/Betriebsstoffe Fahrzeuge	60.713 €	61.927 €	63.165 €	63.797 €
Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	19.180 €	19.180 €	19.180 €	19.180 €
Gesamt	79.893 €	81.107 €	82.345 €	82.977 €

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus abgebildet. Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2022 bis 2024 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2023

- FW Xanten: Erneuerung Fahrzeughallentore (20.000 €)

Haushaltsjahr 2024:

- FW Xanten: Erneuerung Fahrzeughallentore (20.000 €)

Haushaltsplan 2022

020301

Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.226,28	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.714,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.940,95	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10 -	Personalauszahlungen	-90.766,24	-110.514	-92.654	0	-93.997	-95.366	-96.764
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.211,15	-272.590	-275.163	0	-300.331	-305.677	-290.579
14 -	Transferauszahlungen	-3.825,00	-3.788	-3.663	0	-3.663	-3.663	-3.663
15 -	Sonstige Auszahlungen	-91.235,06	-141.767	-155.277	0	-149.970	-150.440	-150.860
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.037,45	-528.659	-526.757	0	-547.961	-555.146	-541.866
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.096,50	-500.659	-498.757	0	-519.961	-527.146	-513.866
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.432,82	119.500	294.000	0	59.000	59.000	59.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	61.432,82	119.500	294.000	0	59.000	59.000	59.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-74.000	-75.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-711.769,14	-1.433.000	-518.000	-650.000	-668.000	-318.000	-18.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-976.836,78	-1.712.100	-1.154.200	0	-201.700	-152.000	-52.300
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-	-3.219.100	-1.747.200	-650.000	-869.700	-470.000	-70.300
		1.688.605,92						
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-	-3.099.600	-1.453.200	-650.000	-810.700	-411.000	-11.300
		1.627.173,10						

Haushaltsplan 2022

020301

Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100008: Feuerwehrausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.522,47	-30.600	-30.900	0	-31.200	-31.500	-31.800	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-29.522,47	-30.600	-30.900	0	-31.200	-31.500	-31.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.522,47	-30.600	-30.900	0	-31.200	-31.500	-31.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.522,47	-30.600	-30.900	0	-31.200	-31.500	-31.800	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100009: Feuerwehrpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.432,82	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	61.432,82	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	61.432,82	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)	61.432,82	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100013: Rettungsboot Löschgruppe Xanten-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	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-6.381,38	-490.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.381,38	-490.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.381,38	-490.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.381,38	-490.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100169: Umbau Feuerwehrrätehaus Birten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560,49	0	0	0	0	0	0	-554.934	-554.934
	78510000 Ausz Hochbau	-560,49	0	0	0	0	0	0	-554.934	-554.934
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-560,49	0	0	0	0	0	0	-554.934	-554.934
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-560,49	0	0	0	0	0	0	-554.934	-554.934

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100172: Tanklöschfahrzeug LZ Mitte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440.847,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-440.847,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-440.847,45	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-440.847,45	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100174: Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-485.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-485.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-485.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-485.000	-500.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100175: Erwerb Zugfahrzeug LZ Wardt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-60.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.125	-60.125
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.125	-60.125
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.125	-60.125
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.625	-55.625

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100177: Erwerb MTF LZ Nord										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.369	-61.369
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.369	-61.369
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.369	-61.369
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.050	-5.050

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-110.000	-175.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-110.000	-175.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-175.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-175.000	0	0	0	0	0	0

Für diese Investitionsmaßnahme wurden von den für das Jahr 2021 eingeplanten Mittel bis zum 30.11. keine Auszahlungen geleistet. Das Fahrzeug soll in 2022 fertiggestellt und geliefert werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100183: Feuerwehrgerätehaus Wardt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-216.522	-216.522
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-216.522	-216.522
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.298,30	-1.300.000	0	0	0	0	0	-2.078.384	-2.078.384
	78510000 Ausz Hochbau	-676.298,30	-1.300.000	0	0	0	0	0	-2.078.384	-2.078.384
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-676.298,30	-1.365.000	-50.000	0	0	0	0	-2.344.907	-2.394.907
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-676.298,30	-1.365.000	-50.000	0	0	0	0	-2.344.907	-2.394.907

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100184: Feuerwehrgerätehaus Lüttingen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	235.000	0	0	0	0	50.000	285.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	50.000	235.000	0	0	0	0	50.000	285.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	235.000	0	0	0	0	50.000	285.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-59.000	-75.000	0	0	0	0	-59.000	-134.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-59.000	-75.000	0	0	0	0	-59.000	-134.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.910,35	-100.000	-500.000	-650.000	-650.000	0	0	-134.910	-1.284.910
					davon 2023 -650.000 2024 0 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-34.910,35	-100.000	-500.000	-650.000	-650.000	0	0	-134.910	-1.284.910
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.910,35	-159.000	-575.000	-650.000	-700.000	0	0	-193.910	-1.468.910
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.910,35	-109.000	-340.000	-650.000	-700.000	0	0	-143.910	-1.183.910

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 bis 2023 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Für diese Investitionsmaßnahme wurden von den eingeplanten Mittel bis zum 30.11. insgesamt 43.380 € ausgezahlt, insbesondere für Planungsleistungen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		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	-77.768,09	-250.000	0	0	0	0	0	-331.338	-331.338
	78310000 Ausz. VG >410 E	-77.768,09	-250.000	0	0	0	0	0	-331.338	-331.338
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.768,09	-250.000	0	0	0	0	0	-331.338	-331.338
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.768,09	-250.000	0	0	0	0	0	-331.338	-331.338

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100207: Rollcontainer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.396,47	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.396,47	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.396,47	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.396,47	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-12.311,34	-15.000	-38.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-12.311,34	-15.000	-38.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.311,34	-15.000	-38.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.311,34	-15.000	-38.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100243: Wärmebildkameras Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100245: Tragkraftspritze Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

Für diese Investitionsmaßnahme wurden von den für das Jahr 2021 eingeplanten Mittel bis zum 30.11. keine Auszahlungen geleistet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-381.577,31	-101.000	-102.000	0	-85.000	-85.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-381.577,31	-101.000	-102.000	0	-85.000	-85.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-381.577,31	-101.000	-102.000	0	-85.000	-85.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-381.577,31	-101.000	-102.000	0	-85.000	-85.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100303: IT-Ausstattung Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.032,27	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-18.032,27	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.032,27	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.032,27	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100367: Feuerwehrgerätehaus Xanten Klimaanlage										
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 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100374: FWGH Xanten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

Für die Maßnahme liegt dem DBX noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten eingeplant

Folgekosten Maßnahme 7100374 – FWGH Xanten Waschhalle

Unterhaltungskosten	
Abschreibung	7.500,00 €/Jahr
Kapitalbindung	3.000,00 €/Jahr
Summe	10.500,00 €/Jahr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100382: Beschaffung Rettungszyylinder										
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	-7.800	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-7.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.800	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100383: Umrüstung Funkmeldeempfänger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100384: Einsatzstellenfunkt										
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	-95.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0

Es fallen keine Folgekosten an. Es erfolgt eine Ersetzung des alten System.

020401

Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Die Stadt Xanten hat in Delegation bislang die Aufgaben des Rettungsdienstes des Kreises Wesel übernommen. Seit dem 01.07.2021 nimmt der Kreis Wesel diese Aufgabe wieder selbst wahr. Das Produkt kann damit in Zukunft entfallen.

Haushaltsplan 2022

020401

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.743,32	1.082.242	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.067.743,32	1.082.242	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.199,93	200	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.199,93	200	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.068.943,25	1.082.442	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-964.656,83	-915.350	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-5.723,68	-6.803	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-779.573,54	-716.630	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-100,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-53.933,98	-51.993	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-119.260,08	-137.636	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-62,70	-209	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.342,05	-2.079	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.660,80	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.129,30	-12.450	0	0	0	0
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-1.530,30	-750	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.599,00	-11.700	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-969.786,13	-927.800	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.157,12	154.642	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)	99.157,12	154.642	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)	99.157,12	154.642	0	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	99.157,12	154.642	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	99.157,12	154.642	0	0	0	0

Ergänzende Erläuterungen:

Der Rettungsdienst wird seit Mitte 2021 vom Kreis Wesel wahrgenommen.

Haushaltsplan 2022

020401

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214.058,15	1.082.242	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.058,15	1.082.242	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-956.619,88	-913.271	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.381,70	-12.450	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.001,58	-925.721	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	251.056,57	156.521	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.131,72	2.253.047	1.681.886	1.025.929	1.028.417	972.944
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.052,00	173.575	217.400	217.400	217.400	217.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.301,10	159.098	19.125	19.125	19.125	19.125
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.397,65	159.221	473.610	474.607	456.373	457.025
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.069,60	25.584	25.584	25.584	24.960	23.711
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.577.952,07	2.770.526	2.417.605	1.762.645	1.746.275	1.690.205
11	-	Personalaufwendungen	-351.107,77	-354.799	-453.060	-462.120	-471.361	-480.790
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.981.856,11	-2.821.359	-3.956.280	-3.461.342	-3.496.251	-3.488.732
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-592.914,83	-567.474	-571.043	-509.993	-509.369	-507.243
15	-	Transferaufwendungen	-1.202.088,30	-1.746.136	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.653,25	-159.741	-489.242	-291.769	-269.647	-274.488
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.279.620,26	-5.649.509	-5.510.125	-4.765.724	-4.787.128	-4.791.753
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.701.668,19	-2.878.983	-3.092.520	-3.003.079	-3.040.853	-3.101.548
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)	-2.701.668,19	-2.878.983	-3.092.520	-3.003.079	-3.040.853	-3.101.548
23	+	Außerordentliche Erträge	196.881,06	323.421	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-190.520	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	196.881,06	132.901	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.504.787,13	-2.746.082	-3.092.520	-3.003.079	-3.040.853	-3.101.548
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	-2.504.787,13	-2.746.082	-3.092.520	-3.003.079	-3.040.853	-3.101.548
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.504.787,13	-2.746.082	-3.092.520	-3.003.079	-3.040.853	-3.101.548

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	695.975,34	1.797.306	1.226.144	0	602.412	604.900	550.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.071,00	173.575	217.400	0	217.400	217.400	217.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.071,10	159.098	19.125	0	19.125	19.125	19.125
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.040,17	159.221	473.610	0	474.607	456.373	457.025
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.157,61	2.289.400	1.936.479	0	1.313.744	1.297.998	1.243.750
10 -	Personalauszahlungen	-340.485,38	-341.023	-436.618	0	-445.351	-454.256	-463.342
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-2.821.359	-3.956.280	0	-3.461.342	-3.496.251	-3.488.732
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-	-1.746.136	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-136.482,38	-144.786	-461.017	0	-281.569	-257.197	-262.038
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.883.018,03	-5.053.304	-4.894.415	0	-4.228.762	-4.248.204	-4.254.612
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.803.860,42	-2.763.904	-2.957.936	0	-2.915.018	-2.950.206	-3.010.862
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	508.900	932.932	0	29.912	142.323	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.677,60	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)	14.677,60	508.900	932.932	0	29.912	142.323	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.620,56	-1.345.000	-2.172.522	-17.500.000	-6.600.000	-12.000.000	-12.000.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.142,08	-150.455	-401.325	0	-186.650	-203.320	-100.425
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)	-181.762,64	-1.495.455	-2.573.847	-17.500.000	-6.786.650	-12.203.320	-12.100.425
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.085,04	-986.555	-1.640.915	-17.500.000	-6.756.738	-12.060.997	-12.100.425

Haushaltsplan 2022

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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
030102	44870000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv.	Erstattungen aus Versicherungsfällen

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Grundschüler	958,89 €	976,03 €	1.240,83 €*	1.165,22 €	1073,49 €	1.084,80 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Grundschüler	273	258	283	283	283	283
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,07		0,07			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,75		0,81			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandspositionen der einmaligen Bauunterhaltung und Digitalpakt ermittelt. Inklusive dieser Positionen beträgt die Kennzahl für das Jahr 2022: 1.603,32 €

Haushaltsplan 2022

030102

Grundschule Lüttingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.563,85	488.143	317.507	65.040	65.040	65.040
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	18.318,17	216.786	225.000	0	0	0
		41220000 Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	0,00	0	4.440	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	25.205,89	126.317	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	80.000	23.027	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	49.102,35	49.102	49.102	49.102	49.102	49.102
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	37,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	1.666	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Mieten und Pachten	770,00	1.666	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,00	50	50	50	50	50
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	237,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.104,85	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	983,52	984	984	984	984	984
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.121,33	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	111.712,70	491.142	321.340	68.873	68.873	68.873
11	-	Personalaufwendungen	-40.301,48	-27.433	-55.482	-56.591	-57.721	-58.877
		50110000 Bezüge Beamte	-5.061,67	-4.444	-5.182	-5.285	-5.391	-5.499
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.656,05	-16.998	-37.290	-38.036	-38.796	-39.572
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.072,59	-1.233	-2.811	-2.867	-2.924	-2.983
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.511,17	-3.264	-8.218	-8.383	-8.550	-8.721
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-136	-360	-367	-374	-382
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-1.358	-1.236	-1.261	-1.286	-1.312
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-385	-392	-400	-408
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.995,77	-484.981	-260.833	-160.937	-164.774	-168.767
		52411000 Aufwendungen Energie	-24.164,36	-35.703	-52.291	-54.906	-57.651	-60.533
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.080,79	-2.040	-2.060	-2.080	-2.100	-2.120
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.807,00	-14.500	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.277,76	-8.713	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.937,40	-9.180	-9.273	-9.365	-9.458	-9.553
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-36.220,50	-23.805	-35.133	-35.836	-36.553	-37.284
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-250.000	-77.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-7.890	-5.545	-5.545	-5.545	-5.545
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-7.704,28	-2.890	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
		52710000 Lernmittel	-2.849,93	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		52810000 Erwerb von Vorräten	-1.124,44	-2.030	-2.100	-1.110	-1.120	-1.130
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-3.464,91	-3.730	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.180,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		52911100 Aufwand für EDV Schulen	0,00	-12.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	0,00	-80.000	-25.586	0	0	0
		52911300 Aufwand für EDV Sofortausstattung	-19.184,40	-20.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.919,03	-67.702	-68.102	-68.102	-68.102	-68.102
		57113000 AfA auf Gebäude	-66.694,15	-66.548	-66.694	-66.694	-66.694	-66.694
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.224,88	-1.153	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.562,05	-28.199	-69.323	-59.184	-30.597	-31.123
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-8,90	-50	-50	-25	-25	-25
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.894,76	-3.211	-3.404	-3.438	-3.472	-3.507
		54310010 Aufholen n. Corona Schulbudget	0,00	0	-5.850	0	0	0
		54310020 Aufholen n. Corona Bildungsgutschein	0,00	0	-5.850	0	0	0
		54310030 Aufholen n. Corona Schulträger	0,00	0	-7.800	0	0	0
		54310040 Aufholen n. Corona Kreismittel	0,00	0	-4.440	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.123,44	-2.815	-3.278	-32.378	-3.278	-3.278
		54413000 Versicherungen	-15.989,36	-18.690	-19.410	-19.878	-20.357	-20.848
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-145,59	-250	-250	-250	-250	-250
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-2.683	-18.490	-2.715	-2.715	-2.715
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-261.778,33	-608.315	-453.740	-344.814	-321.194	-326.869
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.065,63	-117.172	-132.400	-275.941	-252.321	-257.996
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.065,63	-117.172	-132.400	-275.941	-252.321	-257.996
23	+	Außerordentliche Erträge	13.576,15	30.269	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	30.269	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	13.576,15	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-18.786	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-18.786	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.576,15	11.483	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.489,48	-105.689	-132.400	-275.941	-252.321	-257.996

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	-136.489,48	-105.689	-132.400	-275.941	-252.321	-257.996
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-136.489,48	-105.689	-132.400	-275.941	-252.321	-257.996

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41310000

Der Ansatz betrifft die konsumtiv veranschlagten Zuschüsse aus dem Förderprogramm Digitalpakt. Die konsumtiven Aufwendungen dazu sind unter dem Sachkonto 52911200 veranschlagt. Für das Jahr 2022 sind anders als in den Vorjahren keine konsumtiven Aufwendungen aus dem Förderprojekt veranschlagt.

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Schule abgebildet. Folgende Maßnahmen sind im Jahr 2022 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2022:

Umbau im Bestand wegen OGS (u.a. Verlegung Lehrerzimmer) (30.000 €)

Serverraum ausbauen (10.000 €)

Restmittel Investitionsfördergesetz zur energetischen Fassadensanierung (37.000 €)

Haushaltsplan 2022

030102

Grundschule Lüttingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.340,81	423.103	252.467	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	1.666	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,00	50	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.244,81	424.919	255.117	0	2.650	2.650	2.650
10	-	Personalauszahlungen	-39.582,75	-26.075	-53.861	0	-54.938	-56.035	-57.157
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.514,59	-484.981	-260.833	0	-160.937	-164.774	-168.767
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.400,44	-25.516	-50.833	0	-56.469	-27.882	-28.408
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.497,78	-536.572	-365.527	0	-272.344	-248.691	-254.332
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.252,97	-111.653	-110.410	0	-269.694	-246.041	-251.682
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	268.900	240.707	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	268.900	240.707	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.162,87	-815.000	-315.217	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.054,31	-89.183	-118.836	0	-2.715	-2.715	-2.715
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.217,18	-904.183	-434.053	0	-2.715	-2.715	-2.715
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.217,18	-635.283	-193.346	0	-2.715	-2.715	-2.715

Haushaltsplan 2022

030102

Grundschule Lüttingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	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	-2.683	-18.490	0	-2.715	-2.715	-2.715	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.683	-18.490	0	-2.715	-2.715	-2.715	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.683	-18.490	0	-2.715	-2.715	-2.715	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.683	-18.490	0	-2.715	-2.715	-2.715	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(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	188.900	188.900	0	0	0	0	188.900	377.800
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	188.900	188.900	0	0	0	0	188.900	377.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	188.900	188.900	0	0	0	0	188.900	377.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.813,13	-650.000	-260.000	0	0	0	0	-696.813	-956.813
	78510000 Ausz Hochbau	-46.813,13	-650.000	-260.000	0	0	0	0	-696.813	-956.813
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.813,13	-650.000	-260.000	0	0	0	0	-696.813	-956.813
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.813,13	-461.100	-71.100	0	0	0	0	-507.913	-579.013

Für diese Maßnahme wurden bis zum 31.12.2021 Mittel in Höhe von 843.500 € verausgabt. Mit der Fertigstellung ist im März 2022 zu rechnen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-6.054,31	-4.500	-3.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.054,31	-4.500	-3.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.054,31	-4.500	-3.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.054,31	-4.500	-3.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100309: Personenaufzug GS Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.349,74	-75.000	0	0	0	0	0	-101.350	-101.350
	78510000 Ausz Hochbau	-26.349,74	-75.000	0	0	0	0	0	-101.350	-101.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.349,74	-75.000	0	0	0	0	0	-101.350	-101.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.349,74	-75.000	0	0	0	0	0	-101.350	-101.350

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	80.000	51.807	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	80.000	51.807	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	51.807	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-37.717	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-70.000	-37.717	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-19.846	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	-19.846	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-57.563	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.756	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-45.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-45.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-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 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100375: Kälteanlage Serverraum GS Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Grundschüler	1.4292,61 €	1.524,71 €	1.713,27 €*	1.718,87 €*	1.662,79 €	1.774,41 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Grundschüler	98	99	100	100	100	100
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,02		0,02			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,39		0,39			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandspositionen der einmaligen Bauunterhaltung und Digitalpakt ermittelt. Inklusive dieser Positionen beträgt die Kennzahl für das Jahr 2022:= 2.648,57 € und das Jahr 2023 = 1.929,67 €.

Haushaltsplan 2022

030103

Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.732,98	173.298	47.980	24.193	20.953	20.953
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	486,38	27.000	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.776,06	45.345	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	80.000	27.027	3.240	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.790,72	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	31.679,82	17.988	17.988	17.988	17.988	17.988
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.766	2.650	2.650	2.650	2.650
		44110000 Mieten und Pachten	930,00	1.766	2.650	2.650	2.650	2.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,00	50	50	50	50	50
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	369,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.888,99	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.204,02	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.029,13	200	200	200	200	200
		45996000 Zuwendung für Festwerte	5.655,84	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.920,97	176.568	52.134	28.347	25.107	25.107
11	-	Personalaufwendungen	-17.448,94	-26.168	-26.064	-26.586	-27.117	-27.660
		50110000 Bezüge Beamte	-1.522,81	-1.269	-1.480	-1.510	-1.540	-1.571
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.471,86	-19.352	-18.525	-18.896	-19.274	-19.659
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-933,67	-1.404	-1.396	-1.424	-1.452	-1.481
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.520,60	-3.716	-4.097	-4.179	-4.263	-4.348
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-39	-103	-105	-107	-109
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-388	-353	-360	-367	-375
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-110	-112	-114	-117
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.547,62	-197.391	-196.936	-126.614	-108.116	-110.824
		52411000 Aufwendungen Energie	-16.999,28	-25.502	-33.458	-35.131	-36.887	-38.732
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-549,65	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.060
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.872,35	-9.300	-9.300	-9.393	-9.486	-9.581
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.421,20	-4.675	-4.721	-4.768	-4.815	-4.863
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.059,74	-6.120	-6.182	-6.244	-6.306	-6.369
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-18.154,78	-19.476	-30.920	-31.538	-32.169	-32.812
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-30.000	-63.500	-17.500	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-6.358	-3.925	-3.925	-3.925	-3.925
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-5.299,53	-1.360	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375
		52710000 Lernmittel	-1.938,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52810000 Erwerb von Vorräten	-34,15	-800	-795	-400	-403	-407
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-788,94	-1.980	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.430,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52911100 Aufwand für EDV Schulen	0,00	-6.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	0,00	-80.000	-30.030	-3.600	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.850,64	-27.897	-28.110	-28.110	-28.110	-28.110
		57113000 AfA auf Gebäude	-48.632,87	-27.751	-27.751	-27.751	-27.751	-27.751
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-71,43	0	-213	-213	-213	-213
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-146,34	-146	-146	-146	-146	-146
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.428,49	-13.490	-13.747	-11.657	-14.098	-14.292
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-6,57	-50	-50	-25	-25	-25
		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	-1.033,23	-1.545	-1.549	-1.564	-1.580	-1.596
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.046,81	-2.200	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438
		54413000 Versicherungen	-6.290,44	-6.800	-6.810	-6.980	-7.155	-7.333
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-145,60	-200	-200	-200	-200	-200
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.655,84	-2.245	-2.250	0	-2.250	-2.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-146.275,69	-264.946	-264.857	-192.967	-177.441	-180.886
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.354,72	-88.378	-212.723	-164.620	-152.334	-155.779
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.354,72	-88.378	-212.723	-164.620	-152.334	-155.779
23	+	Außerordentliche Erträge	6.397,22	8.821	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	8.821	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	6.397,22	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.397,22	8.821	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.957,50	-79.557	-212.723	-164.620	-152.334	-155.779
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	-79.957,50	-79.557	-212.723	-164.620	-152.334	-155.779
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-79.957,50	-79.557	-212.723	-164.620	-152.334	-155.779

Haushaltsplan 2022

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41310000

Der Ansatz betrifft die konsumtiv veranschlagten Zuschüsse aus dem Förderprogramm Digitalpakt. Die konsumtiven Aufwendungen dazu sind unter dem Sachkonto 52911200 veranschlagt. Für das Jahr 2022 sind anders als in den Vorjahren keine konsumtiven Aufwendungen aus dem Förderprojekt veranschlagt.

Sachkonto 52418100:

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

Haushaltsjahr 2022:

- Sanierung der WC-Anlage im Schulgebäude (60.000 €)
- Fehlende Notbeleuchtung ergänzen (3.500 €)

Haushaltsjahr 2023:

- Austausch vorhandener Videoanlage aufgrund veralteter Technik und Mängel hinsichtlich Datenschutzkonformität (17.500 €)

Haushaltsplan 2022

030103

Grundschule Marienbaum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.262,44	152.345	27.027	0	3.240	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.766	2.650	0	2.650	2.650	2.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,00	50	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.561,44	154.211	29.777	0	5.990	2.750	2.750
10	-	Personalauszahlungen	-17.147,27	-25.780	-25.601	0	-26.114	-26.636	-27.168
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.821,79	-197.391	-196.936	0	-126.614	-108.116	-110.824
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.765,24	-11.245	-11.497	0	-11.657	-11.848	-12.042
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.734,30	-234.416	-234.034	0	-164.385	-146.600	-150.034
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.172,86	-80.205	-204.257	0	-158.395	-143.850	-147.284
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	502.317	0	6.800	5.972	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.655,84	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.655,84	80.000	502.317	0	6.800	5.972	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.697,74	-90.000	-981.100	0	-100.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.710,15	-16.745	-6.575	0	-7.555	-8.885	-2.250
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.407,89	-106.745	-987.675	0	-107.555	-8.885	-2.250
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.752,05	-26.745	-485.358	0	-100.755	-2.913	-2.250

Haushaltsplan 2022

030103

Grundschule Marienbaum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100062: Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.655,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	5.655,84	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.655,84	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.655,84	-2.245	-2.250	0	0	-2.250	-2.250	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.655,84	-2.245	-2.250	0	0	-2.250	-2.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.655,84	-2.245	-2.250	0	0	-2.250	-2.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.245	-2.250	0	0	-2.250	-2.250	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100257: Glasfaseranschluss GS Marienbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.697,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-1.697,74	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.697,74	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.697,74	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100310: Reinigungsmaschinen GS Marienbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.054,31	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.054,31	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.054,31	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.054,31	-4.500	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100344: Lüftungsanlage TH Marienbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100355: Digitalpakt GS Marienbaum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	16.583	0	6.800	5.972	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	80.000	16.583	0	6.800	5.972	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	16.583	0	6.800	5.972	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-14.100	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-70.000	-14.100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-4.325	0	-7.555	-6.635	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	-4.325	0	-7.555	-6.635	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-18.425	0	-7.555	-6.635	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.842	0	-755	-663	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100376: TH Marienbaum barrierefreier Zugang										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100407: TH Marienbaum Kernsanierung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	485.734	0	0	0	0	0	485.734
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	485.734	0	0	0	0	0	485.734
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	485.734	0	0	0	0	0	485.734
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-950.000	0	0	0	0	0	-950.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-950.000	0	0	0	0	0	-950.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-950.000	0	0	0	0	0	-950.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-464.266	0	0	0	0	0	-464.266

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100408: Erweiterung GS Marienbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2022

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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Grundschüler	1.440,73 €	1.201,05 €	1.588,83 €*	1.489,18 €	1.509,46 €	1.528,00 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Grundschüler	297	311	296	296	296	296
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,10		0,10			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,01		1,01			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandspositionen der einmaligen Bauunterhaltung und Digitalpakt ermittelt. Inklusive dieser Positionen beträgt die Kennzahl für das Jahr 2022: 1.588,83 €.

Haushaltsplan 2022

030105

Grundschule Xanten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.597,64	327.936	124.713	112.184	99.242	99.135
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	40.748,05	11.272	0	0	0	0
		41220000 Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	0,00	0	6.422	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	44.607,12	137.422	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	80.000	19.049	12.942	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	16.907,24	16.907	16.907	16.907	16.907	16.799
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	82.335,23	82.335	82.335	82.335	82.335	82.335
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,50	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	42,50	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.241,00	19.251	5.450	5.450	5.450	5.450
		44110000 Mieten und Pachten	11.241,00	19.251	5.450	5.450	5.450	5.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.697,91	8.110	8.110	8.110	7.485	6.236
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.859,76	7.860	7.860	7.860	7.235	5.986
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.838,15	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	205.579,05	355.397	138.373	125.844	112.278	110.921
11	-	Personalaufwendungen	-55.131,96	-38.195	-72.715	-74.169	-75.652	-77.165
		50110000 Bezüge Beamte	-7.256,66	-6.349	-7.402	-7.550	-7.701	-7.855
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.500,09	-23.495	-48.194	-49.158	-50.141	-51.144
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.812,37	-1.704	-3.633	-3.705	-3.779	-3.855
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.562,84	-4.512	-10.656	-10.870	-11.087	-11.309
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-195	-514	-524	-535	-545
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-1.940	-1.766	-1.801	-1.837	-1.874
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-550	-561	-572	-583
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.305,74	-273.038	-243.000	-218.391	-208.607	-213.379
		52411000 Aufwendungen Energie	-42.953,49	-51.000	-58.773	-61.670	-64.753	-67.991
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.407,41	-3.100	-3.131	-3.162	-3.193	-3.225
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.279,10	-16.600	-16.600	-16.760	-16.933	-17.102
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.890,15	-14.289	-14.431	-14.575	-14.720	-14.867
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-12.400,76	-15.097	-15.248	-15.401	-15.555	-15.710

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-58.378,67	-33.542	-48.955	-49.934	-50.932	-51.951
	52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-21.000	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. beweg. Vermögens	-1.235,47	-9.600	-7.710	-7.710	-7.710	-7.710
	52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-12.233,12	-3.100	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
	52710000 Lernmittel	-6.021,61	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52810000 Erwerb von Vorräten	-762,37	-2.440	-2.397	-1.209	-1.221	-1.233
	52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-4.510,70	-6.970	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.015,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	52911100 Aufwand für EDV Schulen	0,00	-11.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	0,00	-80.000	-21.165	-14.380	0	0
	52911300 Aufwand für EDV Sofortausstattung	-45.217,89	-12.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.828,36	-126.935	-128.940	-128.940	-128.316	-126.959
	57113000 AfA auf Gebäude	-123.565,75	-121.987	-123.566	-123.566	-123.566	-123.566
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-573,13	-259	-685	-685	-685	-577
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.689,48	-4.689	-4.689	-4.689	-4.065	-2.816
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.629,34	-35.157	-67.805	-33.677	-34.225	-34.785
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-11,70	-50	-50	-25	-25	-25
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-600,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.073,52	-3.770	-3.658	-3.695	-3.732	-3.769
	54310010 Aufholen n. Corona Schulbudget	0,00	0	-8.465	0	0	0
	54310020 Aufholen n. Corona Bildungsgutschein	0,00	0	-8.465	0	0	0
	54310030 Aufholen n. Corona Schulträger	0,00	0	-11.286	0	0	0
	54310040 Aufholen n. Corona Kreismittel	0,00	0	-6.422	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.128,45	-3.635	-4.134	-4.134	-4.134	-4.134
	54413000 Versicherungen	-21.670,07	-20.910	-21.030	-21.528	-22.039	-22.562
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-145,60	-350	-350	-350	-350	-350
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-5.242	-2.745	-2.745	-2.745	-2.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.895,40	-473.325	-512.460	-455.177	-446.800	-452.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.316,35	-117.928	-374.087	-329.333	-334.522	-341.367
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.316,35	-117.928	-374.087	-329.333	-334.522	-341.367
23	+ Außerordentliche Erträge	30.992,17	31.190	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	31.190	0	0	0	0
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	30.992,17	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-11.272	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-11.272	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	30.992,17	19.918	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.324,18	-98.010	-374.087	-329.333	-334.522	-341.367
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	-191.324,18	-98.010	-374.087	-329.333	-334.522	-341.367
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-191.324,18	-98.010	-374.087	-329.333	-334.522	-341.367

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41310000

Der Ansatz betrifft die konsumtiv veranschlagten Zuschüsse aus dem Förderprogramm Digitalpakt. Die konsumtiven Aufwendungen dazu sind unter dem Sachkonto 52911200 veranschlagt. Für das Jahr 2022 sind anders als in den Vorjahren keine konsumtiven Aufwendungen aus dem Förderprojekt veranschlagt.

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Schule abgebildet. Folgende Maßnahmen sind im Jahr 2022 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2022:

- Serverraum ausbauen (17.500 €)
- Fehlende Notbeleuchtung ergänzen (3.500 €)

Haushaltsplan 2022

030105

Grundschule Xanten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.187,50	228.694	25.471	0	12.942	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,10	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.001,00	19.251	5.450	0	5.450	5.450	5.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.241,60	248.095	31.071	0	18.542	5.600	5.600
10	-	Personalauszahlungen	-53.938,82	-36.255	-70.399	0	-71.807	-73.243	-74.708
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.751,79	-273.038	-243.000	0	-218.391	-208.607	-213.379
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.533,94	-29.915	-65.060	0	-30.932	-31.480	-32.040
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.224,55	-339.208	-378.459	0	-321.130	-313.330	-320.127
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.982,95	-91.113	-347.388	0	-302.588	-307.730	-314.527
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	21.204	0	23.112	5.972	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	21.204	0	23.112	5.972	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.532,45	-70.000	-36.735	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.857,26	-22.742	-7.070	0	-28.425	-9.380	-2.745
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.389,71	-92.742	-43.805	0	-28.425	-9.380	-2.745
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.389,71	-12.742	-22.601	0	-5.313	-3.408	-2.745

Haushaltsplan 2022

030105

Grundschule Xanten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		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 78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-5.242	-2.745	0	-2.745	-2.745	-2.745	0	0
		0,00	-5.242	-2.745	0	-2.745	-2.745	-2.745	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.242	-2.745	0	-2.745	-2.745	-2.745	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.242	-2.745	0	-2.745	-2.745	-2.745	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100168: Erweiterung GS Xanten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	658.000	658.000
		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 78510000 Ausz Hochbau	-11.452,85	0	0	0	0	0	0	-1.299.010	-1.299.010
		-11.452,85	0	0	0	0	0	0	-1.299.010	-1.299.010
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-59.598	-59.598
		0,00	0	0	0	0	0	0	-59.598	-59.598
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.452,85	0	0	0	0	0	0	-1.358.608	-1.358.608
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.452,85	0	0	0	0	0	0	-700.608	-700.608

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100224: Brandschutz GS Xanten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.079,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-2.079,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.079,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.079,60	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-6.857,26	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.857,26	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.857,26	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.857,26	-4.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	80.000	21.204	0	23.112	5.972	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	80.000	21.204	0	23.112	5.972	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	21.204	0	23.112	5.972	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-19.235	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-70.000	-19.235	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-4.325	0	-25.680	-6.635	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	-4.325	0	-25.680	-6.635	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-23.560	0	-25.680	-6.635	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.356	0	-2.568	-663	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100380: Kälteanlage Serverraum GS Xanten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

030301

Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen.

Neben den Klassen 5-10 (Sekundarstufe 1) umfasst die Gesamtschule die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). Die gymnasiale Oberstufe schließt mit der Abiturprüfung ab, mit der die allgemeine Hochschulreife verliehen wird.

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Schüler	1.557,88 €	1.522,69 €	1.1040,71 € *	975,13 €	996,65 €	1.019,01 €
Leistungsumfang						
Gesamtzahl der Schüler:	944	947	986	986	986	986
Anzahl der Schüler aus Sonsbeck	158	157	147	147	147	147
Anzahl der Schüler aus Xanten	435	425	466	466	466	466
Anzahl der Schüler (sonstige Orte)	351	365	373	373	373	373
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,31		0,31			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,96		2,39			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandspositionen der einmaligen Bauunterhaltung und Digitalpakt ermittelt. Inklusive dieser Positionen beträgt die Kennzahl für das Jahr 2022 = 1.157,36 €.

Haushaltsplan 2022

030301

Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.116,12	117.431	216.058	117.431	117.431	117.431
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	4.685,10	0	0	0	0	0
		41220000 Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	0,00	0	16.258	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	82.369	0	0	0
		41611000 Ertrr.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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.417,70	130.765	50	50	50	50
		44110000 Mieten und Pachten	1.030,20	130.765	50	50	50	50
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	55.387,50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.453,00	92.268	400.000	400.000	400.000	400.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	98.453,00	92.268	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.431,87	3.632	3.632	3.632	3.632	3.632
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.431,87	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	280.468,69	344.096	619.740	521.113	521.113	521.113
11	-	Personalaufwendungen	-50.688,68	-57.860	-65.497	-66.807	-68.143	-69.506
		50110000 Bezüge Beamte	-21.369,07	-19.684	-22.945	-23.404	-23.872	-24.350
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.756,92	-24.955	-26.044	-26.565	-27.096	-27.638
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.487,54	-1.810	-1.962	-2.001	-2.041	-2.082
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.008,54	-4.792	-5.774	-5.890	-6.008	-6.128
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-604	-1.593	-1.625	-1.657	-1.690
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.032,55	-6.015	-5.475	-5.584	-5.696	-5.810
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-34,06	0	-1.704	-1.738	-1.773	-1.808
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.906,63	0	-772.024	-670.957	-688.934	-707.665
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-256.670	-269.504	-282.979	-297.128
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-4.141	-4.182	-4.224	-4.266
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.560,46	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-40.408	-40.812	-41.220	-41.632

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-42.178,69	0	-178.620	-182.192	-185.836	-189.553
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-23.500	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. beweg. Vermögens	0,00	0	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
		52710000 Lernmittel	0,00	0	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	-8.604	-4.347	-4.391	-4.435
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	0,00	0	-20.360	-20.360	-20.360	-20.360
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.167,48	0	0	0	0	0
		52911100 Aufwand für EDV Schulen	0,00	0	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
		52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	0,00	0	-91.521	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124.631,01	-124.631	-124.631	-124.631	-124.631	-124.631
		57113000 AfA auf Gebäude	-124.342,78	-124.343	-124.343	-124.343	-124.343	-124.343
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-288,23	-288	-288	-288	-288	-288
15	-	Transferaufwendungen	-1.201.396,86	-1.740.636	0	0	0	0
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.201.396,86	-1.740.636	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,86	-150	-179.006	-99.079	-100.986	-102.939
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-15,86	-50	-50	-25	-25	-25
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-10.516	-10.622	-10.728	-10.835
		54310010 Aufholen n. Corona Schulbudget	0,00	0	-20.230	0	0	0
		54310020 Aufholen n. Corona Bildungsgutschein	0,00	0	-20.230	0	0	0
		54310030 Aufholen n. Corona Schulträger	0,00	0	-26.973	0	0	0
		54310040 Aufholen n. Corona Kreismittel	0,00	0	-16.258	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
		54413000 Versicherungen	0,00	0	-70.460	-74.142	-75.943	-77.789
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.470.639,04	-1.923.277	-1.141.158	-961.474	-982.694	-1.004.741
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.190.170,35	-1.579.181	-521.418	-440.361	-461.581	-483.628
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.190.170,35	-1.579.181	-521.418	-440.361	-461.581	-483.628
23	+	Außerordentliche Erträge	45.054,04	0	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	45.054,04	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	45.054,04	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.145.116,31	-1.579.181	-521.418	-440.361	-461.581	-483.628

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	-1.145.116,31	-1.579.181	-521.418	-440.361	-461.581	-483.628
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.145.116,31	-1.579.181	-521.418	-440.361	-461.581	-483.628

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Schule abgebildet. Folgende Maßnahmen sind im Jahr 2022 vorgesehen:

- Serverraum ausbauen (20.000 €)
- Fehlende Notbeleuchtung ergänzen (3.500 €)

Haushaltsplan 2022

030301

Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.685,10	0	98.627	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.417,70	130.765	50	0	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.453,00	92.268	400.000	0	400.000	400.000	400.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.605,80	223.033	498.677	0	400.050	400.050	400.050
10	-	Personalauszahlungen	-46.036,57	-51.845	-58.318	0	-59.485	-60.674	-61.888
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.751,72	0	-772.024	0	-670.957	-688.934	-707.665
14	-	Transferauszahlungen	-	-1.740.636	0	0	0	0	0
			1.201.396,86						
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15,86	-150	-179.006	0	-99.079	-100.986	-102.939
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-1.792.631	-1.009.348	0	-829.521	-850.594	-872.492
			1.340.201,01						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-	-1.569.598	-510.671	0	-429.471	-450.544	-472.442
			1.180.595,21						
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	128.849	0	0	49.716	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	128.849	0	0	49.716	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-339.470	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-189.670	0	-138.715	-83.475	-83.475
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-529.140	-2.000.000	-5.138.715	-5.083.475	-5.083.475
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400.291	-2.000.000	-5.138.715	-5.033.759	-5.083.475

Haushaltsplan 2022

030301

Real-/Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100373: Digitalpakt Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	128.849	0	0	49.716	0	0	178.565
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	128.849	0	0	49.716	0	0	178.565
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	128.849	0	0	49.716	0	0	178.565
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-36.970	0	0	0	0	0	-36.970
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-36.970	0	0	0	0	0	-36.970
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-106.195	0	-55.240	0	0	0	-161.435
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-106.195	0	-55.240	0	0	0	-161.435
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-143.165	0	-55.240	0	0	0	-198.405
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-14.316	0	-55.240	49.716	0	0	-19.840

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100377: faltwand Mensa Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100379: Erweiterung Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-15.100.000
					davon 2023 -2.000.000 2024 0 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-100.000	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-15.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-15.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-15.100.000

Für die Maßnahme liegt dem DBX noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten eingeplant

Folgekosten Maßnahme 7100379 Erweiterung Gesamtschule

Da die Planungen zur Erweiterung der Gesamtschule noch nicht hinreichend konkret sind kann aktuell noch keine Einschätzung zu den Folgekosten vorgenommen werden.

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die Planung der Hochbaumaßnahme ist in der Vorbereitung. Sie könnte voraussichtlich ab dem Jahr 2023 umgesetzt werden. Um eine zeitnahe Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100381: Kälteanlage Serverraum Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100385: Vermögensgegenstände Gesamtschule										
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	-83.475	0	-83.475	-83.475	-83.475	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-83.475	0	-83.475	-83.475	-83.475	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-83.475	0	-83.475	-83.475	-83.475	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-83.475	0	-83.475	-83.475	-83.475	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100406: Flucht u. Rettungsweg Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Haushaltsplan 2022

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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Schüler	1.075,85 €	1.085,51 €*	1.315,40 €	1.170,56 €	1.190,51 €	1.212,77 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Schüler	834	848				
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,21		0,21			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,96		1,96			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandspositionen des Digitalpakts ermittelt. Inklusive dieser Position beträgt die Kennzahl für das Jahr 2022 = 1.320,61 €, für das Jahr 2023 bei 1.219,96 € und für das Jahr 2024 = 1.265,36 €.

Haushaltsplan 2022

030401

Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.438,17	660.205	170.455	157.080	175.750	120.385
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	24.069,11	41.238	0	0	0	0
		41220000 Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	0,00	0	13.559	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	76.294,17	385.892	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	80.000	3.821	36.230	54.900	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	49.303,22	49.303	49.303	47.288	47.288	46.822
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	103.105,00	103.105	103.105	72.896	72.896	72.896
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	666,67	667	667	667	667	667
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	150	150	150	150	150
		43110000 Verwaltungsgebühren	125,00	150	150	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,40	5.650	8.475	8.475	8.475	8.475
		44110000 Mieten und Pachten	1.942,40	5.650	8.475	8.475	8.475	8.475
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	700,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.283,53	11.055	11.055	11.055	11.055	11.055
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.705,23	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	556,54	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
		45996000 Zuwendung für Festwerte	9.021,76	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	276.489,10	677.060	190.135	176.760	195.430	140.065
11	-	Personalaufwendungen	-118.842,41	-127.141	-153.854	-156.931	-160.071	-163.272
		50110000 Bezüge Beamte	-14.827,73	-13.334	-15.544	-15.855	-16.172	-16.496
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.369,66	-86.448	-102.187	-104.230	-106.315	-108.441
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.836,69	-6.272	-7.700	-7.854	-8.011	-8.171
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.308,28	-16.603	-22.481	-22.931	-23.390	-23.858
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-409	-1.079	-1.101	-1.123	-1.145
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-500,05	-4.075	-3.709	-3.783	-3.859	-3.936
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-1.154	-1.177	-1.201	-1.225
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.287,09	-625.016	-542.423	-589.553	-621.847	-574.949
		52411000 Aufwendungen Energie	-151.891,04	-170.000	-186.493	-198.818	-205.609	-215.889
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.544,39	-6.140	-6.212	-5.274	-6.336	-6.399
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-30.179,54	-28.500	-28.500	-28.785	-29.072	-29.362
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-32.807,35	-33.985	-34.324	-34.667	-35.013	-35.363
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-21.783,69	-27.033	-27.303	-27.576	-27.852	-28.130

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-117.880,08	-113.612	-134.679	-137.372	-140.120	-142.922
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.912,48	-12.690	-13.240	-13.240	-13.240	-13.240
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-32.792,38	-9.190	-9.190	-9.190	-9.190	-9.190
		52710000 Lernmittel	-44.679,28	-48.700	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-1.595,46	-7.690	-7.761	-3.900	-3.939	-3.978
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-7.684,60	-13.376	-13.376	-13.376	-13.376	-13.376
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52911100 Aufwand für EDV Schulen	0,00	-28.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
		52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	0,00	-80.000	-4.245	-40.255	-61.000	0
		52911300 Aufwand für EDV Sofortausstattung	-23.536,80	-45.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-221.649,79	-220.309	-221.259	-160.209	-160.209	-159.440
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-500,50	0	-546	-546	-546	-546
		57113000 AfA auf Gebäude	-209.381,72	-209.382	-209.382	-148.332	-148.332	-148.332
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.482,90	-1.352	-1.756	-1.756	-1.756	-1.756
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.284,67	-9.576	-9.576	-9.576	-9.576	-8.807
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.477,01	-82.045	-158.761	-87.572	-89.141	-90.749
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-52,69	-100	-100	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-142,50	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-750,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.451,71	-9.405	-9.350	-9.444	-9.538	-9.634
		54310010 Aufholen n. Corona Schulbudget	0,00	0	-17.872	0	0	0
		54310020 Aufholen n. Corona Bildungsgutschein	0,00	0	-17.872	0	0	0
		54310030 Aufholen n. Corona Schulträger	0,00	0	-23.830	0	0	0
		54310040 Aufholen n. Corona Kreismittel	0,00	0	-13.559	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-5.062,76	-6.455	-9.558	-10.018	-10.018	-10.018
		54413000 Versicherungen	-60.666,58	-58.700	-59.280	-60.720	-62.195	-63.707
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-329,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.021,76	-4.785	-4.740	-4.740	-4.740	-4.740
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-897.256,30	-1.054.511	-1.076.297	-994.265	-1.031.268	-988.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.767,20	-377.451	-886.162	-817.505	-835.838	-848.345
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.767,20	-377.451	-886.162	-817.505	-835.838	-848.345
23	+	Außerordentliche Erträge	43.970,20	65.659	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	65.659	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	43.970,20	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-41.238	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-41.238	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	43.970,20	24.421	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-576.797,00	-353.030	-886.162	-817.505	-835.838	-848.345
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	-576.797,00	-353.030	-886.162	-817.505	-835.838	-848.345
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-576.797,00	-353.030	-886.162	-817.505	-835.838	-848.345

Haushaltsplan 2022

030401

Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.291,89	507.130	17.380	0	36.230	54.900	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	150	150	0	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,40	5.650	8.475	0	8.475	8.475	8.475
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.209,29	513.080	26.155	0	45.005	63.675	8.775
10	-	Personalauszahlungen	-116.727,99	-123.066	-148.991	0	-151.971	-155.011	-158.111
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.828,22	-625.016	-542.423	0	-589.553	-621.847	-574.949
15	-	Sonstige Auszahlungen	-73.226,40	-77.260	-154.021	0	-82.832	-84.401	-86.009
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.782,61	-825.342	-845.435	0	-824.356	-861.259	-819.069
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-509.573,32	-312.262	-819.280	0	-779.351	-797.584	-810.294
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	39.855	0	0	80.663	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.021,76	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.021,76	80.000	39.855	0	0	80.663	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.227,50	-370.000	-500.000	-15.500.000	-1.500.000	-7.000.000	-7.000.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.520,36	-21.785	-74.674	0	-4.740	-94.365	-4.740
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.747,86	-391.785	-574.674	-15.500.000	-1.504.740	-7.094.365	-7.004.740
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.726,10	-311.785	-534.819	-15.500.000	-1.504.740	-7.013.702	-7.004.740

Haushaltsplan 2022

030401

Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	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	-4.785	-4.740	0	-4.740	-4.740	-4.740	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-4.785	-4.740	0	-4.740	-4.740	-4.740	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.785	-4.740	0	-4.740	-4.740	-4.740	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.785	-4.740	0	-4.740	-4.740	-4.740	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100071: Neue Medien Gymnasium										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.021,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	9.021,76	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.021,76	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.021,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.021,76	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.021,76	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100275: Hochbau Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.227,50	-300.000	-500.000	-15.500.000	-1.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-404.658	-16.404.658
					davon					
					2023	-1.500.000				
					2024	-7.000.000				
					2025	-7.000.000				
	78510000 Ausz Hochbau	-56.227,50	-300.000	-500.000	-15.500.000	-1.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-404.658	-16.404.658
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.227,50	-300.000	-500.000	-15.500.000	-1.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-404.658	-16.404.658
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.227,50	-300.000	-500.000	-15.500.000	-1.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-404.658	-16.404.658

Für die Maßnahme liegt dem DBX noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten eingeplant

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die Maßnahme befindet sich derzeit in Vorbereitung. Es ist geplant, den Neubau des Gymnasiums vollständig zu vergeben. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2023 beginnen und im Jahr 2026 fertiggestellt werden. Daher ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100282: Möblierung Lehrerzimmer Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-3.498,60	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.498,60	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.498,60	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.498,60	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(e inschl. Sp. 2)	zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100325: Digitalpakt Gymnasium										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	39.855	0	0	80.663	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	80.000	39.855	0	0	80.663	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	39.855	0	0	80.663	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-44.284	0	0	-89.625	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	-44.284	0	0	-89.625	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-44.284	0	0	-89.625	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.429	0	0	-8.962	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(e inschl. Sp. 2)	zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100395: Mikrofonanlage										
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	-7.650	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-7.650	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.650	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.650	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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	28,93 €	32,06 €	42,15 €	42,22 €	42,30 €	42,37 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00		0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,10		1,00			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

030601

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.247,16	412.853	550.000	550.000	550.000	550.000
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	375.247,16	412.853	160.000	160.000	160.000	160.000
		41211000 Bedarfszuweisungen vom Land spezielle Au	0,00	0	390.000	390.000	390.000	390.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.797,50	173.225	217.050	217.050	217.050	217.050
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.797,50	173.225	217.050	217.050	217.050	217.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.300,65	53.465	60.358	61.355	43.121	43.773
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.170,00	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44811000 Erträge aus Kostenerst. Land besondere	21.485,25	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	53.645,40	47.965	49.858	50.855	32.621	33.273
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	662,45	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	662,45	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	578.007,76	639.743	827.608	828.605	810.371	811.023
11	-	Personalaufwendungen	-68.694,30	-78.002	-79.448	-81.036	-82.657	-84.310
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.812,71	-61.681	-61.218	-62.442	-63.691	-64.965
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.022,76	-4.475	-4.611	-4.703	-4.797	-4.893
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.858,83	-11.846	-13.619	-13.891	-14.169	-14.452
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.724,94	-688.156	-786.500	-786.500	-786.500	-786.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-551.724,94	-688.156	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.036,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-986,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-50,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-691,44	-5.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
		53171000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private bes.	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-691,44	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540,50	-700	-600	-600	-600	-600
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-540,50	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-622.687,18	-772.358	-907.048	-908.636	-910.257	-911.910

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.679,42	-132.615	-79.440	-80.031	-99.886	-100.887
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.679,42	-132.615	-79.440	-80.031	-99.886	-100.887
23	+	Außerordentliche Erträge	56.891,28	114.301	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	114.301	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	56.891,28	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-46.043	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-46.043	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	56.891,28	68.258	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.211,86	-64.357	-79.440	-80.031	-99.886	-100.887
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	12.211,86	-64.357	-79.440	-80.031	-99.886	-100.887
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	12.211,86	-64.357	-79.440	-80.031	-99.886	-100.887

Haushaltsplan 2022

030601

Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.107,60	412.853	550.000	0	550.000	550.000	550.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.805,90	173.225	217.050	0	217.050	217.050	217.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.453,97	53.465	60.358	0	61.355	43.121	43.773
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.367,47	639.543	827.408	0	828.405	810.171	810.823
10	-	Personalauszahlungen	-67.051,98	-78.002	-79.448	0	-81.036	-82.657	-84.310
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-784.835,48	-688.156	-786.500	0	-786.500	-786.500	-786.500
14	-	Transferauszahlungen	-904,86	-5.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-540,50	-700	-600	0	-600	-600	-600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.332,82	-772.358	-907.048	0	-908.636	-910.257	-911.910
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-292.965,35	-132.815	-79.640	0	-80.231	-100.086	-101.087
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2022

030601

Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100386: Erwerb Vermögensgegenstände 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	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Schülerbeförderung für alle städtischen Schulen.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	21,05 €	22,20 €	53,65 €	42,21 €	42,63 €	43,06 €

Zum 01.01.2021 wird der Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck aufgelöst. Die Schule wird in städtischer Trägerschaft weitergeführt. Die Erhöhung der Kennzahl ist u.a. auf die zusätzlichen Schülerfahrtkosten der Gesamtschule zurück zu führen.

Haushaltsplan 2022

030701

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.435,80	73.181	255.172	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	52.435,80	73.181	255.172	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.338,00	13.338	13.102	13.102	13.102	13.102
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	13.338,00	13.338	13.102	13.102	13.102	13.102
10	=	Ordentliche Erträge	65.773,80	86.519	268.274	13.102	13.102	13.102
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.088,32	-552.777	-1.154.564	-908.390	-917.473	-926.648
		52910200 Schülerbeförderung Grundschule Lüttingen	-86.952,54	-104.095	-129.031	-96.869	-97.837	-98.816
		52910300 Schülerbeförderung Grundschule Marienbau	-13.891,09	-25.279	-30.344	-25.615	-25.871	-26.129
		52910500 Schülerbeförderung Grundschule Xanten	-54.457,96	-42.574	-32.622	-23.960	-24.200	-24.442
		52910700 Schülerbeförderung Gymnasium	-297.786,73	-380.829	-390.608	-305.314	-308.367	-311.451
		52910800 Schülerbeförderung Gesamtschule	0,00	0	-571.959	-456.632	-461.198	-465.810
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-453.088,32	-552.777	-1.154.564	-908.390	-917.473	-926.648
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.314,52	-466.258	-886.290	-895.288	-904.371	-913.546
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.314,52	-466.258	-886.290	-895.288	-904.371	-913.546
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	73.181	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	73.181	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-73.181	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-73.181	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)	-387.314,52	-466.258	-886.290	-895.288	-904.371	-913.546
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-387.314,52	-466.258	-886.290	-895.288	-904.371	-913.546
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-387.314,52	-466.258	-886.290	-895.288	-904.371	-913.546

Haushaltsplan 2022

030701

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.100,00	73.181	255.172	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.338,00	13.338	13.102	0	13.102	13.102	13.102
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.438,00	86.519	268.274	0	13.102	13.102	13.102
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.244,96	-552.777	-1.154.564	0	-908.390	-917.473	-926.648
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.244,96	-552.777	-1.154.564	0	-908.390	-917.473	-926.648
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-421.806,96	-466.258	-886.290	0	-895.288	-904.371	-913.546
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 2022

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.100,67	122.259	130.019	125.719	125.719	125.719
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.166,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.678,77	188.597	174.350	175.850	185.850	188.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.460	3.240	3.240	3.240	3.240
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.666,61	1.000	1.650	1.650	1.650	1.650
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	310.612,85	318.116	313.059	310.259	320.259	322.559
11	-	Personalaufwendungen	-136.058,64	-143.959	-164.888	-168.186	-171.550	-174.982
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.954,05	-406.782	-325.474	-332.786	-268.795	-275.007
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-176.509,10	-177.221	-179.395	-180.395	-181.395	-182.395
15	-	Transferaufwendungen	-102.497,00	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.360,81	-34.047	-42.907	-37.617	-37.877	-37.937
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-619.379,60	-867.009	-817.664	-823.984	-764.617	-775.321
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.766,75	-548.893	-504.605	-513.725	-444.358	-452.762
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)	-308.766,75	-548.893	-504.605	-513.725	-444.358	-452.762
23	+	Außerordentliche Erträge	11.583,20	6.414	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.583,20	6.414	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-297.183,55	-542.479	-504.605	-513.725	-444.358	-452.762
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	-297.183,55	-542.479	-504.605	-513.725	-444.358	-452.762
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-297.183,55	-542.479	-504.605	-513.725	-444.358	-452.762

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785,50	0	7.085	0	2.785	2.785	2.785
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156,80	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.190,53	188.597	174.350	0	175.850	185.850	188.150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.460	3.240	0	3.240	3.240	3.240
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.698,11	1.000	1.650	0	1.650	1.650	1.650
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.830,94	195.857	190.125	0	187.325	197.325	199.625
10 -	Personalauszahlungen	-130.873,32	-141.049	-161.414	0	-164.643	-167.936	-171.296
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.761,63	-406.782	-325.474	0	-332.786	-268.795	-275.007
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-102.173,00	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.190,05	-26.607	-40.907	0	-35.617	-35.877	-35.937
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.998,00	-679.438	-632.795	0	-638.046	-577.608	-587.240
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.167,06	-483.581	-442.670	0	-450.721	-380.283	-387.615
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.243,33	0	727.450	0	481.380	507.700	375.800
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	20.243,33	0	727.450	0	481.380	507.700	375.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.050	-1.105.400	-650.000	-1.599.000	-1.094.000	-133.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.506,30	-42.440	-47.000	0	-47.000	-12.000	-2.000
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)	-76.506,30	-53.490	-1.152.400	-650.000	-1.646.000	-1.106.000	-135.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.262,97	-53.490	-424.950	-650.000	-1.164.620	-598.300	240.800

Haushaltsplan 2022

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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
040101	52550000	13	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	Zeitungen und Zeitschriften Ausbesserungen Buchbestand
040101	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf Kopiergerät

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Medien je Einwohner	0,95	1,16	0,95	0,95	0,95	0,95
Anzahl der Ausleihungen je Einwohner	4,05	5,03	4,05	4,05	4,05	4,05
Aufwand je Ausleiherung	1,57 €	1,54 €	1,93 €	1,97 €	2,00 €	2,04 €
Aufwand je Einwohner	6,74 €	7,74 €	8,31 €	8,45 €	8,60 €	8,75 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Ausleihungen	87.146	108.620	87.146			
Gesamtbestand der ausleihbaren Medien	20.461	25.021	20.461	20.461	20.461	20.461
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00		0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,00		2,00			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

040101

Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.166,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.166,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.649,60	1.000	650	650	650	650
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	649,00	1.000	650	650	650	650
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.816,40	4.800	4.450	4.450	4.450	4.450
11	-	Personalaufwendungen	-101.783,94	-113.132	-127.094	-129.637	-132.229	-134.874
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.381,48	-89.461	-97.982	-99.942	-101.941	-103.980
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.216,61	-6.490	-7.388	-7.536	-7.686	-7.840
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.185,85	-17.181	-21.724	-22.159	-22.602	-23.054
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.373,63	-43.126	-45.695	-46.275	-46.865	-47.462
		52411000 Aufwendungen Energie	-7.526,88	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-153,35	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-748,23	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.056,03	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-623,49	0	0	0	0	0
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.092,33	-19.476	-20.645	-21.057	-21.479	-21.908
		52550000 Unterhaltung des so. beweg. Vermögens	-6.035,23	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-250	-250	-250	-250
		52810000 Erwerb von Vorräten	-16.138,09	-14.350	-15.500	-15.650	-15.800	-15.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.944,59	-11.460	-5.990	-6.000	-6.010	-6.020
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.437,73	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54311000 Telekommunikation, Porto	-586,90	-670	-670	-670	-670	-670
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-188,63	-450	-450	-450	-450	-450
		54413000 Versicherungen	-684,38	-700	-720	-730	-740	-750
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.046,95	-7.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.102,16	-167.718	-178.779	-181.912	-185.104	-188.356
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.285,76	-162.918	-174.329	-177.462	-180.654	-183.906
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.285,76	-162.918	-174.329	-177.462	-180.654	-183.906
23	+	Außerordentliche Erträge	1.633,20	678	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	678	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	1.633,20	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.633,20	678	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.652,56	-162.240	-174.329	-177.462	-180.654	-183.906
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	-138.652,56	-162.240	-174.329	-177.462	-180.654	-183.906
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-138.652,56	-162.240	-174.329	-177.462	-180.654	-183.906

Haushaltsplan 2022

040101

Bücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156,80	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.681,10	1.000	650	0	650	650	650
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.837,90	4.800	4.450	0	4.450	4.450	4.450
10	-	Personalauszahlungen	-101.436,81	-113.132	-127.094	0	-129.637	-132.229	-134.874
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.159,45	-43.126	-45.695	0	-46.275	-46.865	-47.462
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.936,55	-4.020	-3.990	0	-4.000	-4.010	-4.020
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.532,81	-160.278	-176.779	0	-179.912	-183.104	-186.356
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.694,91	-155.478	-172.329	0	-175.462	-178.654	-181.906
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-497,64	-7.440	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-497,64	-7.440	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-497,64	-7.440	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

040101

Bücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-497,64	-2.850	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-497,64	-2.850	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-497,64	-2.850	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-497,64	-2.850	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	-4.590	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-4.590	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.590	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.590	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
040201	52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufbereitung des historischen Medienbestandes
040201	53180000		Zuweis. lfd. Zw. Übrige Bereiche	Zuschüsse Dom-Musikschule Einwohnerpauschale Vereinsförderung Musikvereine
040201	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Städtepartnerschaften Kostenanteil zu Vorträgen im Stiftsmuseum Aktionen Fairtradestadt

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	22,04 €	25,82 €	29,69 €	29,83 €	26,93 €	27,27 €
Zuschuss für die Dommusikschule je Einwohner	1,39 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €
Zuschuss für die Vereinsarbeit je Einwohner	1,05 €	1,04 €	1,05 €	1,05 €	1,05 €	1,05 €
Zuschuss für die Kulturförderung je Einwohner	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €
Zuschuss für die Musikvereine je Einwohner	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €
Umlage Zweckverband VHS je Einwohner	2,23 €	2,24 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €	2,25 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						

Haushaltsplan 2022

Vollzeitstellen Beamte	0,15		0,15			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,27		0,27			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

040201

Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.100,67	122.259	130.019	125.719	125.719	125.719
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	2.785,50	0	2.785	2.785	2.785	2.785
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	4.300	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
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	56,23	0	675	675	675	675
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.678,77	188.597	174.350	175.850	185.850	188.150
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	180.678,77	188.547	174.300	175.800	185.800	188.100
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.460	3.240	3.240	3.240	3.240
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	2.460	3.240	3.240	3.240	3.240
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		45210000 Erstattung von Steuern	17,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	305.796,45	313.316	308.609	305.809	315.809	318.109
11	-	Personalaufwendungen	-34.274,70	-30.827	-37.794	-38.549	-39.321	-40.108
		50110000 Bezüge Beamte	-10.080,65	-9.524	-11.103	-11.325	-11.551	-11.783
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.847,61	-14.314	-17.294	-17.640	-17.993	-18.353
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.129,63	-1.038	-1.299	-1.325	-1.352	-1.379
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.532,16	-2.749	-3.853	-3.930	-4.009	-4.089
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-292	-771	-786	-802	-818
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.798,75	-2.910	-2.649	-2.702	-2.756	-2.811
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-885,90	0	-825	-841	-858	-875
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.580,42	-363.656	-279.779	-286.511	-221.930	-227.545
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-24.645,41	-45.000	-58.954	-61.902	-64.997	-68.247
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.400,00	-5.700	-5.757	-5.814	-5.872	-5.930
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-627,48	-4.570	-4.570	-4.615	-4.661	-4.707
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-22.353,20	-25.975	-26.234	-26.496	-26.760	-27.027
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-14.407,66	-17.341	-17.515	-17.690	-17.866	-18.044
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-78.216,71	-80.070	-87.249	-88.994	-90.774	-92.590
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-170.000	-60.000	-70.000	0	0
		52810000 Erwerb von Vorräten	-3.929,96	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.000	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-176.509,10	-177.221	-179.395	-180.395	-181.395	-182.395
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-192,37	-192	-192	-192	-192	-192
		57113000 AfA auf Gebäude	-176.213,70	-176.029	-175.817	-175.817	-175.817	-175.817
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-103,03	0	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-1.000	-2.149	-3.149	-4.149	-5.149
15	-	Transferaufwendungen	-102.497,00	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-54.426,00	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-48.071,00	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.416,22	-22.587	-36.917	-31.617	-31.867	-31.917
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-2,33	-1.000	-750	-750	-750	-750
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54220000 Mieten und Pachten	-5.410,23	-10.000	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-9.100	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-452,24	-650	-710	-710	-710	-710
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.512,00	-1.617	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-9.600	-9.800	-10.050	-10.100
		54413000 Versicherungen	-39,42	-120	-120	-120	-120	-120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-474.277,44	-699.291	-638.885	-642.072	-579.513	-586.965
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.480,99	-385.975	-330.276	-336.263	-263.704	-268.856
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.480,99	-385.975	-330.276	-336.263	-263.704	-268.856
23	+	Außerordentliche Erträge	9.950,00	5.736	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	5.736	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	9.950,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.950,00	5.736	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.530,99	-380.239	-330.276	-336.263	-263.704	-268.856
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	-158.530,99	-380.239	-330.276	-336.263	-263.704	-268.856
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-158.530,99	-380.239	-330.276	-336.263	-263.704	-268.856

Haushaltsplan 2022

Sachkonto 52418100:

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

Haushaltsjahr 2022:

- Umbau Kapitel 7 (25.000 €)
- DreiGiebelHaus neue Heizungspumpe (17.500 €)
- DreiGiebelHaus neue Heizungssteuerung (17.500 €)

Haushaltsjahr 2023:

- DreiGiebelHaus Akustikdecke für Kriemhildsaal (20.000 €)
- Alle Gebäude: Aufgrund der hohen Anzahl an historischen Gebäuden ist jährlich mit einem größeren Unterhaltungsaufwand zu rechnen (50.000 €)

Haushaltsplan 2022

040201

Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785,50	0	7.085	0	2.785	2.785	2.785
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.190,53	188.597	174.350	0	175.850	185.850	188.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.460	3.240	0	3.240	3.240	3.240
7	+	Sonstige Einzahlungen	17,01	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.993,04	191.057	185.675	0	182.875	192.875	195.175
10	-	Personalauszahlungen	-29.436,51	-27.917	-34.320	0	-35.006	-35.707	-36.422
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.602,18	-363.656	-279.779	0	-286.511	-221.930	-227.545
14	-	Transferauszahlungen	-102.173,00	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.253,50	-22.587	-36.917	0	-31.617	-31.867	-31.917
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.465,19	-519.160	-456.016	0	-458.134	-394.504	-400.884
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.472,15	-328.103	-270.341	0	-275.259	-201.629	-205.709
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.243,33	0	727.450	0	481.380	507.700	375.800
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.243,33	0	727.450	0	481.380	507.700	375.800
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.050	-1.105.400	-650.000	-1.599.000	-1.094.000	-133.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.008,66	-35.000	-45.000	0	-45.000	-10.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.008,66	-46.050	-1.150.400	-650.000	-1.644.000	-1.104.000	-133.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.765,33	-46.050	-422.950	-650.000	-1.162.620	-596.300	242.800

Haushaltsplan 2022

040201

Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	20.243,33	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	20.243,33	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.243,33	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.092,23	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-37.092,23	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.092,23	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.848,90	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100237: Sanierung Amphitheater Birten										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	302.450	0	481.380	507.700	375.800	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	302.450	0	481.380	507.700	375.800	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	302.450	0	481.380	507.700	375.800	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-620.400	0	-1.254.000	-627.000	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-620.400	0	-1.254.000	-627.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-620.400	0	-1.254.000	-627.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-317.950	0	-772.620	-119.300	375.800	0

Für die Maßnahme liegt dem DBX noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten eingeplant.

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100291: Weihnachtsbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.916,43	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-38.916,43	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.916,43	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.916,43	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100300: Dorfgemeinschaftshaus Obermörnter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
					davon 2023 -150.000 2024 0 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-20.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Für die Maßnahme liegt dem DBX noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten eingeplant

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die Planung der Hochbaumaßnahme ist in der Vorbereitung. Sie wird voraussichtlich im Jahr 2023 umgesetzt werden. Um eine zeitnahe Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100301: Dorfgemeinschaftshaus Lüttingen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-380.000	-30.000	-350.000	0	0	0
					davon					
					2023	-30.000				
					2024	-350.000				
					2025	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-20.000	-380.000	-30.000	-350.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-380.000	-30.000	-350.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	105.000	-380.000	-30.000	-350.000	0	0	0

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die Planungen für die Baumaßnahmen beginnen im Jahr 2023. Um die Vorbereitungen zeitnah vergeben zu können, ist in diesem Jahr eine Verpflichtungsermächtigung von 30 T€ erforderlich. Im Jahr 2024 soll die Maßnahme umgesetzt werden. Um auch hier zeitnah handeln zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 380 T€ berücksichtigt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100345: Integrativer Zugang Ziegelhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-350.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100378: Behinderten-WC Kriemhildsaal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
					davon 2023 -120.000 2024 0 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100405: Schiffshalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	-45.000	-117.000	-133.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-45.000	0	-45.000	-117.000	-133.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	-45.000	-117.000	-133.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	-45.000	-117.000	-133.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100409: Umgestaltung Eingang Dreigiebelhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 05 Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.962,12	50.962	57.962	57.962	57.962	57.962
3	+	Sonstige Transfererträge	153.380,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.746,67	20.000	25.200	25.200	25.200	25.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073,70	0	3.688	3.688	3.688	3.688
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.224,72	928.171	1.210.693	1.605.426	1.035.426	915.426
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	492.823,86	900	900	900	900	900
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.296.212,06	1.150.033	1.448.443	1.843.176	1.273.176	1.153.176
11	-	Personalaufwendungen	-470.545,23	-671.056	-640.656	-653.472	-666.535	-679.871
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.545,15	-348.641	-361.755	-920.943	-350.494	-360.427
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113.789,05	-100.606	-100.581	-100.581	-100.581	-100.581
15	-	Transferaufwendungen	-1.119.172,30	-1.200.000	-1.211.000	-1.191.000	-1.171.000	-1.171.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.008,25	-13.300	-32.900	-12.875	-12.875	-12.875
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.159.059,98	-2.333.603	-2.346.892	-2.878.871	-2.301.485	-2.324.754
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-862.847,92	-1.183.570	-898.449	-1.035.695	-1.028.309	-1.171.578
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)	-862.847,92	-1.183.570	-898.449	-1.035.695	-1.028.309	-1.171.578
23	+	Außerordentliche Erträge	5.236,00	4.670	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.236,00	4.670	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-857.611,92	-1.178.900	-898.449	-1.035.695	-1.028.309	-1.171.578
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	-857.611,92	-1.178.900	-898.449	-1.035.695	-1.028.309	-1.171.578
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-857.611,92	-1.178.900	-898.449	-1.035.695	-1.028.309	-1.171.578

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 05 Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	147.393,63	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.690,90	20.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073,70	0	3.688	0	3.688	3.688	3.688
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.492,72	928.171	1.210.693	0	1.605.426	1.035.426	915.426
7 +	Sonstige Einzahlungen	533,25	300	300	0	300	300	300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.184,20	1.098.471	1.396.881	0	1.791.614	1.221.614	1.101.614
10 -	Personalauszahlungen	-466.265,71	-626.009	-589.487	0	-601.278	-613.298	-625.569
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.347,04	-348.641	-361.755	0	-920.943	-350.494	-360.427
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-	-1.200.000	-1.211.000	0	-1.191.000	-1.171.000	-1.171.000
		1.124.511,25						
15 -	Sonstige Auszahlungen	-26.493,11	-13.300	-32.900	0	-12.875	-12.875	-12.875
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-2.187.950	-2.195.142	0	-2.726.096	-2.147.667	-2.169.871
		1.803.617,11						
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-	-1.089.479	-798.261	0	-934.482	-926.053	-1.068.257
		1.060.432,91						
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

Haushaltsplan 2022

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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
050101	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Inklusionsbeirat

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	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
(2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,35		1,3			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,86		4,76			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.029,07	12.171	31.443	36.426	36.426	36.426
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.571,00	11.571	26.943	31.926	31.926	31.926
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	4.458,07	600	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.421,32	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	106.942,50	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	478,82	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	123.450,39	12.371	31.643	36.626	36.626	36.626
11	-	Personalaufwendungen	-293.741,78	-399.592	-395.774	-403.690	-411.761	-420.000
		50110000 Bezüge Beamte	-29.908,90	-20.410	-57.534	-58.685	-59.858	-61.056
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.461,76	-294.424	-250.359	-255.366	-260.473	-265.683
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.151,94	-21.357	-19.154	-19.538	-19.927	-20.327
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-40.219,18	-56.537	-54.784	-55.879	-56.997	-58.137
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-627	-3.994	-4.074	-4.155	-4.239
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-6.237	-5.677	-5.790	-5.906	-6.024
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-4.272	-4.358	-4.445	-4.534
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.150,47	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-2.150,47	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.617,20	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-198,20	-800	-700	-700	-700	-700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.419,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-297.509,45	-402.892	-398.974	-406.890	-414.961	-423.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.059,06	-390.521	-367.331	-370.264	-378.335	-386.574
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.059,06	-390.521	-367.331	-370.264	-378.335	-386.574
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.059,06	-390.521	-367.331	-370.264	-378.335	-386.574
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-174.059,06	-390.521	-367.331	-370.264	-378.335	-386.574
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-174.059,06	-390.521	-367.331	-370.264	-378.335	-386.574

Haushaltsplan 2022

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.029,07	12.171	31.443	0	36.426	36.426	36.426
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.029,07	12.171	31.443	0	36.426	36.426	36.426
10	-	Personalauszahlungen	-290.704,14	-393.355	-385.825	0	-393.542	-401.410	-409.442
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.617,20	-3.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.321,34	-396.655	-389.025	0	-396.742	-404.610	-412.642
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.292,27	-384.484	-357.582	0	-360.316	-368.184	-376.216
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
050301	52910000	13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Inklusion
050301	53180000	15	Zuweis. Lfd. Zw. Übrige Bereiche	Migrationsberatung

Allgemeine Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppen:

Ausländische Flüchtlinge in Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Leistungsempfänger/in	9.723,82 €	11.223,51 €	9.803,55 €	9.469,13 €	9.606,17 €	9.674,83 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	2,25		1,7			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,56		1,56			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandsposition der einmaligen Bauunterhaltung ermittelt. Inklusive dieser Position beträgt die Kennzahl in 2022 = 9.967,49 € und in 2023 = 12.818,52 €.

Haushaltsplan 2022

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.174,97	48.175	55.175	55.175	55.175	55.175
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.000,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	48.174,97	48.175	48.175	48.175	48.175	48.175
3	+	Sonstige Transfererträge	153.380,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	153.380,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073,70	0	3.688	3.688	3.688	3.688
		44110000 Mieten und Pachten	3.073,70	0	3.688	3.688	3.688	3.688
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.195,65	916.000	1.179.250	1.569.000	999.000	879.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	543.554,00	916.000	1.138.000	944.000	944.000	824.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	41.250	55.000	55.000	55.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	11.641,65	0	0	570.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.521,69	400	400	400	400	400
		45610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	267.686,11	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.835,58	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.037.347,00	1.114.575	1.388.513	1.778.263	1.208.263	1.088.263
11	-	Personalaufwendungen	-121.284,55	-200.565	-166.972	-170.313	-173.717	-177.192
		50110000 Bezüge Beamte	-62.946,40	-117.472	-79.409	-80.998	-82.617	-84.270
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.028,14	-34.466	-36.067	-36.788	-37.524	-38.274
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.809,49	-2.500	-2.599	-2.651	-2.704	-2.758
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.500,52	-6.619	-4.813	-4.909	-5.007	-5.107
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-3.608	-5.513	-5.623	-5.735	-5.850
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-35.900	-32.674	-33.329	-33.995	-34.675
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-5.897	-6.015	-6.135	-6.258
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.193,00	-321.789	-331.723	-890.122	-318.857	-327.946
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	34.693,72	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-89.938,13	-80.000	-117.895	-123.790	-129.979	-136.478
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.382,23	-13.000	-13.130	-13.261	-13.393	-13.526
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.357,92	-5.182	-5.600	-5.656	-5.712	-5.769
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-45.883,29	-48.000	-48.480	-48.964	-49.453	-49.947
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-48.468,76	-85.607	-91.618	-93.451	-95.320	-97.226
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-55.000	-30.000	-580.000	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.745,78	-15.000	0	0	0	0
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
14	-	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.110,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Bilanzielle Abschreibungen	-100.655,13	-91.231	-91.205	-91.205	-91.205	-91.205
		57113000 AfA auf Gebäude	-91.610,21	-91.231	-91.205	-91.205	-91.205	-91.205
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-6.074,95	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-2.969,97	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.114.172,30	-1.195.000	-1.206.000	-1.186.000	-1.166.000	-1.166.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-96.193,55	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53310001 Grundleistungen	-476.477,84	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000
		53310003 Unterkunftskosten	-116.378,86	-154.000	-190.000	-170.000	-150.000	-150.000
		53310004 Krankenhilfe	-404.521,48	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
		53310005 Arbeitsgelegenheiten	-1.912,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310006 Bildung und Teilhabe	-18.688,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.154,96	-8.400	-28.150	-8.150	-8.150	-8.150
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-54,62	-400	-350	-350	-350	-350
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-19.717,65	0	-20.000	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.991,96	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		54413000 Versicherungen	-911,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54981000 Rückstellungen für bestimmte Verpflichtu	-242.479,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.779.459,94	-1.816.985	-1.824.050	-2.345.790	-1.757.929	-1.770.493
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-742.112,94	-702.410	-435.537	-567.527	-549.666	-682.230
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-742.112,94	-702.410	-435.537	-567.527	-549.666	-682.230
23	+	Außerordentliche Erträge	5.236,00	1.220	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	1.220	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	5.236,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.236,00	1.220	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-736.876,94	-701.190	-435.537	-567.527	-549.666	-682.230
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	-736.876,94	-701.190	-435.537	-567.527	-549.666	-682.230
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-736.876,94	-701.190	-435.537	-567.527	-549.666	-682.230

Sachkonto 52418100:

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

Haushaltsjahr 2022:

- Erneuerung von 9 Küchen in Küvenkamp 2 (30.000 €)

Haushaltsjahr 2023:

- Abwicklung Versicherungsschaden (550.000 €)
- Erneuerung von 8 Küchen in Küvenkamp 2 (30.000 €)

Haushaltsplan 2022

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	147.393,63	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073,70	0	3.688	0	3.688	3.688	3.688
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.463,65	916.000	1.179.250	0	1.569.000	999.000	879.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	533,25	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.464,23	1.066.200	1.340.138	0	1.729.888	1.159.888	1.039.888
10	-	Personalauszahlungen	-121.135,23	-164.665	-128.401	0	-130.969	-133.587	-136.259
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.566,57	-321.789	-331.723	0	-890.122	-318.857	-327.946
14	-	Transferauszahlungen	-	-1.195.000	-1.206.000	0	-1.186.000	-1.166.000	-1.166.000
		1.119.511,25							
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.641,65	-8.400	-28.150	0	-8.150	-8.150	-8.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-1.689.854	-1.694.274	0	-2.215.241	-1.626.594	-1.638.355
		1.440.854,70							
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-729.390,47	-623.654	-354.136	0	-485.353	-466.706	-598.467
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 2022

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100198: Bau Asylbewerberunterkunft										
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	-3.701.278	-3.701.278
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.701.278	-3.701.278
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.701.278	-3.701.278
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.701.278	-3.701.278

Haushaltsplan 2022

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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	1,77 €	2,05 €	2,53 €	2,59 €	2,64 €	2,69 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00		0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,56		0,56			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

050401

Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-37.998,69	-43.585	-53.831	-54.908	-56.005	-57.126
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.224,16	-34.466	-41.267	-42.092	-42.934	-43.793
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.311,17	-2.500	-3.074	-3.136	-3.198	-3.262
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.463,36	-6.619	-9.490	-9.680	-9.873	-10.071
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,86	-800	-750	-750	-750	-750
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-0,86	-300	-250	-250	-250	-250
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.999,55	-44.385	-54.581	-55.658	-56.755	-57.876
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.999,55	-44.285	-54.481	-55.558	-56.655	-57.776
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.999,55	-44.285	-54.481	-55.558	-56.655	-57.776
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.999,55	-44.285	-54.481	-55.558	-56.655	-57.776
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-37.999,55	-44.285	-54.481	-55.558	-56.655	-57.776
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-37.999,55	-44.285	-54.481	-55.558	-56.655	-57.776

Haushaltsplan 2022

050401

Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-37.998,69	-43.585	-53.831	-54.908	-56.005	-57.126
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,86	-800	-750	-750	-750	-750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.999,55	-44.385	-54.581	-55.658	-56.755	-57.876
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.999,55	-44.285	-54.481	-55.558	-56.655	-57.776
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.999,55	-44.285	-54.481	-55.558	-56.655	-57.776
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.999,55	-44.285	-54.481	-55.558	-56.655	-57.776
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-37.999,55	-44.285	-54.481	-55.558	-56.655	-57.776
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-37.999,55	-44.285	-54.481	-55.558	-56.655	-57.776

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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
050501	53180000	15	Zuweis. Lfd. Zw. Übrige Bereiche	Zuschuss Sozialberatungen

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	1,23 €	1,93 €	2,09 €	2,13 €	2,16 €	2,20 €

Haushaltsplan 2022

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	17.746,67	20.000	25.200	25.200	25.200	25.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.746,67	20.000	25.200	25.200	25.200	25.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.888,61	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.888,61	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.422,43	22.787	27.987	27.987	27.987	27.987
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.352,15	-26.852	-30.032	-30.821	-31.637	-32.481
		52411000 Aufwendungen Energie	-5.149,33	-6.000	-8.215	-8.626	-9.057	-9.510
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-404,50	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.060
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-707,21	-744	-751	-758	-765	-772
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.252,26	-3.939	-3.978	-4.018	-4.058	-4.098
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-838,85	-15.149	-16.058	-16.379	-16.707	-17.041
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.983,45	-9.376	-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	-1.607,64	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234,37	-550	-550	-550	-550	-550
		54311000 Telekommunikation, Porto	-234,35	-550	-550	-550	-550	-550
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.569,97	-41.778	-44.958	-45.747	-46.563	-47.407
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.147,54	-18.991	-16.971	-17.760	-18.576	-19.420
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.147,54	-18.991	-16.971	-17.760	-18.576	-19.420
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.450	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	3.450	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.450	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.147,54	-15.541	-16.971	-17.760	-18.576	-19.420
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	-4.147,54	-15.541	-16.971	-17.760	-18.576	-19.420
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.147,54	-15.541	-16.971	-17.760	-18.576	-19.420

Haushaltsplan 2022

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.690,90	20.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.690,90	20.000	25.200	0	25.200	25.200	25.200
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.780,47	-26.852	-30.032	0	-30.821	-31.637	-32.481
14 -	Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-232,54	-550	-550	0	-550	-550	-550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.013,01	-32.402	-35.582	0	-36.371	-37.187	-38.031
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322,11	-12.402	-10.382	0	-11.171	-11.987	-12.831
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 2022

050601 Rentenangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Bundesrecht

Beschreibung:

Beratung bei Antragsstellung in Rentenangelegenheiten

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

Allgemeine Ziele:

Hilfestellung bei der Antragsstellung bezogen auf Hinterbliebenenrente leisten.

Zielgruppen:

Bürger/innen der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	0,81 €	1,28 €	1,13 €	1,15 €	1,17 €	1,20 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,15		0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,21		0,31			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

050601

Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.992,24	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	112.992,24	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	112.992,24	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-17.520,21	-27.314	-24.079	-24.561	-25.052	-25.553
		50110000 Bezüge Beamte	-4.255,85	-9.524	-5.182	-5.285	-5.391	-5.499
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.460,09	-11.536	-12.537	-12.788	-13.044	-13.305
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-876,67	-837	-994	-1.014	-1.034	-1.054
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.927,60	-2.215	-2.717	-2.772	-2.827	-2.884
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-292	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-2.910	-2.649	-2.702	-2.756	-2.811
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,86	-250	-250	-225	-225	-225
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-0,86	-50	-50	-25	-25	-25
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.521,07	-27.564	-24.329	-24.786	-25.277	-25.778
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.471,17	-27.364	-24.129	-24.586	-25.077	-25.578
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.471,17	-27.364	-24.129	-24.586	-25.077	-25.578
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.471,17	-27.364	-24.129	-24.586	-25.077	-25.578
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	95.471,17	-27.364	-24.129	-24.586	-25.077	-25.578
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	95.471,17	-27.364	-24.129	-24.586	-25.077	-25.578

Haushaltsplan 2022

050601

Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-16.831,09	-24.404	-21.430	0	-21.859	-22.296	-22.742
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,86	-250	-250	0	-225	-225	-225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.831,95	-24.654	-21.680	0	-22.084	-22.521	-22.967
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.831,95	-24.654	-21.680	0	-22.084	-22.521	-22.967
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 2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.350,70	38.178	38.868	38.868	38.868	38.868
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.069,33	91.419	92.790	94.182	95.595	97.028
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.593,65	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	151.013,68	133.190	135.252	136.644	138.057	139.490
11	-	Personalaufwendungen	-9.510,14	-6.074	-12.932	-13.190	-13.453	-13.722
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.325,91	-41.931	-59.285	-50.539	-55.842	-61.697
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.767,18	-51.743	-49.101	-50.967	-50.967	-50.967
15	-	Transferaufwendungen	-401.381,07	-579.100	-478.300	-450.600	-451.000	-451.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738,80	-6.000	-6.000	-6.025	-6.035	-6.045
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-500.723,10	-684.848	-605.618	-571.321	-577.297	-583.831
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.709,42	-551.658	-470.366	-434.677	-439.240	-444.341
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)	-349.709,42	-551.658	-470.366	-434.677	-439.240	-444.341
23	+	Außerordentliche Erträge	6.287,32	1.850	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.287,32	1.850	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-343.422,10	-549.808	-470.366	-434.677	-439.240	-444.341
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	-343.422,10	-549.808	-470.366	-434.677	-439.240	-444.341
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-343.422,10	-549.808	-470.366	-434.677	-439.240	-444.341

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	14.482,60	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	94.069,33	91.419	92.790	0	94.182	95.595	97.028
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	108.551,93	91.419	92.790	0	94.182	95.595	97.028
10 -	Personalauszahlungen	-7.302,10	-4.716	-11.311	0	-11.537	-11.767	-12.002
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.235,73	-41.931	-59.285	0	-50.539	-55.842	-61.697
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-399.319,13	-579.100	-478.300	0	-450.600	-451.000	-451.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-738,80	-6.000	-6.000	0	-6.025	-6.035	-6.045
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.595,76	-631.747	-554.896	0	-518.701	-524.644	-531.144
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-342.043,83	-540.328	-462.106	0	-424.519	-429.049	-434.116
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.767,93	70.555	84.889	0	70.667	42.743	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)	29.767,93	70.555	84.889	0	70.667	42.743	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.378,93	-287.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.900,00	-40.000	-80.000	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)	-137.278,93	-327.000	-80.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.511,00	-256.445	4.889	0	70.667	42.743	0

060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit
 Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)
 Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:
 Ratsbeschlüsse

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
060101	52910000	13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Fifty Fifty Taxi
060101	53180000	15	Zuweis. Lfd. Zw. übrige Bereiche	Personalkostenzuschuss Jugendkulturwerkstatt
060101	54210000	16	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	Jugendparlament
060101	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Babybegrüßungsdienst

Allgemeine Ziele:
 Betreuung junger Menschen im Stadtgebiet

Zielgruppen:
 Jugendliche unter 18 Jahre

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	3,05 €	3,34 €	4,19 €	3,84 €	4,06 €	4,30 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,07		0,07			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00		0,10			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	3.593,65	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.593,65	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
10	=	Ordentliche Erträge	17.987,41	17.987	17.987	17.987	17.987	17.987
11	-	Personalaufwendungen	-9.510,14	-5.938	-12.932	-13.190	-13.453	-13.722
		50110000 Bezüge Beamte	-4.704,30	-4.444	-5.182	-5.285	-5.391	-5.499
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.056,35	0	-4.449	-4.538	-4.629	-4.721
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-150,48	0	-335	-342	-348	-355
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-412,84	0	-985	-1.005	-1.025	-1.045
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-136	-360	-367	-374	-382
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.772,75	-1.358	-1.236	-1.261	-1.286	-1.312
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-413,42	0	-385	-392	-400	-408
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.287,32	-3.500	-17.500	-7.500	-11.500	-16.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.287,32	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.500	-17.500	-7.500	-11.500	-16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.165,58	-22.832	-19.499	-21.366	-21.366	-21.366
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-18.165,58	-22.832	-19.499	-21.366	-21.366	-21.366
15	-	Transferaufwendungen	-30.971,92	-34.000	-34.300	-34.600	-35.000	-35.400
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-30.971,92	-34.000	-34.300	-34.600	-35.000	-35.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738,80	-6.000	-6.000	-6.025	-6.035	-6.045
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-2,82	-50	-50	-25	-25	-25
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Mieten und Pachten	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-406,98	-500	-500	-550	-560	-570
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-179,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.673,76	-72.270	-90.231	-82.681	-87.354	-92.533
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.686,35	-54.283	-72.244	-64.693	-69.366	-74.545
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.686,35	-54.283	-72.244	-64.693	-69.366	-74.545
23	+	Außerordentliche Erträge	6.287,32	0	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	6.287,32	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.287,32	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	=	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.399,03	-54.283	-72.244	-64.693	-69.366	-74.545
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-41.399,03	-54.283	-72.244	-64.693	-69.366	-74.545
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-41.399,03	-54.283	-72.244	-64.693	-69.366	-74.545

Haushaltsplan 2022

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.302,10	-4.580	-11.311	0	-11.537	-11.767	-12.002
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.287,32	-3.500	-17.500	0	-7.500	-11.500	-16.000
14	- Transferauszahlungen	-28.909,98	-34.000	-34.300	0	-34.600	-35.000	-35.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-738,80	-6.000	-6.000	0	-6.025	-6.035	-6.045
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.238,20	-48.080	-69.111	0	-59.662	-64.302	-69.447
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.238,20	-48.080	-69.111	0	-59.662	-64.302	-69.447
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.889,00	70.555	84.889	0	70.667	42.743	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	13.889,00	70.555	84.889	0	70.667	42.743	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.500,00	-287.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.900,00	-40.000	-80.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-121.400,00	-327.000	-80.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.511,00	-256.445	4.889	0	70.667	42.743	0

Haushaltsplan 2022

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	13.889,00	70.555	84.889	0	70.667	42.743	0	0	0
		13.889,00	70.555	84.889	0	70.667	42.743	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.889,00	70.555	84.889	0	70.667	42.743	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-118.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		-118.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-2.900,00	-40.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
		-2.900,00	-40.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-121.400,00	-40.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.511,00	30.555	4.889	0	70.667	42.743	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-287.000	0	0	0	0	0	-287.000	-287.000
		0,00	-287.000	0	0	0	0	0	-287.000	-287.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-287.000	0	0	0	0	0	-287.000	-287.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-287.000	0	0	0	0	0	-287.000	-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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
060102	44111000	5	Mieten und Pachten Geb. -man.	Gebäudemiete Kindergarten AWO
060102	53180000	15	Zuweis. lfd. Zw. Übrige Bereiche	Förderungen nach § 36 Abs. 2 KiBiz

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Alle Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	20,22 €	28,81 €	23,95 €	22,71 €	22,77 €	22,83 €

Haushaltsplan 2022

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.956,94	23.784	24.474	24.474	24.474	24.474
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	14.482,60	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.092,57	8.402	9.093	9.093	9.093	9.093
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	15.381,77	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.069,33	91.419	92.790	94.182	95.595	97.028
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	94.069,33	91.419	92.790	94.182	95.595	97.028
10	=	Ordentliche Erträge	133.026,27	115.203	117.264	118.656	120.069	121.502
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-136	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-136	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.038,59	-38.431	-41.785	-43.039	-44.342	-45.697
		52411000 Aufwendungen Energie	-12.358,21	-17.000	-17.170	-18.029	-18.930	-19.876
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-883,51	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339	-1.352
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.023,51	-2.130	-2.151	-2.172	-2.193	-2.215
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.290,75	-6.120	-6.182	-6.244	-6.306	-6.369
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-14.482,61	-11.881	-14.969	-15.268	-15.574	-15.885
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.601,60	-28.911	-29.602	-29.602	-29.602	-29.602
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.601,60	-28.911	-29.602	-29.602	-29.602	-29.602
15	-	Transferaufwendungen	-370.409,15	-545.100	-444.000	-416.000	-416.000	-416.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-370.409,15	-545.100	-444.000	-416.000	-416.000	-416.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-435.049,34	-612.578	-515.387	-488.641	-489.944	-491.299
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.023,07	-497.375	-398.122	-369.984	-369.874	-369.796
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.023,07	-497.375	-398.122	-369.984	-369.874	-369.796
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.850	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	1.850	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.850	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-302.023,07	-495.525	-398.122	-369.984	-369.874	-369.796
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	-302.023,07	-495.525	-398.122	-369.984	-369.874	-369.796
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-302.023,07	-495.525	-398.122	-369.984	-369.874	-369.796

Haushaltsplan 2022

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.482,60	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.069,33	91.419	92.790	0	94.182	95.595	97.028
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.551,93	91.419	92.790	0	94.182	95.595	97.028
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-136	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.948,41	-38.431	-41.785	0	-43.039	-44.342	-45.697
14	-	Transferauszahlungen	-370.409,15	-545.100	-444.000	0	-416.000	-416.000	-416.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.357,56	-583.667	-485.785	0	-459.039	-460.342	-461.697
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.805,63	-492.248	-392.995	0	-364.857	-364.747	-364.669
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.878,93	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.878,93	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.878,93	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.878,93	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100338: Sonnenschutz AWO-Kindergarten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.878,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	15.878,93	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.878,93	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.878,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-15.878,93	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.878,93	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.871,74	485.904	240.860	233.006	233.006	233.006
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.805,20	9.779	20.750	20.750	20.750	20.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.524,28	47.651	28.072	28.245	28.421	28.597
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,20	60.251	60.251	251	251	251
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.763,60	69.498	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	359.215,02	673.083	350.133	282.452	282.628	282.804
11	-	Personalaufwendungen	-27.742,53	-27.641	-27.108	-27.649	-28.201	-28.767
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.303,05	-747.312	-456.111	-967.643	-483.327	-499.784
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-190.718,31	-189.473	-181.376	-181.458	-181.458	-181.458
15	-	Transferaufwendungen	-156.066,60	-170.900	-150.800	-151.300	-151.800	-152.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.657,10	-16.803	-25.250	-10.235	-10.300	-10.370
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-860.487,59	-1.152.129	-840.645	-1.338.285	-855.086	-872.679
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.272,57	-479.046	-490.512	-1.055.833	-572.458	-589.875
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)	-501.272,57	-479.046	-490.512	-1.055.833	-572.458	-589.875
23	+	Außerordentliche Erträge	65.658,80	68.162	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	65.658,80	68.162	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-435.613,77	-410.884	-490.512	-1.055.833	-572.458	-589.875
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	-435.613,77	-410.884	-490.512	-1.055.833	-572.458	-589.875
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-435.613,77	-410.884	-490.512	-1.055.833	-572.458	-589.875

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	118.602,04	52.500	104.354	0	96.500	96.500	96.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200,20	9.779	20.750	0	20.750	20.750	20.750
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.524,28	47.651	28.072	0	28.245	28.421	28.597
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,20	60.251	60.251	0	251	251	251
7 +	Sonstige Einzahlungen	30.466,60	66.740	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.043,32	236.921	213.427	0	145.746	145.922	146.098
10 -	Personalauszahlungen	-26.021,22	-26.283	-25.487	0	-25.996	-26.515	-27.047
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.500,11	-747.312	-456.111	0	-967.643	-483.327	-499.784
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-156.066,60	-170.900	-150.800	0	-151.300	-151.800	-152.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	-13.780,31	-13.053	-20.500	0	-5.485	-5.550	-5.620
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.368,24	-957.548	-652.898	0	-1.150.424	-667.192	-684.751
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-530.324,92	-720.627	-439.471	0	-1.004.678	-521.270	-538.653
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.111,00	134.708	92.778	0	827.444	46.431	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)	15.111,00	134.708	92.778	0	827.444	46.431	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.000,00	-150.000	-500.000	-10.988.000	-5.988.000	-5.000.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.550,60	-3.750	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-44.000	-8.000	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-192.550,60	-197.750	-512.750	-10.988.000	-5.992.750	-5.004.750	-4.750
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-177.439,60	-63.042	-419.972	-10.988.000	-5.165.306	-4.958.319	-4.750

Haushaltsplan 2022

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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
080101	52550000	13	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	Sicherheitsreparaturen in den Turnhallen
080101	53170000	15	Zuweis. Lfd. Zw. Privater Bereich	freiwillige Zuschüsse an Sportvereine

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	20,28 €	19,14 €	19,97 €	19,34 €	19,60 €	19,88 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,07		0,07			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,35		0,35			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

080101

Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.370,26	115.219	158.244	150.390	150.390	150.390
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	47.150,99	21.000	72.854	65.000	65.000	65.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	33.556,64	33.557	33.005	33.005	33.005	33.005
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	60.662,63	60.663	52.384	52.384	52.384	52.384
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.734,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	175,00	50	50	50	50	50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.559,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.524,28	47.651	28.072	28.245	28.421	28.597
		44110000 Mieten und Pachten	12.696,00	30.481	10.730	10.730	10.730	10.730
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	17.828,28	17.170	17.342	17.515	17.691	17.867
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	60.000	60.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.082,58	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	6.082,58	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	181.711,12	223.120	246.566	178.885	179.061	179.237
11	-	Personalaufwendungen	-27.742,53	-27.641	-27.108	-27.649	-28.201	-28.767
		50110000 Bezüge Beamte	-5.419,04	-4.444	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.672,41	-17.156	-19.371	-19.758	-20.153	-20.556
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.261,72	-1.247	-1.459	-1.488	-1.518	-1.549
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.389,36	-3.300	-4.297	-4.383	-4.470	-4.560
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-136	-360	-367	-374	-382
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-1.358	-1.236	-1.261	-1.286	-1.312
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-385	-392	-400	-408
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.851,63	-141.637	-169.719	-171.148	-176.282	-181.718
		52411000 Aufwendungen Energie	-42.124,86	-58.000	-68.824	-72.265	-75.878	-79.672
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.971,42	-2.448	-2.473	-2.497	-2.521	-2.546
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.510,75	-4.500	-6.300	-6.363	-6.426	-6.490
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.653,90	-12.021	-12.500	-12.625	-12.751	-12.979
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-15.660,15	-20.402	-20.606	-20.812	-21.021	-21.230
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-58.135,97	-35.166	-44.026	-44.906	-45.805	-46.721
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-36.165,99	0	-3.500	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.469,99	-7.500	-9.890	-10.080	-10.280	-10.480
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-158,60	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-115.302,83	-114.057	-106.016	-106.109	-106.109	-106.109

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.985,52	-12.986	-14.002	-14.002	-14.002	-14.002
		57113000 AfA auf Gebäude	-102.103,02	-100.705	-89.732	-89.732	-89.732	-89.732
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-367	-67	-160	-160	-160
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-214,29	0	-2.214	-2.214	-2.214	-2.214
15	-	Transferaufwendungen	-112.850,00	-126.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
		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	-8.000,00	-21.000	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.733,91	-4.380	-20.730	-5.715	-5.725	-5.735
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-11,63	-50	-50	-25	-25	-25
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54220000 Mieten und Pachten	-621,63	-660	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-15.000	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-750,39	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
		54413000 Versicherungen	-350,26	-400	-410	-420	-430	-440
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-436.480,90	-413.715	-429.073	-416.121	-421.817	-427.829
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.769,78	-190.595	-182.507	-237.236	-242.756	-248.592
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.769,78	-190.595	-182.507	-237.236	-242.756	-248.592
23	+	Außerordentliche Erträge	31.730,00	16.091	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	16.091	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	31.730,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.730,00	16.091	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.039,78	-174.504	-182.507	-237.236	-242.756	-248.592
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	-223.039,78	-174.504	-182.507	-237.236	-242.756	-248.592
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-223.039,78	-174.504	-182.507	-237.236	-242.756	-248.592

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für die städtischen Sporthallen abgebildet. Folgende Maßnahme ist im Jahr 2022 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2022:

- Fehlende Notbeleuchtung ergänzen (3.500 €)

Haushaltsplan 2022

080101

Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.150,99	21.000	72.854	0	65.000	65.000	65.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129,00	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.524,28	47.651	28.072	0	28.245	28.421	28.597
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.804,27	128.701	160.976	0	93.295	93.471	93.647
10	-	Personalauszahlungen	-26.021,22	-26.283	-25.487	0	-25.996	-26.515	-27.047
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.012,71	-141.637	-169.719	0	-171.148	-176.282	-181.718
14	-	Transferauszahlungen	-112.850,00	-126.000	-105.500	0	-105.500	-105.500	-105.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.783,17	-2.380	-17.730	0	-2.715	-2.725	-2.735
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.667,10	-296.300	-318.436	0	-305.359	-311.022	-317.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.862,83	-167.599	-157.460	0	-212.064	-217.551	-223.353
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.111,00	134.708	92.778	0	827.444	46.431	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.111,00	134.708	92.778	0	827.444	46.431	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.000,00	-150.000	-500.000	-10.988.000	-5.988.000	-5.000.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.550,60	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-44.000	-8.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-192.550,60	-196.000	-511.000	-10.988.000	-5.991.000	-5.003.000	-3.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.439,60	-61.292	-418.222	-10.988.000	-5.163.556	-4.956.569	-3.000

Haushaltsplan 2022

080101

Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100020: Vermögensgeg. Sporth. Bahnhofstraße										
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100028: Investitionszuweisung Sportpauschale										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-44.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	0,00	-44.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-44.000	-8.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100031: Sportplatz Birten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-95.811	-95.811
	78170000 Investzuw. Private	0,00	0	0	0	0	0	0	-95.811	-95.811
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-95.811	-95.811
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-95.811	-95.811

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100150: Vermögensgegenstände TH Vynen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100180: Verm.-Gegenst. GS u. TH Birten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-500.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-150.000	-10.650.000
					davon					
					2023	-5.000.000				
					2024	-5.000.000				
					2025	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	-500.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-150.000	-10.650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-500.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-150.000	-10.650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-500.000	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-150.000	-10.650.000

Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2023 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2022 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2023 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

Für diese Investitionsmaßnahme wurden von den für das Jahr 2021 eingeplanten Mitteln keine Auszahlungen geleistet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100293: Brandschutz TH Bahnhofstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-15.550,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-15.550,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.550,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.550,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	15.111,00	84.708	92.778	0	77.444	46.431	0	99.819	316.472
	68110000 Invest.- Zuw.Land	15.111,00	84.708	92.778	0	77.444	46.431	0	99.819	316.472
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.111,00	84.708	92.778	0	77.444	46.431	0	99.819	316.472
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.000,00	0	0	0	0	0	0	-177.000	-177.000
	78510000 Ausz Hochbau	-177.000,00	0	0	0	0	0	0	-177.000	-177.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-177.000,00	0	0	0	0	0	0	-177.000	-177.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.889,00	84.708	92.778	0	77.444	46.431	0	-77.181	139.472

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100346: Kunstrasenplatz Fürstenbergstadion										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	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	0,00	0	0	-988.000	-988.000	0	0	0	0
					davon 2023 -988.000 2024 0 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-988.000	-988.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-988.000	-988.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-988.000	-238.000	0	0	0	0

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2023 begonnen. Um eine Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Haushaltsplan 2022

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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
080102	44880000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	Telefonkostenerstattung Schwimmfreunde Xanten e.V.
080102	52550000	13	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	Reparaturkosten
080102	52910000	13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Wasseruntersuchungen Schwimmbad
080102	53180000	15	Zuweis. Lfd. Zw. Übrige Bereiche	Zuschuss Verein der Schwimmfreunde

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	19,70 €	17,65 €	19,12 €	19,62 €*	20,13 €	20,67 €

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandsposition der einmaligen Bauunterhaltung ermittelt. Inklusive dieser Position beträgt die Kennzahl 42,85 €

Haushaltsplan 2022

080102

Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.501,48	370.684	82.616	82.616	82.616	82.616
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	39.951,05	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	25.685,48	25.685	25.685	25.685	25.685	25.685
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	288.068	0	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	2.267,37	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.071,20	9.729	20.700	20.700	20.700	20.700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.071,20	9.729	20.700	20.700	20.700	20.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,20	251	251	251	251	251
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	250,20	251	251	251	251	251
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.681,02	69.298	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	44.122,69	66.740	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.558,33	2.558	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	177.503,90	449.963	103.567	103.567	103.567	103.567
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.451,42	-605.675	-286.392	-796.495	-307.045	-318.066
		52411000 Aufwendungen Energie	-118.526,61	-140.000	-168.114	-176.520	-185.346	-194.613
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.563,07	-13.281	-13.424	-13.558	-13.693	-13.830
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.272,53	-1.350	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.829,27	-10.296	-10.398	-10.501	-10.606	-10.712
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-29.620,27	-30.603	-30.909	-31.218	-31.530	-31.846
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-110.332,71	-45.445	-54.297	-55.383	-56.490	-57.620
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-9.520,45	-357.000	0	-500.000	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-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	-4.786,51	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.415,48	-75.415	-75.360	-75.349	-75.349	-75.349
		57113000 AfA auf Gebäude	-66.878,59	-66.879	-66.879	-66.879	-66.879	-66.879
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.536,89	-8.537	-8.482	-8.471	-8.471	-8.471
15	-	Transferaufwendungen	-43.216,60	-44.900	-45.300	-45.800	-46.300	-46.800
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-43.216,60	-44.900	-45.300	-45.800	-46.300	-46.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.923,19	-12.423	-4.520	-4.520	-4.575	-4.635
		54311000 Telekommunikation, Porto	-508,77	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-9.671,90	-8.000	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-1.742,52	-1.873	-1.970	-1.970	-2.025	-2.085
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-424.006,69	-738.413	-411.572	-922.164	-433.269	-444.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.502,79	-288.451	-308.005	-818.597	-329.702	-341.283
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.502,79	-288.451	-308.005	-818.597	-329.702	-341.283
23	+	Außerordentliche Erträge	33.928,80	52.071	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	52.071	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	33.928,80	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	33.928,80	52.071	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.573,99	-236.380	-308.005	-818.597	-329.702	-341.283
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	-212.573,99	-236.380	-308.005	-818.597	-329.702	-341.283
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-212.573,99	-236.380	-308.005	-818.597	-329.702	-341.283

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus abgebildet. Folgende Maßnahme ist im Jahr 2023 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2023:

- Sanierung Beckenfliesen und Umlaufrinne (500.000 €)

Haushaltsplan 2022

080102 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.451,05	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.071,20	9.729	20.700	0	20.700	20.700	20.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,20	251	251	0	251	251	251
7	+	Sonstige Einzahlungen	30.466,60	66.740	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.239,05	108.220	52.451	0	52.451	52.451	52.451
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.487,40	-605.675	-286.392	0	-796.495	-307.045	-318.066
14	-	Transferauszahlungen	-43.216,60	-44.900	-45.300	0	-45.800	-46.300	-46.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.997,14	-10.673	-2.770	0	-2.770	-2.825	-2.885
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.701,14	-661.248	-334.462	0	-845.065	-356.170	-367.751
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.462,09	-553.028	-282.011	0	-792.614	-303.719	-315.300
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750

Haushaltsplan 2022

080102

Hallenbad

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.597,02	106.679	178.350	22.271	100	100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.250	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	175.097,02	108.229	178.650	22.571	400	400
11	-	Personalaufwendungen	-299.368,36	-382.289	-372.349	-379.796	-387.390	-395.139
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.308,55	-259.000	-126.300	-129.300	-129.300	-129.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8,33	0	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.121,87	-88.908	-87.700	-89.700	-89.700	-89.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-547.807,11	-730.197	-586.449	-598.896	-606.490	-614.239
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.710,09	-621.968	-407.799	-576.325	-606.090	-613.839
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)	-372.710,09	-621.968	-407.799	-576.325	-606.090	-613.839
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)	-372.710,09	-621.968	-407.799	-576.325	-606.090	-613.839
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	-372.710,09	-621.968	-407.799	-576.325	-606.090	-613.839
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-372.710,09	-621.968	-407.799	-576.325	-606.090	-613.839

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	174.588,69	106.679	178.250	0	22.171	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.250	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	175.088,69	108.029	178.350	0	22.271	100	100
10 -	Personalauszahlungen	-290.535,41	-382.289	-372.349	0	-379.796	-387.390	-395.139
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.878,90	-259.000	-126.300	0	-129.300	-129.300	-129.300
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	-18.755,07	-88.908	-87.700	0	-89.700	-89.700	-89.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.169,38	-730.197	-586.349	0	-598.796	-606.390	-614.139
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.080,69	-622.168	-407.999	0	-576.525	-606.290	-614.039
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	23.500	0	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)	3.000,00	33.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-5.000	-5.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-44.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-44.300	-10.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.800	0	0	-10.000	-5.000	-5.000

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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
090101	41480000	2	Laufende Zuwendung übrige Bereiche	Leader Region Einnahme Maßnahmen der Stadtentwicklung und Erneuerung
090101	44880000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	Sponsoring Stadtradeln, Earth Hour
090101	52910000	13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Allgemeine Planungskosten und spezielle Projekte, z.B. Luftbilder, Dorfgemeinschaftshäuser
090101	52910900	13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten Regionalmanagement Mitgliedsbeiträge Weitere Projekte
090101	54290000	16	Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	Räumliche Darstellung Planungsvorhaben
090101	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Budget Klimaschutz

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-

Haushaltsplan 2022

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	25,45 €	33,47 €	27,25 €	27,83 €	28,18 €	28,54 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00		0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,45		4,45			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

090101

Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.597,02	106.679	178.350	22.271	100	100
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	76.452,71	0	0	0	0	0
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	69.004,02	80.679	149.250	22.171	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	21.859,84	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	7.272,12	26.000	29.000	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	8,33	0	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.250	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	500,00	1.250	0	0	0	0
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	175.097,02	108.229	178.650	22.571	400	400
11	-	Personalaufwendungen	-299.368,36	-382.289	-372.349	-379.796	-387.390	-395.139
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-236.111,14	-302.284	-295.012	-300.912	-306.930	-313.069
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.590,56	-21.931	-21.587	-22.019	-22.458	-22.908
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-45.666,66	-58.074	-55.750	-56.865	-58.002	-59.162
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.308,55	-259.000	-126.300	-129.300	-129.300	-129.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-127.153,79	-204.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-101.154,76	-55.000	-51.300	-29.300	-29.300	-29.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8,33	0	-100	-100	-100	-100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8,33	0	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.121,87	-88.908	-87.700	-89.700	-89.700	-89.700
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-234,50	-800	-700	-700	-700	-700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.583,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-7.000	-2.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.653,57	-67.108	-71.000	-75.000	-75.000	-75.000
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-6.650,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-547.807,11	-730.197	-586.449	-598.896	-606.490	-614.239
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.710,09	-621.968	-407.799	-576.325	-606.090	-613.839
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.710,09	-621.968	-407.799	-576.325	-606.090	-613.839
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-372.710,09	-621.968	-407.799	-576.325	-606.090	-613.839
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	-372.710,09	-621.968	-407.799	-576.325	-606.090	-613.839
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-372.710,09	-621.968	-407.799	-576.325	-606.090	-613.839

Sachkonto 41210000:

Im Jahr 2020 wurde hier die Förderung der Machbarkeitsstudie zur Errichtung von Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

Sachkonto 41300000:

2022:

- Förderung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts der Stadt Xanten mit der Hilfe einer Klimaschutzmanagerin (66.630 €)
- Förderung des Mobilitätskonzepts (13.870 €)
- Förderung Konzepterstellung Ladeinfrastruktur (12.000 €)
- Förderung Erlebnispfad (500 €)

2023:

- Förderung des Mobilitätskonzepts (22.171 €)

Sachkonto 41480000:

Förderung der LEADER-Maßnahme MOMOLab

Sachkonto 52910000:

Der Haushaltsansatz für die Planungskosten beinhaltet Mittel für die Umsetzung folgender Maßnahmen:

- Quartierscheck NRW (70.000 €)
- Planungskosten für Digitalisierung (5.000 €)

Sachkonto 52910900:

Dieser Haushaltsansatz beinhaltet alle Kosten zu LEADER. Neben dem Mitgliedsbeitrag (1.500 €) und den jährlichen Kosten für das Regionalmanagement (12.000 €) sind Mittel für das Projekt „MOMOLab“ (22.000 €), die Kleinprojektförderung 2022 (5.800 €) 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 2022

090101

Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.588,69	106.679	178.250	0	22.171	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.250	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.088,69	108.029	178.350	0	22.271	100	100
10	-	Personalauszahlungen	-290.535,41	-382.289	-372.349	0	-379.796	-387.390	-395.139
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.878,90	-259.000	-126.300	0	-129.300	-129.300	-129.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.755,07	-88.908	-87.700	0	-89.700	-89.700	-89.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.169,38	-730.197	-586.349	0	-598.796	-606.390	-614.139
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.080,69	-622.168	-407.999	0	-576.525	-606.290	-614.039
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	23.500	0	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)	3.000,00	33.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-5.000	-5.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-44.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-44.300	-10.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.800	0	0	-10.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

090101

Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100136: Ökologische Ausgleichsfläche Clossenwoy										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	234.975	234.975
		0,00	0	0	0	0	0	0	234.975	234.975
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	105.929	105.929

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	3.000,00	23.500	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	3.000,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	23.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-30.800	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.000,00	-30.800	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-30.800	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.300	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100357: "StadtNatur" Lüttinger Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.379,35	180.600	200.600	260.600	200.600	200.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.159	12.100	12.100	12.100	12.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.235,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	134.615,34	274.659	219.100	279.100	219.100	219.100
11	-	Personalaufwendungen	-517.240,60	-425.753	-650.629	-663.642	-676.914	-690.452
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.340,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.952,83	-8.600	-8.200	-8.150	-8.150	-8.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-522.533,43	-459.353	-678.829	-691.792	-705.064	-718.602
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.918,09	-184.694	-459.729	-412.692	-485.964	-499.502
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)	-387.918,09	-184.694	-459.729	-412.692	-485.964	-499.502
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)	-387.918,09	-184.694	-459.729	-412.692	-485.964	-499.502
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	-387.918,09	-184.694	-459.729	-412.692	-485.964	-499.502
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-387.918,09	-184.694	-459.729	-412.692	-485.964	-499.502

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.764,29	180.600	200.600	0	260.600	200.600	200.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.159	12.100	0	12.100	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	134.764,29	274.259	218.700	0	278.700	218.700	218.700
10 -	Personalauszahlungen	-474.653,11	-396.091	-616.784	0	-629.120	-641.701	-654.536
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.340,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.402,73	-8.600	-8.200	0	-8.150	-8.150	-8.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.395,84	-429.691	-644.984	0	-657.270	-669.851	-682.686
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-345.631,55	-155.432	-426.284	0	-378.570	-451.151	-463.986
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	5.600,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.600,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	5.600,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	3,40 €	3,76 €	4,33 €	4,42 €	4,51 €	4,60 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,30		0,30			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,05		1,05			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

100101

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.059	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	73.059	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.160,19	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	2.160,19	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.160,19	73.059	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-71.909,65	-80.172	-92.364	-94.212	-96.096	-98.016
		50110000 Bezüge Beamte	-11.903,02	-16.328	-12.096	-12.338	-12.585	-12.836
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.150,63	-46.143	-57.052	-58.193	-59.357	-60.544
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.722,60	-3.348	-4.305	-4.391	-4.479	-4.568
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.133,50	-8.862	-12.631	-12.884	-13.141	-13.404
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-501	-840	-857	-874	-891
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-4.990	-4.542	-4.633	-4.725	-4.820
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.999,90	0	-898	-916	-935	-953
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.243,26	-1.000	-900	-900	-900	-900
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-16,64	-500	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.226,62	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.152,91	-81.172	-93.264	-95.112	-96.996	-98.916
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.992,72	-8.113	-93.264	-95.112	-96.996	-98.916
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.992,72	-8.113	-93.264	-95.112	-96.996	-98.916
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.992,72	-8.113	-93.264	-95.112	-96.996	-98.916
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	-70.992,72	-8.113	-93.264	-95.112	-96.996	-98.916
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-70.992,72	-8.113	-93.264	-95.112	-96.996	-98.916

Haushaltsplan 2022

100101

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.059	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.059	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-68.365,42	-75.182	-86.924	0	-88.663	-90.436	-92.243
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.693,16	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.058,58	-76.182	-87.824	0	-89.563	-91.336	-93.143
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.058,58	-3.123	-87.824	0	-89.563	-91.336	-93.143
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.600,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.600,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.600,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

100101

Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100126: Stellplatzablösungen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.600,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68810000 Beiträge	5.600,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.600,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.600,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
100201	44880000	6	Erträge aus Kostenerstattung	Erstattung Ersatzvornahme
100201	52910000	13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwand Ersatzvornahme

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Baugenehmigungsverfahren	2.331,19 €	1.577,72 €	3.131,83 €	3.192,39 €	3.254,16 €	3.317,19 €
Aufwand je Einwohner	17,55 €	13,95 €	23,57 €	24,03 €	24,50 €	24,97 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	162	160	162	162	162	162
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	1,10		2,10			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,40		5,40			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

100201

Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.849,35	180.000	200.000	260.000	200.000	200.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	128.849,35	180.000	200.000	260.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	319,48	1.200	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	0,00	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	319,48	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	129.168,83	191.200	211.200	271.200	211.200	211.200
11	-	Personalaufwendungen	-377.038,76	-284.345	-490.606	-500.417	-510.424	-520.635
		50110000 Bezüge Beamte	-52.770,12	-64.405	-68.012	-69.372	-70.760	-72.175
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-239.301,85	-156.792	-303.570	-309.641	-315.834	-322.151
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.479,65	-11.375	-23.853	-24.330	-24.815	-25.313
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-46.896,34	-30.113	-67.484	-68.834	-70.210	-71.615
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.978	-4.722	-4.816	-4.912	-5.011
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.139,50	-19.682	-17.914	-18.272	-18.638	-19.010
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-4.451,30	0	-5.051	-5.152	-5.255	-5.360
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614,04	-7.000	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-241,54	-1.000	-750	-750	-750	-750
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-372,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-377.652,80	-301.345	-507.356	-517.167	-527.174	-537.385
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.483,97	-110.145	-296.156	-245.967	-315.974	-326.185
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.483,97	-110.145	-296.156	-245.967	-315.974	-326.185
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.483,97	-110.145	-296.156	-245.967	-315.974	-326.185
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-248.483,97	-110.145	-296.156	-245.967	-315.974	-326.185
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-248.483,97	-110.145	-296.156	-245.967	-315.974	-326.185

Haushaltsplan 2022

100201

Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.264,29	180.000	200.000	0	260.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.264,29	191.000	211.000	0	271.000	211.000	211.000
10	-	Personalauszahlungen	-352.792,42	-264.663	-467.641	0	-476.993	-486.531	-496.265
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-614,04	-7.000	-6.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.406,46	-281.663	-484.391	0	-493.743	-503.281	-513.015
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.142,17	-90.663	-273.391	0	-222.743	-292.281	-302.015
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 2022

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	1,78 €	1,62 €	2,07 €	2,11 €	2,15 €	2,19 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00		0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,56		0,68			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

100301

Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	600	600	600	600	600
		43110000 Verwaltungsgebühren	530,00	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.075,93	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	2.075,93	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	2.605,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	-	Personalaufwendungen	-38.222,19	-34.654	-44.204	-45.088	-45.990	-46.910
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.917,47	-27.403	-34.135	-34.818	-35.514	-36.225
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.324,93	-1.988	-2.596	-2.648	-2.701	-2.755
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.979,79	-5.263	-7.473	-7.622	-7.775	-7.930
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,39	-300	-300	-250	-250	-250
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-89,39	-100	-100	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.311,58	-34.954	-44.504	-45.338	-46.240	-47.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.705,65	-32.054	-41.604	-42.438	-43.340	-44.260
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.705,65	-32.054	-41.604	-42.438	-43.340	-44.260
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.705,65	-32.054	-41.604	-42.438	-43.340	-44.260
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	-35.705,65	-32.054	-41.604	-42.438	-43.340	-44.260
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.705,65	-32.054	-41.604	-42.438	-43.340	-44.260

Haushaltsplan 2022

100301

Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	600	0	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	-	Personalauszahlungen	-38.165,28	-34.654	-44.204	0	-45.088	-45.990	-46.910
15	-	Sonstige Auszahlungen	-89,39	-300	-300	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.254,67	-34.954	-44.504	0	-45.338	-46.240	-47.160
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.754,67	-32.254	-41.804	0	-42.638	-43.540	-44.460
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 2022

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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
100401	53170000	15	Zuweis. Lfd. Zwecke privater Bereich	Zuschüsse für Denkmalschutzmaßnahmen an Private

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern

Zielgruppen:

Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer in der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	1,55 €	1,94 €	1,57 €	1,59 €	1,61 €	1,63 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,30		0,30			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,05		0,05			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

100401

Denkmalschutz und Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	680,39	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	680,39	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	680,39	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	-30.070,00	-26.582	-23.455	-23.925	-24.404	-24.891
		50110000 Bezüge Beamte	-11.903,02	-16.328	-12.096	-12.338	-12.585	-12.837
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.029,66	-3.767	-3.942	-4.021	-4.101	-4.183
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-214,05	-273	-298	-304	-311	-317
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-526,87	-723	-839	-856	-873	-890
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-501	-840	-857	-874	-891
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-10.396,50	-4.990	-4.542	-4.633	-4.725	-4.820
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.999,90	0	-898	-916	-935	-953
15	-	Transferaufwendungen	-3.340,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-3.340,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,14	-300	-250	-250	-250	-250
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-6,14	-200	-150	-150	-150	-150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.416,14	-41.882	-33.705	-34.175	-34.654	-35.141
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.735,75	-34.382	-28.705	-29.175	-29.654	-30.141
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.735,75	-34.382	-28.705	-29.175	-29.654	-30.141
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.735,75	-34.382	-28.705	-29.175	-29.654	-30.141
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	-32.735,75	-34.382	-28.705	-29.175	-29.654	-30.141
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.735,75	-34.382	-28.705	-29.175	-29.654	-30.141

Haushaltsplan 2022

100401

Denkmalschutz und Pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-15.329,99	-21.592	-18.015	0	-18.376	-18.744	-19.118
14	-	Transferauszahlungen	-3.340,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6,14	-300	-250	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.676,13	-36.892	-28.265	0	-28.626	-28.994	-29.368
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.676,13	-29.392	-23.265	0	-23.626	-23.994	-24.368
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 2022

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,01	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865.002,47	1.673.863	1.782.237	1.817.344	1.853.154	1.889.680
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.597,81	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.393,17	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.150.618,46	1.873.688	1.982.062	2.017.169	2.052.979	2.089.505
11	-	Personalaufwendungen	-45.747,30	-33.854	-42.206	-43.051	-43.914	-44.790
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.547,76	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.244,73	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.154.103,63	-1.343.121	-1.442.676	-1.434.450	-1.464.450	-1.474.450
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.246.643,42	-1.454.220	-1.562.127	-1.554.746	-1.585.609	-1.596.485
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.024,96	419.468	419.935	462.423	467.370	493.020
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)	-96.024,96	419.468	419.935	462.423	467.370	493.020
23	+	Außerordentliche Erträge	38.344,02	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	38.344,02	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.680,94	419.468	419.935	462.423	467.370	493.020
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	-57.680,94	419.468	419.935	462.423	467.370	493.020
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-57.680,94	419.468	419.935	462.423	467.370	493.020

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	1.900.238,89	1.669.500	1.777.874	0	1.812.981	1.848.791	1.885.317
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.046,87	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	129.166,31	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	2.080.452,07	1.847.500	1.955.874	0	1.990.981	2.026.791	2.063.317
10 -	Personalauszahlungen	-28.993,00	-27.201	-34.133	0	-34.816	-35.514	-36.223
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.843,41	-35.000	-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	-	-1.343.121	-1.442.676	0	-1.434.450	-1.464.450	-1.474.450
		2.363.224,55						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-1.405.322	-1.511.809	0	-1.504.266	-1.534.964	-1.545.673
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.608,89	442.178	444.065	0	486.715	491.827	517.644
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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
110101	44820000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem.	Altpapierverwertung
110101	44870000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv.	Erträge aus Wertstoffberatung
110101	45910000	7	andere sonstige ordentliche Erträge	Werbeeinnahmen für Abfallkalender; Erstattungen aus Abrechnungen der Abfallgesellschaft
110101	54290000	16	Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienst	Müllentsorgung

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	104,39 €	65,38 €	70,12 €	69,76 €	71,18 €	71,66 €
Literpreisgebühr Restmüll	2,42 €	2,13 €	2,05 €			
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,30		0,30			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,05		0,05			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

110101

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,01	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	21.625,01	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857.818,49	1.653.863	1.762.237	1.797.344	1.833.154	1.869.680
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.830,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.851.625,60	1.647.000	1.755.374	1.790.481	1.826.291	1.862.817
		43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt	4.362,89	4.363	4.363	4.363	4.363	4.363
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.625,81	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	60.249,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	36.376,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.167,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	680,39	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.286,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	164.201,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.142.236,91	1.830.488	1.938.862	1.973.969	2.009.779	2.046.305
11	-	Personalaufwendungen	-30.070,00	-26.582	-23.455	-23.925	-24.404	-24.891
		50110000 Bezüge Beamte	-11.903,02	-16.328	-12.096	-12.338	-12.585	-12.837
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.029,66	-3.767	-3.942	-4.021	-4.101	-4.183
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-214,05	-273	-298	-304	-311	-317
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-526,87	-723	-839	-856	-873	-890
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-501	-840	-857	-874	-891
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-10.396,50	-4.990	-4.542	-4.633	-4.725	-4.820
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.999,90	0	-898	-916	-935	-953
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	-42.244,73	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-42.244,73	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.153.904,53	-1.338.771	-1.438.351	-1.430.150	-1.460.150	-1.470.150
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-6,14	-100	-100	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.153.898,39	-1.338.571	-1.438.151	-1.430.000	-1.460.000	-1.470.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.226.219,26	-1.412.598	-1.509.051	-1.501.320	-1.531.799	-1.542.286
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.982,35	417.890	429.811	472.649	477.980	504.019
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.982,35	417.890	429.811	472.649	477.980	504.019
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.982,35	417.890	429.811	472.649	477.980	504.019
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	-83.982,35	417.890	429.811	472.649	477.980	504.019
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-83.982,35	417.890	429.811	472.649	477.980	504.019

Haushaltsplan 2022

110101

Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893.054,91	1.649.500	1.757.874	0	1.792.981	1.828.791	1.865.317
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.074,87	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	129.166,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.296,09	1.804.500	1.912.874	0	1.947.981	1.983.791	2.020.317
10 -	Personalauszahlungen	-15.330,00	-21.592	-18.015	0	-18.376	-18.744	-19.118
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-	-1.338.771	-1.438.351	0	-1.430.150	-1.460.150	-1.470.150
		2.359.975,73						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-1.365.363	-1.461.366	0	-1.453.526	-1.483.894	-1.494.268
		2.375.305,73						
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.009,64	439.137	451.508	0	494.455	499.897	526.049
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 2022

110201 Markt

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktstandssatzung der Stadt Xanten

Beschreibung:

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
110201	43210000	4	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Marktstandsgebühren
110201	44870000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	Stromkostenerstattung durch Dritte
110201	52420000	13	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur	Abfallbeseitigung
110201	52910000	13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Toilettenwagen, Reinigung DBX
110201	54290000	13	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	Müllentsorgung durch Fremdfirmen, Kirmes
110201	54310000	13	Geschäftsaufwendungen	Werbung Kirmes

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	0,95 €	1,93 €	2,47 €	2,48 €	2,50 €	2,52 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,30		0,30			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00		0,00			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

110201

Markt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.183,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.183,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	972,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	225,57	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	225,57	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	8.381,55	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
11	-	Personalaufwendungen	-15.677,30	-7.272	-18.751	-19.126	-19.510	-19.899
		50110000 Bezüge Beamte	-13.336,70	-5.442	-15.072	-15.373	-15.681	-15.995
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-167	-1.046	-1.067	-1.089	-1.110
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.745,40	-1.663	-1.514	-1.544	-1.575	-1.606
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-595,20	0	-1.119	-1.142	-1.165	-1.188
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.547,76	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-3.486,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.061,18	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,10	-4.350	-4.325	-4.300	-4.300	-4.300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-25,10	-100	-75	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-174,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.424,16	-41.622	-53.076	-53.426	-53.810	-54.199
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.042,61	1.578	-9.876	-10.226	-10.610	-10.999
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.042,61	1.578	-9.876	-10.226	-10.610	-10.999
23	+	Außerordentliche Erträge	38.344,02	0	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	38.344,02	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	38.344,02	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.301,41	1.578	-9.876	-10.226	-10.610	-10.999
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	26.301,41	1.578	-9.876	-10.226	-10.610	-10.999

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	26.301,41	1.578	-9.876	-10.226	-10.610	-10.999

Haushaltsplan 2022

110201

Markt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.183,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.155,98	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10	-	Personalauszahlungen	-13.663,00	-5.609	-16.118	0	-16.440	-16.770	-17.105
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.843,41	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.248,82	-4.350	-4.325	0	-4.300	-4.300	-4.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.755,23	-39.959	-50.443	0	-50.740	-51.070	-51.405
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.599,25	3.041	-7.443	0	-7.740	-8.070	-8.405
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 2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.007,04	658.636	666.983	666.735	666.013	668.890
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.401,77	625.389	638.280	642.654	643.530	643.529
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	0,25	180.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.398.409,06	1.464.025	1.305.262	1.309.389	1.309.543	1.312.418
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.144,10	-610.619	-556.750	-557.500	-558.250	-559.010
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.821.854,97	-1.713.123	-1.724.882	-1.733.502	-1.736.752	-1.736.750
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.255,63	-4.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.485.254,70	-2.328.542	-2.285.532	-2.294.902	-2.298.902	-2.299.660
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.086.845,64	-864.517	-980.269	-985.513	-989.359	-987.242
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)	-1.086.845,64	-864.517	-980.269	-985.513	-989.359	-987.242
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)	-1.086.845,64	-864.517	-980.269	-985.513	-989.359	-987.242
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	-1.086.845,64	-864.517	-980.269	-985.513	-989.359	-987.242
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.086.845,64	-864.517	-980.269	-985.513	-989.359	-987.242

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	41.973,60	49.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	41.973,60	49.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	-663.453,80	-610.619	-556.750	0	-557.500	-558.250	-559.010
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.205,98	-4.800	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.659,78	-615.419	-560.650	0	-561.400	-562.150	-562.910
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-622.686,18	-565.719	-510.650	0	-511.400	-512.150	-512.910
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	797.762,85	1.440.831	1.869.260	0	725.900	459.600	256.900
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	331.631,12	386.361	818.000	0	135.000	228.000	50.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.129.393,97	1.827.192	2.687.260	0	860.900	687.600	306.900
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.262,55	-95.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-2.817.500	-3.190.000	-1.965.000	-2.310.000	-725.000	0
		2.194.095,39						
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.332,96	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)	-	-2.912.500	-3.270.000	-1.965.000	-2.390.000	-805.000	-80.000
		2.328.690,90						
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-	-1.085.308	-582.740	-1.965.000	-1.529.100	-117.400	226.900
		1.199.296,93						

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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
120101	54990000	16	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	Pachten und Gestattungen

Allgemeine Ziele:

Guter baulicher Zustand sämtlicher Verbindungswege

Zielgruppen:

Alle Nutzer der Straßen und Wege

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	114,19 €	107,35 €	105,04 €	105,46 €	105,64 €	105,66 €

Haushaltsplan 2022

120101

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.007,04	658.636	666.983	666.735	666.013	668.890
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	1.921	0	5.921	5.921	5.921
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	112.911,43	102.607	126.018	126.018	126.018	126.018
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	19.172	5.293	8.178	9.351	12.228
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	578.861,98	533.299	531.644	522.591	520.696	520.695
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	597,63	0	2.391	2.391	2.391	2.391
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	536,00	536	536	536	536	536
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.060,24	575.689	588.280	592.654	593.530	593.529
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	78.174,23	71.250	87.868	87.868	87.868	87.868
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	391	0	0	0	0
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	129.009,45	126.567	127.221	127.221	127.221	127.221
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	4.292	0	4.375	5.250	5.250
		43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt	420.876,56	373.190	373.190	373.190	373.190	373.189
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.000	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	180.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.322.067,28	1.414.325	1.255.262	1.259.389	1.259.543	1.262.418
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.418,76	-576.650	-531.750	-532.250	-532.750	-533.250
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-86.815,86	-40.400	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-73.543,06	-81.000	-81.500	-82.000	-82.500	-83.000
		52428000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-473.809,84	-455.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.821.854,73	-1.713.123	-1.724.882	-1.733.502	-1.736.752	-1.736.750
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.821.854,73	-1.713.123	-1.724.882	-1.733.502	-1.736.752	-1.736.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.254,73	-4.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-773,50	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-91,12	-100	-100	-100	-100	-100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-390,11	-4.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.457.528,22	-2.294.573	-2.260.532	-2.269.652	-2.273.402	-2.273.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.135.460,94	-880.248	-1.005.269	-1.010.263	-1.013.859	-1.011.482
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.135.460,94	-880.248	-1.005.269	-1.010.263	-1.013.859	-1.011.482
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.135.460,94	-880.248	-1.005.269	-1.010.263	-1.013.859	-1.011.482

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.135.460,94	-880.248	-1.005.269	-1.010.263	-1.013.859
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.135.460,94	-880.248	-1.005.269	-1.010.263	-1.013.859

Haushaltsplan 2022

120101

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-634.418,76	-576.650	-531.750	0	-532.250	-532.750	-533.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.205,98	-4.800	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.624,74	-581.450	-535.650	0	-536.150	-536.650	-537.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-635.624,74	-581.450	-535.650	0	-536.150	-536.650	-537.150
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	797.762,85	1.440.831	1.869.260	0	725.900	459.600	256.900
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	331.631,12	386.361	818.000	0	135.000	228.000	50.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.129.393,97	1.827.192	2.687.260	0	860.900	687.600	306.900
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.262,55	-95.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-2.817.500	-3.190.000	-1.965.000	-2.310.000	-725.000	0
		2.194.095,39						
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.332,96	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-	-2.912.500	-3.270.000	-1.965.000	-2.390.000	-805.000	-80.000
		2.328.690,90						
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-	-1.085.308	-582.740	-1.965.000	-1.529.100	-117.400	226.900
		1.199.296,93						

Haushaltsplan 2022

120101

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100023: Grunderwerb u. -verkauf für Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.262,55	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.262,55	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.262,55	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.262,55	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100024: Alleinradweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.800,00	0	0	0	0	0	0	1.095.800	1.095.800
	68110000 Invest.- Zuw.Land	195.800,00	0	0	0	0	0	0	1.095.800	1.095.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	195.800,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-118.022	-118.022
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-118.022	-118.022
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-717.054	-717.054
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.800,00	0	0	0	0	0	0	378.746	378.746

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	161.860	161.860	0	0	39.100	0	1.508.400	1.709.360
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	161.860	161.860	0	0	39.100	0	1.508.400	1.709.360
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	161.860	161.860	0	0	39.100	0	1.508.400	1.709.360
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-151.226	-151.226
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-151.226	-151.226
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.100,00	0	0	0	0	0	0	-1.547.373	-1.547.373
	78520000 Ausz Tiefbau	-304.100,00	0	0	0	0	0	0	-1.547.373	-1.547.373
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-304.100,00	-15.000	0	0	0	0	0	-1.698.599	-1.698.599
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-304.100,00	146.860	161.860	0	0	39.100	0	-190.199	10.761

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100029: Sonsbecker Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.429,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	29.429,68	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.429,68	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.429,68	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100032: Hühnerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	78.083	78.083
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	78.083	78.083
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	78.083	78.083
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-139.876	-139.876
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-139.876	-139.876
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-139.876	-139.876
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.793	-61.793

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100047: Lüttinger Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.700,00	0	0	0	0	0	0	-1.560.541	-1.560.541
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.700,00	0	0	0	0	0	0	-1.560.541	-1.560.541
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.700,00	0	0	0	0	0	0	-1.560.541	-1.560.541
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.700,00	0	0	0	0	0	0	-1.560.541	-1.560.541

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	79.400,00	234.300	111.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	79.400,00	234.300	111.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	79.400,00	234.300	111.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.518,84	-200.000	-190.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-136.518,84	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-136.518,84	-200.000	-190.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.118,84	34.300	-79.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Für die Maßnahme liegt dem DBX noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten eingeplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100089: Wintjeskat										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.600,00	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)	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100090: Straße Baugebiet Marienbaum/Zur Bahn										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.666,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	30.666,26	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.666,26	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.666,26	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100092: Alter Rheinweg Ausbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	187.863	187.863
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	187.863	187.863
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.190	-54.190

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100120: Straße Baugebiet Landwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.904,42	0	0	0	0	0	0	-2.482.993	-2.482.993
	78520000 Ausz Tiefbau	-76.904,42	0	0	0	0	0	0	-2.482.993	-2.482.993
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.904,42	0	0	0	0	0	0	-2.482.993	-2.482.993
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.904,42	0	0	0	0	0	0	-2.482.993	-2.482.993

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100122: Sicherung Bahnübergang Römerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	207.300	249.300
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	207.300	249.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0	207.300	249.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.424,82	0	0	0	0	0	0	-348.425	-348.425
	78520000 Ausz Tiefbau	-38.424,82	0	0	0	0	0	0	-348.425	-348.425
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.424,82	0	0	0	0	0	0	-348.425	-348.425
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.424,82	42.000	42.000	0	0	0	0	-141.125	-99.125

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100132: Heinrich-Lensing-Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.500	0	0	0	0	118.500	592.700	711.200
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	118.500	0	0	0	0	118.500	592.700	711.200
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.935,18	200.000	0	0	0	0	0	871.018	871.018
	68810000 Beiträge	267.935,18	200.000	0	0	0	0	0	871.018	871.018
6	= Summe (investive Einzahlungen)	267.935,18	318.500	0	0	0	0	118.500	1.463.718	1.582.218
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.000,00	-200.000	0	0	0	0	0	-2.152.000	-2.152.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-327.000,00	-200.000	0	0	0	0	0	-2.152.000	-2.152.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-327.000,00	-200.000	0	0	0	0	0	-2.152.000	-2.152.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.064,82	118.500	0	0	0	0	118.500	-688.282	-569.782

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100152: Birgittenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	75.000	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	75.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100191: Südwall										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	70.000	0	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	-120.000	0	0	0	0

Für die Maßnahme liegt dem DBX noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten eingeplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100193: Am Rheintor										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000

Für die Maßnahme liegt dem DBX noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten eingeplant.

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100194: Kolpingstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0	620.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-315.000	-815.000
					davon					
					2023	-250.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.000,00	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-315.000	-815.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.000,00	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-315.000	-815.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000,00	-300.000	370.000	-250.000	-250.000	0	0	-315.000	-195.000

Für diese Maßnahme hat der DBX bislang lediglich einen Abschlag in Höhe von 15.000 € angefordert. Die Baumaßnahme wird sich wahrscheinlich bis in das Jahr 2023 hinein erstrecken. Um die Aufträge komplett vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100200: Philipp-Houben-Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.823,18	0	-95.000	0	0	0	0	-225.823	-320.823
	78520000 Ausz Tiefbau	-195.823,18	0	-95.000	0	0	0	0	-225.823	-320.823
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-195.823,18	0	-95.000	0	0	0	0	-225.823	-320.823
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195.823,18	0	-95.000	0	0	0	0	-225.823	-320.823

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100203: Barrierefreiheit Immunität										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.919,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	25.919,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	25.919,20	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.919,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100223: Nebenanlage Uedemer Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970,00	0	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	-23.970	-473.970
					davon					
					2023	-150.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	-970,00	0	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	-23.970	-473.970
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-970,00	0	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	-23.970	-473.970
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-970,00	0	-120.000	-150.000	-150.000	0	0	-23.970	-293.970

Für die Maßnahme liegt dem DBX noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten eingeplant. Die Baumaßnahme wird sich wahrscheinlich bis in das Jahr 2023 hinein erstrecken. Um die Aufträge komplett vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100230: Steingensstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00	-320.000	0	0	0	0	0	-321.000	-321.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.000,00	-320.000	0	0	0	0	0	-321.000	-321.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	-320.000	0	0	0	0	0	-321.000	-321.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	-320.000	0	0	0	0	0	-321.000	-321.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-20.664,59	0	0	0	0	0	0	-48.665	-48.665
	78520000 Ausz Tiefbau	-20.664,59	0	0	0	0	0	0	-48.665	-48.665
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.664,59	0	0	0	0	0	0	-48.665	-48.665
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.664,59	0	0	0	0	0	0	-48.665	-48.665

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100233: Beschuldung NW-Umgehung u. APX										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.302,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	4.302,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.302,99	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.332,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-132.332,96	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.332,96	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.029,97	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100234: Straße Baugebiet Wardt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.000,00	0	-180.000	0	0	0	0	-318.000	-498.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-58.000,00	0	-180.000	0	0	0	0	-318.000	-498.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.000,00	0	-180.000	0	0	0	0	-318.000	-498.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.000,00	0	-180.000	0	0	0	0	-318.000	-498.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100235: Straße HF Rheinallee										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.780,00	-100.000	0	0	-230.000	0	0	-123.780	-353.780
	78520000 Ausz Tiefbau	-23.780,00	-100.000	0	0	-230.000	0	0	-123.780	-353.780
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.780,00	-100.000	0	0	-230.000	0	0	-123.780	-353.780
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.780,00	-100.000	18.000	0	-230.000	0	0	-123.780	-335.780

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	201.000,00	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	201.000,00	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	201.000,00	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.034,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-337.034,50	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-337.034,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.034,50	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100281: Beleuchtung Kalkarer Strasse										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	68810000 Beiträge	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.200,00	0	0	0	0	0	0	-230.200	-230.200
	78520000 Ausz Tiefbau	-230.200,00	0	0	0	0	0	0	-230.200	-230.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-230.200,00	0	0	0	0	0	0	-230.200	-230.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230.200,00	100.000	0	0	0	0	0	-130.200	-130.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100298: Gindericher Straße Beleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.296,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	22.296,47	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.296,47	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.243,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-69.243,72	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.243,72	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.947,25	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100307: Beleuchtung Fußweg Heinr.-Lens.-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.698,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-17.698,62	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.698,62	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.698,62	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100315: Mülleweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	131.500	0	32.900	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	131.500	0	32.900	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	131.500	0	32.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	-40.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.000,00	-40.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.000,00	-40.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000,00	-40.000	-28.500	0	32.900	0	0	0	0

Für diese Maßnahme hat der DBX bislang lediglich einen Abschlag in Höhe von 15.000 € angefordert. Nach Fertigstellung der Brücke über den Lüttinger See und Freigabe der Fördermittel soll mit dem Ausbau begonnen werden, voraussichtlich im Sommer 2022.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100316: Marsstraße/Gasthausstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.700,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.700,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.700,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.700,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100317: Holzweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	360.000	190.000	50.000	0	600.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	360.000	190.000	50.000	0	600.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	50.000	0	150.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	100.000	50.000	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	360.000	290.000	100.000	0	750.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-30.000	-650.000	-200.000	-450.000	0	-50.000	-730.000
					davon 2023 -200.000 2024 -450.000 2025 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-30.000	-650.000	-200.000	-450.000	0	-50.000	-730.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-30.000	-650.000	-200.000	-450.000	0	-50.000	-730.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-30.000	-650.000	160.000	-160.000	100.000	-50.000	20.000

Für die Maßnahme liegt dem DBX noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten eingeplant

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2022 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2023 und 2024 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100318: Lüttinger Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	123.100	0	30.800	0	0	0	153.900
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	123.100	0	30.800	0	0	0	153.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	123.100	0	30.800	0	0	0	153.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-140.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-240.000
					davon					
					2023	-100.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-140.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-16.900	-100.000	-69.200	0	0	0	-86.100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100320: Alt-Reeser-Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.963,39	496.910	300.000	0	0	0	0	791.873	1.091.873
	68110000 Invest.- Zuw.Land	294.963,39	496.910	300.000	0	0	0	0	791.873	1.091.873
6	= Summe (investive Einzahlungen)	294.963,39	496.910	300.000	0	0	0	0	791.873	1.091.873
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.500,00	-450.000	0	0	0	0	0	-756.500	-756.500
	78520000 Ausz Tiefbau	-306.500,00	-450.000	0	0	0	0	0	-756.500	-756.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-306.500,00	-450.000	0	0	0	0	0	-756.500	-756.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.536,61	46.910	300.000	0	0	0	0	35.373	335.373

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100321: Beleuchtung Augustusring										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.751,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-27.751,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.751,90	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.751,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100322: Dein Radschloss										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.400	19.400	0	4.900	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	19.400	0	4.900	0	0	0	0
	68140000 Invest.- Zuw.söffBere	0,00	19.400	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	19.400	19.400	0	4.900	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	19.400	19.400	0	4.900	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-20.000	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	-20.000	-240.000
					davon					
					2023	-200.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	-20.000	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	-20.000	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	-20.000	-240.000

Für die Maßnahme liegt dem DBX noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten eingeplant

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2023 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2022 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2023 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100336: Beeksesches Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-500.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-500.000	0	0	0	0

Für die Maßnahme liegt dem DBX noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten eingeplant.

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100339: Ertüchtigung Klappbrücke Wardt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	226.000	40.000	0	0	0	0	226.000	266.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	226.000	40.000	0	0	0	0	226.000	266.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	226.000	40.000	0	0	0	0	226.000	266.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-355.000	-70.000	0	0	0	0	-360.000	-430.000
	78510000 Ausz Hochbau	-5.000,00	-355.000	-70.000	0	0	0	0	-360.000	-430.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000,00	-355.000	-70.000	0	0	0	0	-360.000	-430.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00	-129.000	-30.000	0	0	0	0	-134.000	-164.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100348: Lüttinger Straße Gehweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000

Die Maßnahme wird erst in 2022 begonnen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100350: Am Waymannshof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

Die Maßnahme wird erst in 2022 begonnen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100351: Strohweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	435.000	0	102.500	0	0	0	537.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	435.000	0	102.500	0	0	0	537.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	435.000	0	102.500	0	0	0	537.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-800.000	0	0	0	0	-15.000	-815.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-800.000	0	0	0	0	-15.000	-815.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-800.000	0	0	0	0	-15.000	-815.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-365.000	0	102.500	0	0	-15.000	-277.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	11.361	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	11.361	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.361	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	11.361	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.722	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.278	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100365: Heeser Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.100	25.000	0	114.800	70.500	40.900	80.100	331.300
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	80.100	25.000	0	114.800	70.500	40.900	80.100	331.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.100	25.000	0	114.800	70.500	40.900	80.100	331.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-413.500	-20.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	-413.500	-683.500
					davon					
					2023	-125.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-413.500	-20.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	-413.500	-683.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-413.500	-20.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	-413.500	-683.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-333.400	5.000	-125.000	-10.200	-54.500	40.900	-333.400	-352.200

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Im Jahr 2023 ist der 2. Bauabschnitt zur Sanierung des Heeser Weges geplant. Die Vorplanungen der Maßnahme werden im Jahr 2022 erfolgen. Im Anschluss wird die Maßnahme zur Umsetzung im Jahr 2023 zügig ausgeschrieben und vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100370: Straßenbeleuchtung Milchstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
					davon					
					2023	-30.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-40.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-30.000	35.000	0	0	0	0

Für die Maßnahme liegt dem DBX noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten eingeplant

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2023 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2022 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2023 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100391: Römerstraße Straßendecke										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	37.500	0	187.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	150.000	37.500	0	187.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	150.000	37.500	0	187.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-250.000	-100.000	-150.000	0	0	-270.000
					davon					
					2023	-100.000				
					2024	-150.000				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	-250.000	-100.000	-150.000	0	0	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-250.000	-100.000	-150.000	0	0	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-250.000	-100.000	0	37.500	0	-82.500

Für die Maßnahme liegt dem DBX noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten eingeplant

Es fallen keine Folgekosten an. Die Straßendecke wird erneuert.

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Um eine zügige Umsetzung in den Jahren 2023 und 2024 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2022 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100392: Stephan-Beissel-Str. Straßendecke										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	200.000	0	0	88.000	0	0	288.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	200.000	0	0	88.000	0	0	288.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	88.000	0	0	288.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-110.000	-110.000	0	0	0	-360.000
					davon					
					2023	-110.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-250.000	-110.000	-110.000	0	0	0	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-110.000	-110.000	0	0	0	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-110.000	-110.000	88.000	0	0	-72.000

Für die Maßnahme liegt dem DBX noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten eingeplant

Es fallen keine Folgekosten an. Die Straße wird erneuert.

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2023 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2022 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2023 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100393: Lindenweg Straßendecke										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	60.000 60.000	0 0	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	80.000 80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	60.000	0	0	20.000	0	0	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	20.000	0	0	-20.000

Für die Maßnahme liegt dem DBX noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten eingeplant

Es fallen keine Folgekosten an. Die Straße wird erneuert.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100394: Ahornweg Straßendecke										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	0 0	60.000 60.000	0 0	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	80.000 80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	60.000	0	0	20.000	0	0	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	20.000	0	0	-20.000

Für die Maßnahme liegt dem DBX noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten eingeplant

Es fallen keine Folgekosten an. Die Straße wird erneuert.

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100398: Innenstadtbegrünung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	110.000	0	70.000	0	0	0	180.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	110.000	0	70.000	0	0	0	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	110.000	0	70.000	0	0	0	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000
					davon					
					2023	-100.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-100.000	-30.000	0	0	0	-70.000

Für die Maßnahme liegt dem DBX noch keine konkrete Kostenschätzung vor. Der Ansatz wurde aufgrund von Erfahrungswerten eingeplant

Folgekosten Maßnahme 7100398 Innenstadtbegrünung

Unterhaltungskosten

Abschreibung

Kapitalbindung

Summe

2.500,00 €/Jahr

2.500,00 €/Jahr

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2023 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2022 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2023 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

Haushaltsplan 2022

120201 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

N.N.

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Satzung über die Straßenreinigung in Xanten

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Einwohner

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Straßenreinigung	0,86 €	0,94 €	0,87 €			
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 1	0,06 €	0,10 €	0,10 €			
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 2	0,44 €	0,58 €	0,58 €			
Aufwand je Einwohner	1,29 €	1,57 €	1,16 €	1,17 €	1,18 €	1,20 €

Haushaltsplan 2022

120201

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.341,53	49.700	50.000	50.000	50.000	50.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.058,62	49.700	50.000	50.000	50.000	50.000
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	34.282,91	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,25	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.341,78	49.700	50.000	50.000	50.000	50.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.725,34	-33.969	-25.000	-25.250	-25.500	-25.760
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.725,34	-33.969	-25.000	-25.250	-25.500	-25.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-0,24	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-0,24	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,90	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,90	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.726,48	-33.969	-25.000	-25.250	-25.500	-25.760
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.615,30	15.731	25.000	24.750	24.500	24.240
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.615,30	15.731	25.000	24.750	24.500	24.240
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.615,30	15.731	25.000	24.750	24.500	24.240
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	48.615,30	15.731	25.000	24.750	24.500	24.240
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	48.615,30	15.731	25.000	24.750	24.500	24.240

Haushaltsplan 2022

120201

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.973,60	49.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.973,60	49.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.035,04	-33.969	-25.000	0	-25.250	-25.500	-25.760
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.035,04	-33.969	-25.000	0	-25.250	-25.500	-25.760
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.938,56	15.731	25.000	0	24.750	24.500	24.240
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 2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	122.644,88	120.000	170.000	200.000	200.000	200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.276,17	172.702	218.308	219.250	177.063	172.904
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	904.670,14	1.595.576	925.275	926.450	925.450	924.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.202.460,95	1.888.278	1.313.583	1.345.700	1.302.513	1.297.354
11	- Personalaufwendungen	-177.918,45	-178.268	-208.721	-212.896	-217.152	-221.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.076,67	-556.110	-487.489	-486.784	-492.144	-497.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.992,16	-181.070	-184.811	-191.363	-177.322	-172.489
15	- Transferaufwendungen	-382.477,49	-393.055	-531.375	-141.909	-332.500	-327.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.042,64	-48.460	-46.250	-46.700	-34.950	-35.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.251.507,41	-1.356.963	-1.458.646	-1.079.652	-1.254.068	-1.254.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.046,46	531.315	-145.062	266.049	48.446	43.099
19	+ Finanzerträge	12.874,55	6.500	50.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.874,55	6.500	50.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.171,91	537.815	-95.062	266.049	48.446	43.099
23	+ Außerordentliche Erträge	362.824,84	212.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	362.824,84	212.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	326.652,93	750.415	-95.062	266.049	48.446	43.099
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	326.652,93	750.415	-95.062	266.049	48.446	43.099
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	326.652,93	750.415	-95.062	266.049	48.446	43.099

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	124.890,67	120.000	170.000	0	200.000	200.000	200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.590,39	44.208	86.238	0	85.500	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	897.178,20	932.526	877.000	0	876.000	875.000	874.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.032,88	6.500	50.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.561,90	1.103.234	1.183.238	0	1.161.500	1.120.000	1.119.000
10	- Personalauszahlungen	-166.682,65	-167.458	-196.398	0	-200.325	-204.330	-208.418
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.455,38	-556.110	-487.489	0	-486.784	-492.144	-497.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-385.431,85	-393.055	-531.375	0	-141.909	-332.500	-327.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.069,84	-48.460	-46.250	0	-46.700	-34.950	-35.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.639,72	-1.165.083	-1.261.512	0	-875.718	-1.063.924	-1.068.688
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.922,18	-61.849	-78.274	0	285.782	56.076	50.312
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.106,94	0	84.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.142,00	950.000	100.000	0	251.500	251.500	251.500
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	277.253,55	0	220.000	0	260.000	260.000	260.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	492.502,49	950.000	404.000	0	511.500	511.500	511.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.241,79	-50.000	-182.000	-140.000	-182.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-69.500,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.741,79	-353.500	-182.000	-140.000	-232.000	-50.000	-50.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	333.760,70	596.500	222.000	-140.000	279.500	461.500	461.500

Haushaltsplan 2022

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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge je Einwohner (Elektrizität)	28,58 €	28,69 €	27,88 €	27,88 €	27,88 €	27,88 €
Erträge je Einwohner (Gas)	2,31 €	2,31 €	2,32 €	2,32 €	2,32 €	2,32 €
Erträge je Einwohner (Wasser)	10,60 €	10,64 €	9,29 €	9,29 €	9,29 €	9,29 €
Erträge je Einwohner (Fernwärme)	0,00 €	0,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,05		0,05			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00		0,00			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

Haushaltsplan 2022

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	866.204,20	932.726	877.200	876.200	875.200	874.200
		45110000 Konzessionsabgaben	836.740,99	905.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		45630000 Inanspruchn. v. Gewährvertr./Bürgschaften	29.463,21	27.526	27.000	26.000	25.000	24.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	866.204,20	932.726	877.200	876.200	875.200	874.200
11	-	Personalaufwendungen	-5.601,45	-4.847	-5.475	-5.586	-5.696	-5.811
		50110000 Bezüge Beamte	-3.877,60	-3.628	-3.906	-3.984	-4.063	-4.145
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-111	-271	-277	-282	-288
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.317,05	-1.108	-1.008	-1.029	-1.049	-1.070
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-406,80	0	-290	-296	-302	-308
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,93	-150	-150	-100	-100	-100
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-3,93	-100	-100	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.605,38	-4.997	-5.625	-5.686	-5.796	-5.911
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	860.598,82	927.729	871.575	870.514	869.404	868.289
19	+	Finanzerträge	12.874,55	6.500	0	0	0	0
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	1.633,82	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	11.240,73	6.500	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.874,55	6.500	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	873.473,37	934.229	871.575	870.514	869.404	868.289
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	873.473,37	934.229	871.575	870.514	869.404	868.289
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	873.473,37	934.229	871.575	870.514	869.404	868.289
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	873.473,37	934.229	871.575	870.514	869.404	868.289

Haushaltsplan 2022

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	866.204,20	932.726	877.200	876.200	875.200	874.200
10	=	Ordentliche Erträge	866.204,20	932.726	877.200	876.200	875.200	874.200
11	-	Personalaufwendungen	-5.601,45	-4.847	-5.475	-5.586	-5.696	-5.811
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,93	-150	-150	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.605,38	-4.997	-5.625	-5.686	-5.796	-5.911
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	860.598,82	927.729	871.575	870.514	869.404	868.289
19	+	Finanzerträge	12.874,55	6.500	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.874,55	6.500	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	873.473,37	934.229	871.575	870.514	869.404	868.289
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	873.473,37	934.229	871.575	870.514	869.404	868.289
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	873.473,37	934.229	871.575	870.514	869.404	868.289
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	873.473,37	934.229	871.575	870.514	869.404	868.289

Haushaltsplan 2022

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100103: Netzwerke GmbH Xanten										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	220.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0
	68650000	0,00	0	220.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0
	Rückfl.Ausl.verbUnte									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	220.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
	78650000	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
	Gew.v.Ausleih.Beteil									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	220.000	0	260.000	260.000	260.000	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100206: Rückzahlung Ausleihung KDN										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	277.253,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	68650000	277.253,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rückfl.Ausl.verbUnte									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	277.253,55	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)	277.253,55	0	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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
150201	53180000	15	Zuweis. Lfd. Zw. Übrige Bereiche	Erstattung Kurkarten an Verkehrsbetriebe

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	0,16 €	0,72 €	0,81 €	0,34 €	0,35 €	0,35 €

Haushaltsplan 2022

150201

Stadtbusverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-975	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-975	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	-3.519,63	-15.500	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.519,63	-15.500	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.519,63	-16.475	-17.350	-7.400	-7.450	-7.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.519,63	-16.475	-17.350	-7.400	-7.450	-7.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.519,63	-16.475	-17.350	-7.400	-7.450	-7.500
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.519,63	-16.475	-17.350	-7.400	-7.450	-7.500
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	-3.519,63	-16.475	-17.350	-7.400	-7.450	-7.500
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.519,63	-16.475	-17.350	-7.400	-7.450	-7.500

Haushaltsplan 2022

150201

Stadtbusverkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-975	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.850	0	-1.900	-1.950	-2.000
14	- Transferauszahlungen	-6.272,43	-15.500	-15.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.272,43	-16.475	-17.350	0	-7.400	-7.450	-7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.272,43	-16.475	-17.350	0	-7.400	-7.450	-7.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
150301	52420000		Unterhalt. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	Grundbesitzabgaben Abgaben Deichverband
150301	54310000		Geschäftsaufwendungen	Budget Wirtschaftsförderung

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Förderung des Wirtschaftsstandorts Xanten

Zielgruppen:

Unternehmer, Existenzgründer

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	8,83 €	19,68 €	27,89 €*	12,50 €	20,99 €	20,95 €
Personaleinsatz (2020 IST zum Stichtag 31.12.; 2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2022 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,50		0,50			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,00		1,87			

Der IST-Personaleinsatz zum 30.06.21 konnte durch den FB 1 nicht mitgeteilt werden

*In dem Haushaltsjahr 2022 sind erhöhte Aufwendungen für die Glasfaser-Versorgung der ländlichen Außenbereiche enthalten.

Haushaltsplan 2022

150301

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.500	40.500	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	40.500	40.500	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.465,94	662.850	48.075	50.250	50.250	50.250
		45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland	37.708,02	662.650	47.875	50.050	50.050	50.050
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	757,92	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	38.465,94	662.850	88.575	90.750	50.250	50.250
11	-	Personalaufwendungen	-172.317,00	-172.446	-203.246	-207.310	-211.456	-215.685
		50110000 Bezüge Beamte	-26.086,51	-31.749	-29.556	-30.147	-30.750	-31.365
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.340,53	-103.586	-124.494	-126.984	-129.523	-132.114
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.244,64	-7.515	-9.431	-9.619	-9.811	-10.008
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.621,82	-19.894	-26.688	-27.221	-27.766	-28.321
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-2.052	-2.093	-2.135	-2.177
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.511,50	-9.702	-8.830	-9.007	-9.187	-9.371
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.512,00	0	-2.195	-2.239	-2.284	-2.329
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126,42	-3.500	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.126,42	-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
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-6.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.457,86	-220.555	-358.875	-29.409	-220.000	-215.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-9.457,86	-220.555	-358.875	-29.409	-220.000	-215.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.209,25	-28.800	-28.700	-28.700	-16.700	-16.700
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-317,86	-800	-700	-700	-700	-700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-230,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.660,55	-27.000	-27.000	-27.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-190.110,53	-425.301	-600.321	-268.919	-451.656	-450.885
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.644,59	237.549	-511.746	-178.169	-401.406	-400.635
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.644,59	237.549	-511.746	-178.169	-401.406	-400.635
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.644,59	237.549	-511.746	-178.169	-401.406	-400.635
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 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-151.644,59	237.549	-511.746	-178.169	-401.406	-400.635
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-151.644,59	237.549	-511.746	-178.169	-401.406	-400.635

Haushaltsplan 2022

150301

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.500	0	40.500	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.500	0	40.500	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-163.080,01	-162.744	-192.221	0	-196.064	-199.985	-203.985
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126,42	-3.500	-9.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Transferauszahlungen	-9.659,42	-220.555	-358.875	0	-29.409	-220.000	-215.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.209,45	-28.800	-28.700	0	-28.700	-16.700	-16.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.075,30	-415.599	-589.296	0	-257.673	-440.185	-439.185
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.075,30	-415.599	-548.796	0	-217.173	-440.185	-439.185
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.142,00	950.000	100.000	0	251.500	251.500	251.500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.142,00	950.000	100.000	0	251.500	251.500	251.500
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.142,00	900.000	100.000	0	251.500	251.500	251.500

Haushaltsplan 2022

150301

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200008: Gewerbegebiet Birten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.112,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	83.112,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	83.112,00	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)	83.112,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-2.970,00	0	0	0	151.500	151.500	151.500	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	-2.970,00	0	0	0	151.500	151.500	151.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-2.970,00	0	0	0	151.500	151.500	151.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.970,00	0	0	0	151.500	151.500	151.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200024: Gewerbegebiet Birten II. BA										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	950.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	950.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	950.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	950.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Haushaltsplan 2022

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.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
150401	52350000	13	Aufw. Lfd. Verw. Verbundene Unternehmen	Betriebskostenzuschuss zur TIX
150401	54290000	16	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	Unterhaltung touristische Wege (Routenwartungen durch externe Dienstleister)

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	48,90 €	40,60 €	38,82 €	37,06€	36,67 €	36,71 €

Haushaltsplan 2022

150401

Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	122.644,88	120.000	170.000	200.000	200.000	200.000
	40390000 Sonstige örtliche Steuern	122.644,88	120.000	170.000	200.000	200.000	200.000
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.276,17	172.702	177.808	178.750	177.063	172.904
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	41.760,00	44.208	45.738	45.000	45.000	45.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	125.899,40	122.323	125.899	125.899	125.899	125.899
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	1.680	1.680	1.680
	41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	1.556,77	1.111	1.111	1.111	1.111	324
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	920,00	920	920	920	613	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.140,00	4.140	4.140	4.140	2.760	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	869,76	0	0	0	0	0
10	=						
	Ordentliche Erträge	297.790,81	292.702	347.808	378.750	377.063	372.904
13	-						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.950,25	-552.610	-476.139	-481.384	-486.694	-492.070
	52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	-398.404,00	-431.689	-348.136	-351.618	-355.135	-358.687
	52411000 Aufwendungen Energie	-838,89	-1.500	-1.998	-2.098	-2.203	-2.313
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.032,49	-1.326	-1.339	-1.352	-1.365	-1.379
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-73.876,90	-78.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-665,07	-1.122	-1.133	-1.144	-1.155	-1.166
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.908,20	-3.060	-3.090	-3.120	-3.151	-3.183
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.224,70	-35.913	-40.443	-41.252	-42.077	-42.918
14	-						
	Bilanzielle Abschreibungen	-186.992,16	-181.070	-184.811	-191.363	-177.322	-172.489
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.473,01	-10.473	-10.473	-10.473	-10.473	-10.473
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-132.039,05	-130.298	-132.039	-132.591	-132.591	-132.591
	57113000 AfA auf Gebäude	-3.551,91	-3.546	-3.552	-9.552	-9.552	-9.552
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-18.888,62	-17.474	-19.468	-19.468	-19.468	-19.468
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.774,40	-5.774	-5.774	-5.774	-3.850	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.543,07	-13.504	-13.504	-13.504	-1.388	-405
	57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-1.722,10	0	0	0	0	0
15	-						
	Transferaufwendungen	-369.500,00	-157.000	-157.000	-107.000	-107.000	-107.000
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	-369.500,00	-157.000	-157.000	-107.000	-107.000	-107.000
16	-						
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.829,46	-19.510	-17.400	-17.900	-18.150	-18.400
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.142,51	-3.510	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.686,95	-15.000	-14.000	-14.500	-14.750	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.052.271,87	-910.190	-835.350	-797.647	-789.166	-789.959
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-754.481,06	-617.488	-487.541	-418.897	-412.102	-417.055
19	+	Finanzerträge	0,00	0	50.000	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	50.000	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	50.000	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-754.481,06	-617.488	-437.541	-418.897	-412.102	-417.055
23	+	Außerordentliche Erträge	362.824,84	212.600	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	212.600	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	362.824,84	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	362.824,84	212.600	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-391.656,22	-404.888	-437.541	-418.897	-412.102	-417.055
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	-391.656,22	-404.888	-437.541	-418.897	-412.102	-417.055
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-391.656,22	-404.888	-437.541	-418.897	-412.102	-417.055

Haushaltsplan 2022

150401

Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	124.890,67	120.000	170.000	0	200.000	200.000	200.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.590,39	44.208	45.738	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.350,82	164.208	265.738	0	245.000	245.000	245.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.328,96	-552.610	-476.139	0	-481.384	-486.694	-492.070
14	- Transferauszahlungen	-369.500,00	-157.000	-157.000	0	-107.000	-107.000	-107.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.856,46	-19.510	-17.400	0	-17.900	-18.150	-18.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-867.685,42	-729.120	-650.539	0	-606.284	-611.844	-617.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-665.334,60	-564.912	-384.801	0	-361.284	-366.844	-372.470
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.106,94	0	84.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	135.106,94	0	84.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.241,79	-50.000	-182.000	-140.000	-182.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-69.500,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.741,79	-53.500	-182.000	-140.000	-232.000	-50.000	-50.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.634,85	-53.500	-98.000	-140.000	-232.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022

150401

Tourismusförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100146: Kiever Straße 42 Umbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-160.000	-140.000	-140.000	0	0	0	0
					davon 2023 -140.000 2024 0 2025 0					
		0,00	0	-160.000	-140.000	-140.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	-140.000	-140.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-76.000	-140.000	-140.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 68110000 Invest.- Zuw.Land	135.106,94	0	0	0	0	0	0	4.756.227	4.756.227
		135.106,94	0	0	0	0	0	0	4.756.227	4.756.227
6	= Summe (investive Einzahlungen)	135.106,94	0	0	0	0	0	0	4.756.227	4.756.227
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-89.241,79	-50.000	0	0	-42.000	0	0	-6.171.142	-6.213.142
		-89.241,79	-50.000	0	0	-42.000	0	0	-6.171.142	-6.213.142
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.241,79	-50.000	0	0	-42.000	0	0	-6.171.142	-6.213.142
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.865,15	-50.000	0	0	-42.000	0	0	-1.414.916	-1.456.916

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100329: Gesellschafterzuschuss FZX										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-69.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investzuw. verbUn	-69.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100397: Schutzwand mit integrierten Bänken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100399: aktivierter Zuschuss FZX										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-150.000

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.109.752,44	25.941.130	28.018.604	28.828.374	29.690.165	30.522.662
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.970.609,08	6.862.935	6.758.424	6.562.000	6.865.800	7.183.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.555,47	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	90.460,27	700	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.174.377,26	32.808.065	34.781.028	35.394.374	36.559.965	37.709.762
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	-334.677,14	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Transferaufwendungen	-	-17.901.632	-18.704.561	-19.181.237	-19.847.210	-20.642.380
		16.864.172,10					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-	-17.901.632	-18.759.561	-19.236.237	-19.902.210	-20.697.380
		17.198.914,39					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.975.462,87	14.906.433	16.021.467	16.158.137	16.657.755	17.012.382
19	+ Finanzerträge	434.874,04	170.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-635.181,07	-525.000	-440.000	-410.000	-380.000	-350.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-200.307,03	-355.000	-370.000	-340.000	-310.000	-280.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.775.155,84	14.551.433	15.651.467	15.818.137	16.347.755	16.732.382
23	+ Außerordentliche Erträge	1.011.883,79	1.992.046	1.880.719	2.289.317	2.256.486	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.011.883,79	1.992.046	1.880.719	2.289.317	2.256.486	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.787.039,63	16.543.479	17.532.186	18.107.454	18.604.241	16.732.382
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	14.787.039,63	16.543.479	17.532.186	18.107.454	18.604.241	16.732.382
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	14.787.039,63	16.543.479	17.532.186	18.107.454	18.604.241	16.732.382

Haushaltsplan 2022

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.009.772,4 7	25.941.130	28.018.604	0	28.828.374	29.690.165	30.522.662
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.970.609,08	6.860.525	6.758.424	0	6.562.000	6.865.800	7.183.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991,46	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.495,00	700	700	0	700	700	700
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.129,54	170.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.053.997,5 5	32.975.655	34.851.028	0	35.464.374	36.629.965	37.779.762
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	-637.666,77	-525.000	-440.000	0	-410.000	-380.000	-350.000
14 -	Transferauszahlungen	- 17.039.492,6 3	-17.901.632	-18.704.561	0	-19.181.237	-19.847.210	-20.642.380
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 17.677.159,4 0	-18.426.632	-19.144.561	0	-19.591.237	-20.227.210	-20.992.380
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.376.838,1 5	14.549.023	15.706.467	0	15.873.137	16.402.755	16.787.382
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.818.273,98	2.211.044	2.253.441	0	2.190.300	2.291.800	2.397.600
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)	1.818.273,98	2.211.044	2.253.441	0	2.190.300	2.291.800	2.397.600
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 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.818.273,98	2.211.044	2.253.441	0	2.190.300	2.291.800	2.397.600

Haushaltsplan 2022

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einkommenssteuererträge je Einwohner	473,57 €	496,78 €	537,36 €	566,78 €	599,29 €	630,61 €
Gewerbesteuererträge je Einwohner	350,58 €	310,08 €	394,96 €	399,61 €	404,26 €	408,90 €
Kreisumlage je Einwohner	738,47 €	788,84 €	809,86 €	830,68 €	860,58 €	896,72 €
Schlüsselzuweisung je Einwohner	304,60 €	306,79 €	300,91 €	292,15 €	305,68 €	319,80 €

Haushaltsplan 2022

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.109.752,44	25.941.130	28.018.604	28.828.374	29.690.165	30.522.662
	40110000 Grundsteuer A	103.507,04	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	40120000 Grundsteuer B	3.440.154,63	5.000.000	5.020.000	5.040.000	5.060.000	5.080.000
	40130000 Gewerbesteuer	7.574.926,00	7.619.000	8.500.000	8.600.000	8.700.000	8.800.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.232.328,38	10.734.000	11.564.454	12.197.599	12.897.390	13.571.263
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.164.364,93	916.870	979.290	1.007.575	1.027.575	1.045.999
	40310000 Vergnügungssteuer	339.320,81	310.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	40320000 Hundesteuer	229.408,69	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	112.671,59	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.440,00	0	0	0	0	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	907.630,37	879.260	1.132.860	1.161.200	1.183.200	1.203.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.970.609,08	6.862.935	6.758.424	6.562.000	6.865.800	7.183.100
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.581.503,00	6.627.621	6.475.896	6.287.400	6.578.500	6.882.500
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	381.106,08	232.904	282.528	274.600	287.300	300.600
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.410	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.555,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.991,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	564,01	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.460,27	700	700	700	700	700
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	2.933,00	700	700	700	700	700
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	61,21	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	87.466,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.174.377,26	32.808.065	34.781.028	35.394.374	36.559.965	37.709.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-334.677,14	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-208.427,51	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-126.249,63	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	-16.864.172,10	-17.901.632	-18.704.561	-19.181.237	-19.847.210	-20.642.380
	53130000 Zuweis.Ifd.Zw. Zweckverbände	-3.555,47	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-478.448,14	-500.000	-626.320	-633.690	-641.060	-648.430
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-104.295,49	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-321.736,00	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-10.156.151,00	-10.323.297	-10.591.209	-10.591.209	-10.972.500	-11.433.300
	53750000 Differenzierte Umlagen an Gemeinden (GV)	-5.799.986,00	-6.752.685	-6.837.731	-7.285.821	-7.548.000	-7.865.000
	53751000 ÖPNV-Umlage an den Kreis	0,00	0	-323.651	-344.867	-360.000	-370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,15	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-65,15	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-	-17.901.632	-18.759.561	-19.236.237	-19.902.210	-20.697.380
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.975.462,87	14.906.433	16.021.467	16.158.137	16.657.755	17.012.382
19	+	Finanzerträge	406.931,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	406.931,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-181.271,00	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-181.271,00	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	225.660,00	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.201.122,87	15.006.433	16.056.467	16.193.137	16.692.755	17.047.382
23	+	Außerordentliche Erträge	1.011.883,79	1.992.046	1.880.719	2.289.317	2.256.486	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	1.992.046	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	1.011.883,79	0	1.880.719	2.289.317	2.256.486	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.011.883,79	1.992.046	1.880.719	2.289.317	2.256.486	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.213.006,66	16.998.479	17.937.186	18.482.454	18.949.241	17.047.382
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	15.213.006,66	16.998.479	17.937.186	18.482.454	18.949.241	17.047.382
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	15.213.006,66	16.998.479	17.937.186	18.482.454	18.949.241	17.047.382

Haushaltsplan 2022

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.009.772,4 7	25.941.130	28.018.604	0	28.828.374	29.690.165	30.522.662
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.970.609,08	6.860.525	6.758.424	0	6.562.000	6.865.800	7.183.100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991,46	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.495,00	700	700	0	700	700	700
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.186,50	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.026.054,5 1	32.955.655	34.831.028	0	35.444.374	36.609.965	37.759.762
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-181.359,00	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14 -	Transferauszahlungen	- 17.039.492,6 3	-17.901.632	-18.704.561	0	-19.181.237	-19.847.210	-20.642.380
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 17.220.851,6 3	-17.951.632	-18.719.561	0	-19.196.237	-19.862.210	-20.657.380
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.805.202,8 8	15.004.023	16.111.467	0	16.248.137	16.747.755	17.102.382
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.818.273,98	2.211.044	2.253.441	0	2.190.300	2.291.800	2.397.600
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.818.273,98	2.211.044	2.253.441	0	2.190.300	2.291.800	2.397.600
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.818.273,98	2.211.044	2.253.441	0	2.190.300	2.291.800	2.397.600

Haushaltsplan 2022

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100027: Allg. Zuweisungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.794.163,7 5	2.186.944	2.253.441	0	2.190.300	2.291.800	2.397.600	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.794.163,7 5	2.186.944	2.253.441	0	2.190.300	2.291.800	2.397.600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.794.163,7 5	2.186.944	2.253.441	0	2.190.300	2.291.800	2.397.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.794.163,7 5	2.186.944	2.253.441	0	2.190.300	2.291.800	2.397.600	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100158: Förderung schulische Inklusion										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.110,23	24.100	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	24.110,23	24.100	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.110,23	24.100	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.110,23	24.100	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
--------------	-----------	-------	--------------	------

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	19,71 E	21,98 €	20,45 €	19,05 €	17,66 €	16,26 €
Verschuldung des Kernhaushaltes je Einwohner (IST 2020; voraussichtlicher Stand der Investitionskredite zum 31.12. des jeweiligen Jahres)	1.095,21 €	1.124,37 €	1.060,17 €	1.600,20	2.225,23 €	2.384,72 €

Haushaltsplan 2022

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	27.943,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	27.943,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-453.910,07	-475.000	-425.000	-395.000	-365.000	-335.000
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-453.910,07	-470.000	-420.000	-390.000	-360.000	-330.000
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-425.967,03	-455.000	-405.000	-375.000	-345.000	-315.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.967,03	-455.000	-405.000	-375.000	-345.000	-315.000
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)	-425.967,03	-455.000	-405.000	-375.000	-345.000	-315.000
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	-425.967,03	-455.000	-405.000	-375.000	-345.000	-315.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-425.967,03	-455.000	-405.000	-375.000	-345.000	-315.000

Haushaltsplan 2022

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.943,04	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.943,04	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-456.307,77	-475.000	-425.000	0	-395.000	-365.000	-335.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.307,77	-475.000	-425.000	0	-395.000	-365.000	-335.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.364,73	-455.000	-405.000	0	-375.000	-345.000	-315.000
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 2022

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

- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Schlussbilanz zum 31.12.2020, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2020 (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

Entwurf zum Stellenplan 2022

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Zahl der Stellen 2022

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen Nachtrag 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 31.12.2021	Vermerk, Erläuterungen
		Haushalt 2022	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	
Stadtoberbauamtin/Stadtbaurat/Stadtoberverwaltungsamtin/Stadtoberverwaltungsamt	A 14	2,00	-	2,00	2,00	
Stadtverwaltungsamtin/Stadtverwaltungsamt	A 13	2,00	-	2,00	2,00	
(vormals Stadtoberamtsamtin/Stadtoberamtsamt)						
Stadtamtsamtin/Stadtamtsamt/Stadtbauamtsamtin/Stadtbauamtsamt	A 12	3,00	-	3,00	3,00	
Stadtamtsamtin/Stadtamtsamt	A 11	4,32	-	3,82	3,82	vgl. Stellenübersicht Teil A - Beamtinnen und Beamte
Stadtoberinspektoriin/Stadtoberinspektor	A 10	3,70	-	2,20	2,20	
Stadtbauoberinspektoriin/Stadtbauoberinspektor	A 9	1,00	-	2,00	2,00	
Stadtinspektoriin/Stadtinspektor						
Laufbahngruppe 1 (vormals mittlerer Dienst)						
Stadtamtsinspektoriin/Stadtamtsinspektor	A 9	1,00	-	1,00	1,00	
Stadthauptsekretäriin/Stadthauptsekretär	A 8	0,73	-	0,73	0,73	
Stadtobersekretäriin/Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtsekretäriin/Stadtsekretär	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		19,75	-	18,75	18,75	

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Erläuterungen	
		B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)			Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)				A 9	A 8	A 7	A 6		
							A 13	A 12	A 11	A 10	A 9								
010101	Verwaltungsführung	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010103	Zentrale Dienste	-	-	-	-	0,40	-	-	1,00	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010104	Personal	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-
010105	Finanzen	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
010106	Stadtkasse	-	-	-	-	0,20	-	-	-	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010107	Steuern	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
010108	Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010109	Einricht. f. ges. Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010110	Einricht. f. Verwaltungsangeh.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010112	Informationstechnik	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010113	Örtliche Rechnungsprüfung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020101	Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	0,66	-	-	-	-	0,43	-	-	-
020102	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020103	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020104	Verkehrlenkung/-sicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020201	Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020301	Feuerschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-
020401	Reitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
	zu übertragen:	1,00	-	-	-	1,95	-	0,50	1,00	2,32	2,70	-	1,00	0,43	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2022

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Erläuterungen
							Amtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)					Amtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)					Amtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)						
		B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 9	A 8	A 7	A 6					
	Übertrag:	1,00	-	-	1,00	1,95	-	0,50	1,00	2,32	2,70	-	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	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-						
150401	Tourismusförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Insgesamt	1,00	-	-	1,00	2,00	-	2,00	3,00	4,32	3,70	1,00	1,00	0,73	-	-	19,75						

Beamtinnen und Beamte

1. Neue Stellen

1,00 Stelle der Bes.-Gr. A10 bei 010105

2. Stellenverlegungen

Stelle der Bes.-Gr. von nach
 Stelle der Bes.-Gr. von nach

3. Stellenumwandlungen

0,66 Stelle der Bes.-Gr. A9 nach A10 bei 020101
 0,19 Stelle der Bes.-Gr. A9 nach A10 bei 020201
 0,15 Stelle der Bes.-Gr. A9 nach A10 bei 020301
 0,34 Stelle der Bes.-Gr. A10 nach A11 bei 010103
 0,16 Stelle der Bes.-Gr. A10 nach A11 bei 010110

4. Fortgefallene Stellen

Stelle der Bes.-Gr. bei

Stellenplan 2022 - Entwurf

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Engelt- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	Nachtrag 2021	Haushalt 2022		
EG 13	1,00	1,00	1,00	Keine
EG 12	3,00	3,00	3,00	
EG 11	8,74	9,74	8,74	
EG 10	9,60	10,60	7,60	
EG 9 c	5,00	4,50	4,50	
EG 9 b	5,25	5,38	6,25	
EG 9 a	11,46	14,10	7,58	
EG 8	10,39	11,72	11,97	
EG 7	0,00	0,00	1,00	
EG 6	12,65	12,51	15,35	
EG 5	2,20	2,22	2,16	
S 12 / N	0,00	1,00	10,00	
S 11b	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	70,29	76,77	80,15	

Stellenübersicht 2022 - Entwurf
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	S 12	S 11 b	Erläuterungen
010101	Verwaltungsführung	-	-	-	-	-	1,08	2,00	-	-	-	-	-	-	-
010102	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-
010103	Zentrale Dienste	-	-	1,00	0,50	1,00	1,13	-	-	-	1,51	-	-	-	-
010104	Personal	-	-	-	1,00	-	-	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-
010105	Finanzen	-	-	1,00	2,50	-	0,85	1,00	-	-	-	-	-	-	0,85 kW
010106	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	3,30	2,60	-	1,04	-	-	-	-
010107	Steuern	-	-	-	-	-	-	1,00	0,77	-	-	-	-	-	-
010108	Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	1,10	0,77	-	-	-	-	-	-
010109	Einricht. f. ges. Verwaltung	-	-	0,74	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	0,74 St. EG 11 DBX
010110	Einricht. f. Verwaltungsang.	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	0,15 kW
010112	Informationstechnik	-	-	1,00	2,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
010113	Örtliche Rechnungsprüfung	-	1,00	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020101	Öffentliche Ordnung	-	0,60	-	-	-	1,50	-	-	-	1,50	0,50	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Übertrag:	-	2,00	3,74	6,60	1,00	4,71	13,16	9,49	-	4,05	1,00	-	-	-

Haushaltsplan 2022

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	S 12	S 11 b	Erläuterungen
	Übertrag:	-	2,00	3,74	6,60	1,00	4,71	13,16	9,49	-	4,05	1,00	-	-	
030102	Grundschule Lüttingen	-	-	-	0,07	-	-	-	0,20	-	0,07	0,47	-	-	
030103	Grundschule Marienbaum	-	-	-	0,02	-	-	-	0,20	-	0,02	0,15	-	-	
030105	Grundschule Xanten	-	-	-	0,10	-	-	-	0,25	-	0,06	0,60	-	-	
030301	Gesamtschule	-	-	-	0,25	-	-	-	0,15	-	1,99	-	-	-	
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 SCB XII inner-/ außerh. von Einrichtungen	-	0,76	-	-	2,95	-	0,35	-	-	0,70	-	-	-	kw 0,25
050301	Leistungen nach dem AsylbG	-	0,06	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	1,00	-	
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	-	2,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100301	Wohnungsbindung	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	0,62	-	-	-	
100401	Denkmalschutz	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110101	Abfallwirtschaft	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110201	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150301	Wirtschaftsförderung	-	-	1,00	-	-	-	0,14	0,23	-	0,50	-	-	-	
	Insgesamt:	1,00	3,00	9,74	10,60	4,50	5,38	14,10	11,72	-	12,51	2,22	1,00	1,00	76,77

Tariflich Beschäftigte

1. Neue Stellen

1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	11	bei	100201
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9a	bei	010107
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9a	bei	010104
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9a	bei	010105
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	10	bei	010105
0,14 Stelle der Entgelt-Gr.	9a	bei	010106
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	S 12	bei	050301
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9c	bei	050101
0,02 Stelle der Entgelt-Gr.	5	bei	030102
0,09 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	030301
0,23 Stelle der Entgelt-Gr.	8	bei	150301

2. Stellenverlegungen

./. Stelle der Entgelt-Gr.		bei		nach
----------------------------	--	-----	--	------

3. Stellenumwandlungen

1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9b	nach	Entgelt-Gr.	9c	bei	010105
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9c	nach	Entgelt-Gr.	9b	bei	020101
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	9c	nach	Entgelt-Gr.	8	bei	010106
0,13 Stelle der Entgelt-Gr.	6	nach	Entgelt-Gr.	9b	bei	010103

4. Fortgefallene Stellen

1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9c	bei	010105
-----------------------------	----	-----	--------

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	beschäftigt am 01.09.2021	Erläuterungen
Nachwuchskräfte				
Stadtinspektor-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	-	-	
Stadtbauberinspektorentwärter/in	Unterhaltszuschuss	-	-	
Bachelor of Laws (Beschäftigtenverhältnis)	Ausbildungsvergütung	1	1	vorr. Ausbildungsende Sommer 2022
Auszubildende für die Verwaltung	Ausbildungsvergütung	6	4	1 vorr. Ausbildungsende Sommer 2022 1 vorr. Ausbildungsende Sommer 2023 2 vorr. Ausbildungsende Sommer 2024 2 vorr. Ausbildungsende Sommer 2025
a) Verwaltungsfachangestellte/r				
b) Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	-	-	
Fachinf. für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	1 vorr. Ausbildungsende Sommer 2023
c) Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Insgesamt		8	6	
Weitere Kräfte				
Mitarbeiter/-innen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit	(Besoldung/Vergütung)	3	3	1 Stelle 09/2020-04/2022; 2 Stellen 06/2021-06/2023;
Tariflich Beschäftigte	Kostenerstattung	0	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	von der Stadt Hamminkeln zur Stadt Xanten abgeordnete Kraft für techn. Rechnungsprüfung
Projekt Nachbarschaftsberatung	Kostenerstattung	0,50	0,50	Leader-Projekt
Lebenshilfe e. V.	Vergütung	0,55	-	Überleitung aus Schulverband
Insgesamt		4,41	4,86	
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		2,85	1,05	Stundenreduzierungen, Beurlobungen wie Elternzeit u.ä.
Nicht abgerufene Ansprüche aus Arbeitsverträgen tar. Besch.		8,39	n.e.	Stundenreduzierungen u.ä. (TzBfG, LGG, Elternzeit, usw.)

Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	7.423.295	17.068.738-	9.645.442-	126.000	9.519.442-	0	9.519.442-
101	Innere Verwaltung	7.423.295	17.068.738-	9.645.442-	126.000	9.519.442-	0	9.519.442-
2	Sicherheit und Ordnung	1.012.088	2.136.397-	1.124.310-	0	1.124.310-	0	1.124.310-
201	Allgemeine Ordnung	825.646	1.193.122-	367.476-	0	367.476-	0	367.476-
202	Statistik und Wahlen	16.200	52.123-	35.923-	0	35.923-	0	35.923-
203	Brandschutz	170.242	891.152-	720.911-	0	720.911-	0	720.911-
3	Schulträgeraufgaben	2.417.605	5.510.125-	3.092.520-	0	3.092.520-	0	3.092.520-
301	Grundschulen	511.848	1.231.058-	719.210-	0	719.210-	0	719.210-
303	Realschule	619.740	1.141.158-	521.418-	0	521.418-	0	521.418-
304	Gymnasium/Gesamtschule	190.135	1.076.297-	886.162-	0	886.162-	0	886.162-
306	Sonstige schulische Aufgaben	827.608	907.048-	79.440-	0	79.440-	0	79.440-
307	Schülerbeförderung	268.274	1.154.564-	886.290-	0	886.290-	0	886.290-
4	Kultur und Wissenschaft	313.059	817.664-	504.605-	0	504.605-	0	504.605-
401	Bücherei	4.450	178.779-	174.329-	0	174.329-	0	174.329-
402	Kulturpflege	308.609	638.885-	330.276-	0	330.276-	0	330.276-
5	Soziale Leistungen	1.448.443	2.346.892-	898.449-	0	898.449-	0	898.449-
501	Leistungen nach SGB XII	31.643	398.974-	367.331-	0	367.331-	0	367.331-
503	Leistungen nach dem AsylbLG	1.388.513	1.824.050-	435.537-	0	435.537-	0	435.537-
504	Wohngeld	100	54.581-	54.481-	0	54.481-	0	54.481-
505	Soziale Einrichtungen	27.987	44.958-	16.971-	0	16.971-	0	16.971-
506	Rentenangelegenheiten	200	24.329-	24.129-	0	24.129-	0	24.129-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	135.252	605.618-	470.366-	0	470.366-	0	470.366-
601	Kinder- und Jugendangelegenheiten	135.252	605.618-	470.366-	0	470.366-	0	470.366-
8	Sportförderung	350.133	840.645-	490.512-	0	490.512-	0	490.512-
801	Sportförderung	350.133	840.645-	490.512-	0	490.512-	0	490.512-
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	178.650	586.449-	407.799-	0	407.799-	0	407.799-
901	Orts- und Regionalplanung	178.650	586.449-	407.799-	0	407.799-	0	407.799-
10	Bauen und Wohnen	219.100	678.829-	459.729-	0	459.729-	0	459.729-
1001	Bauverwaltung	0	93.264-	93.264-	0	93.264-	0	93.264-

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1002	Bauaufsicht	211.200	507.356-	296.156-	0	296.156-	0	296.156-
1003	Wohnungsbindung	2.900	44.504-	41.604-	0	41.604-	0	41.604-
1004	Denkmalschutz und Pflege	5.000	33.705-	28.705-	0	28.705-	0	28.705-
11	Ver- und Entsorgung	1.982.062	1.562.127-	419.935	0	419.935	0	419.935
1101	Abfallbeseitigung	1.938.862	1.509.051-	429.811	0	429.811	0	429.811
1102	Markt	43.200	53.076-	9.876-	0	9.876-	0	9.876-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.305.262	2.285.532-	980.269-	0	980.269-	0	980.269-
1201	Gemeindestraßen	1.255.262	2.260.532-	1.005.269-	0	1.005.269-	0	1.005.269-
1202	Straßenreinigung	50.000	25.000-	25.000	0	25.000	0	25.000
15	Wirtschaft und Tourismus	1.313.583	1.458.646-	145.062-	50.000	95.062-	0	95.062-
1501	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben	877.200	5.625-	871.575	0	871.575	0	871.575
1502	Stadtbusverkehr	0	17.350-	17.350-	0	17.350-	0	17.350-
1503	Wirtschaftsförderung	88.575	600.321-	511.746-	0	511.746-	0	511.746-
1504	Tourismusförderung	347.808	835.350-	487.541-	50.000	437.541-	0	437.541-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.781.028	18.759.561-	16.021.467	370.000-	15.651.467	1.880.719	17.532.186
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	34.781.028	18.759.561-	16.021.467	35.000	16.056.467	1.880.719	17.937.186
1602	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	405.000-	405.000-	0	405.000-
	Summe	52.879.560	54.657.221-	1.777.662-	194.000-	1.971.662-	1.880.719	90.943-

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	5.869.522	16.382.203-	10.512.681-	3.652.775	2.627.182-	1.025.593	9.487.088-	0	0	0	700.000-
0101	Innere Verwaltung	5.869.522	16.382.203-	10.512.681-	3.652.775	2.627.182-	1.025.593	9.487.088-	0	0	0	700.000-
02	Sicherheit und Ordnung	868.846	1.742.177-	873.331-	294.000	1.747.200-	1.453.200-	2.326.531-	0	0	0	650.000-
0201	Allgemeine Ordnung	824.846	1.166.340-	341.494-	0	0	0	341.494-	0	0	0	0
0202	Statistik und Wahlen	16.000	49.080-	33.080-	0	0	0	33.080-	0	0	0	0
0203	Brandschutz	28.000	526.757-	498.757-	294.000	1.747.200-	1.453.200-	1.951.957-	0	0	0	650.000-
03	Schulträgeraufgaben	1.936.479	4.894.415-	2.957.936-	932.932	2.573.847-	1.640.915-	4.598.851-	0	0	0	39.500.000-
0301	Grundschulen	315.965	978.020-	662.055-	764.228	1.465.533-	701.305-	1.363.360-	0	0	0	0
0303	Realschule	498.677	1.009.348-	510.671-	128.849	529.140-	400.291-	910.962-	0	0	0	2.000.000-
0304	Gymnasium/Gesamtschule	26.155	845.435-	819.280-	39.855	574.674-	534.819-	1.354.099-	0	0	0	15.500.000-
0306	Sonstige schulische Aufgaben	827.408	907.048-	79.640-	0	4.500-	4.500-	84.140-	0	0	0	0
0307	Schülerbeförderung	268.274	1.154.564-	886.290-	0	0	0	886.290-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	190.125	632.795-	442.670-	727.450	1.152.400-	424.950-	867.620-	0	0	0	650.000-
0401	Bücherei	4.450	176.779-	172.329-	0	2.000-	2.000-	174.329-	0	0	0	0
0402	Kulturpflege	185.675	456.016-	270.341-	727.450	1.150.400-	422.950-	693.291-	0	0	0	650.000-
05	Soziale Leistungen	1.396.881	2.195.142-	798.261-	0	0	0	798.261-	0	0	0	0
0501	Leistungen nach SGB XII	31.443	389.025-	357.582-	0	0	0	357.582-	0	0	0	0
0503	Leistungen nach dem AsylbLG	1.340.138	1.694.274-	354.136-	0	0	0	354.136-	0	0	0	0
0504	Wohngeld	100	54.581-	54.481-	0	0	0	54.481-	0	0	0	0
0505	Soziale Einrichtungen	25.200	35.582-	10.382-	0	0	0	10.382-	0	0	0	0
0506	Rentenangelegenheiten	0	21.680-	21.680-	0	0	0	21.680-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	92.790	554.896-	462.106-	84.889	80.000-	4.889	457.217-	0	0	0	0
0601	Kinder- und Jugendangelegenheiten	92.790	554.896-	462.106-	84.889	80.000-	4.889	457.217-	0	0	0	0
08	Sportförderung	213.427	652.898-	439.471-	92.778	512.750-	419.972-	859.443-	0	0	0	10.988.000-
0801	Sportförderung	213.427	652.898-	439.471-	92.778	512.750-	419.972-	859.443-	0	0	0	10.988.000-
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	178.350	586.349-	407.999-	10.000	10.000-	0	407.999-	0	0	0	0
0901	Orts- und Regionalplanung	178.350	586.349-	407.999-	10.000	10.000-	0	407.999-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	218.700	644.984-	426.284-	10.000	0	10.000	416.284-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlun- gen aus lfd. Verwaltun- gs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwaltun- gs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltun- gs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investition- s-tätigkeit	Auszahl- ungen aus Investition- s-tätigkeit	Saldo aus Investition- s-tätigkeit	Finanzmitt- el- überschus- s/- fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1001	Bauverwaltung	0	87.824-	87.824-	10.000	0	10.000	77.824-	0	0	0	0
1002	Bauaufsicht	211.000	484.391-	273.391-	0	0	0	273.391-	0	0	0	0
1003	Wohnungsbindung	2.700	44.504-	41.804-	0	0	0	41.804-	0	0	0	0
1004	Denkmalschutz und Pflege	5.000	28.265-	23.265-	0	0	0	23.265-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.955.874	1.511.809-	444.065	0	0	0	444.065	0	0	0	0
1101	Abfallbeseitigung	1.912.874	1.461.366-	451.508	0	0	0	451.508	0	0	0	0
1102	Markt	43.000	50.443-	7.443-	0	0	0	7.443-	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	50.000	560.650-	510.650-	2.687.260	3.270.000-	582.740-	1.093.390-	0	0	0	1.965.000-
1201	Gemeindestraßen	0	535.650-	535.650-	2.687.260	3.270.000-	582.740-	1.118.390-	0	0	0	1.965.000-
1202	Straßenreinigung	50.000	25.000-	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.183.238	1.261.512-	78.274-	404.000	182.000-	222.000	143.726	0	0	0	140.000-
1501	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben	877.000	4.327-	872.673	220.000	0	220.000	1.092.673	0	0	0	0
1502	Stadtbusverkehr	0	17.350-	17.350-	0	0	0	17.350-	0	0	0	0
1503	Wirtschaftsförderung	40.500	589.296-	548.796-	100.000	0	100.000	448.796-	0	0	0	0
1504	Tourismusförderung	265.738	650.539-	384.801-	84.000	182.000-	98.000-	482.801-	0	0	0	140.000-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.851.028	19.144.561-	15.706.467	2.253.441	0	2.253.441	17.959.908	61.005.850	58.240.865-	2.764.985	0
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	34.831.028	18.719.561-	16.111.467	2.253.441	0	2.253.441	18.364.908	0	0	0	0
1602	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	20.000	425.000-	405.000-	0	0	0	405.000-	61.005.850	58.240.865-	2.764.985	0
	Summe	49.005.260	50.764.391-	1.759.131-	11.149.525	12.155.379-	1.005.854-	2.764.985-	61.005.850	58.240.865-	2.764.985	54.593.000-

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022*	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.664	27.172**	26.919
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	23.664	27.172	26.919
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	23.664	27.172	26.919
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.817	18.442	21.460
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	14.817	18.442	21.460
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	504	1.232*	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1	190*	200
7. Sonstige Verbindlichkeiten	505	94*	100
Summe aller liquiditätswirksamen Verbindlichkeiten	39.491	47.130*	49.679
8. Erhaltene Anzahlungen	7.130	9.464*	9.000
Summe aller Verbindlichkeiten	46.621	56.594*	58.679

* Die Angaben zum Stand am Jahresbeginn 2022 / Jahresende 2022 sind vorsichtig geschätzt.

**Bedingt durch die Auflösung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck übernimmt die Stadt Xanten die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 4.103 T€.

Haushaltsplan 2022

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

unter Berücksichtigung vorläufiges Ergebnis 2020

Allgemeine Rücklage 31.12.2019	15.304.899,16 €	
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	
Ausgleichsrücklage	0,00 €	
Eigenkapital 31.12.2019	22.039.786,63 €	
Allgemeine Rücklage 01.01.2020	15.304.899,16 €	
Unterrjährige verrechnete Erträge	6.838,37 €	
Allgemeine Rücklage nach Verrechnung	15.311.737,53 €	15.311.737,53 €
(vorläufiges) Jahresergebnis 2020	-2.032.282,94 €	Deckung durch Allg. Rücklage Verringerung Allg. Rücklage = 13,27 %
Allgemeine Rücklage 31.12.2020	13.279.454,59 €	
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	
Ausgleichsrücklage	0,00 €	
Eigenkapital 31.12.2020	20.014.342,06 €	
geplantes Jahresergebnis 2021	0,00 €	keine Verringerung Allg. Rücklage
Allgemeine Rücklage 31.12.2021	13.279.454,59 €	
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	
Ausgleichsrücklage	0,00 €	
Eigenkapital 31.12.2021	20.014.342,06 €	
geplantes Jahresergebnis 2022	0,00 €	keine Verringerung von Rücklagen
Allgemeine Rücklage 31.12.2022	13.279.454,59 €	
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	
Ausgleichsrücklage	0,00 €	
Eigenkapital 31.12.2022	20.014.342,06 €	
geplantes Jahresergebnis 2023	0,00 €	keine Verringerung von Rücklagen
Allgemeine Rücklage 31.12.2023	13.279.454,59 €	
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	
Ausgleichsrücklage	0,00 €	
Eigenkapital 31.12.2023	20.014.342,06 €	
geplantes Jahresergebnis 2024	0,00 €	keine Verringerung von Rücklagen
Allgemeine Rücklage 31.12.2024	13.279.454,59 €	
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	
Ausgleichsrücklage	0,00 €	
Eigenkapital 31.12.2024	20.014.342,06 €	
geplantes Jahresergebnis 2025	0,00 €	keine Verringerung von Rücklagen
Allgemeine Rücklage 31.12.2025	13.279.454,59 €	
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	
Ausgleichsrücklage	0,00 €	
Eigenkapital 31.12.2025	20.014.342,06 €	

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

Haushaltsplan 2022

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Produkt 020301 Brandschutz						
Objekt: 7.100184 Feuerwehrgerätehaus Lüttingen	650,00	650,00	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 bis 2023 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Produkt 010103 Zentrale Dienste						
Objekt: 7.100331 Erweiterung Dachgeschoss Rathausneubau	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 7851000: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Art und Umfang der Maßnahme werden noch festgelegt. Um eine mögliche Beauftragung in 2022 und damit Umsetzung im Jahr 2023 zu ermöglichen, ist eine Verpflichtungsermächtigung einzuplanen.						
Zwischensumme	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 030301 Gesamtschule						
Objekt: 7.100379 Erweiterung Gesamtschule Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Planung der Hochbaumaßnahme ist in der Vorbereitung. Sie wird voraussichtlich im Jahr 2023 umgesetzt werden. Um eine zeitnahe Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Produkt 030401 Gymnasium						
Objekt: 7.100275 Hochbau Gymnasium Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.500,00	1.500,00	7.000,00	7.000,00	22.000,00	0,00
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme befindet sich derzeit in Vorbereitung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Neubau des Gymnasiums vollständig vergeben wird. Um diese Möglichkeit offen zu halten, ist die Aufnahme von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2023 beginnen. Es wird mit einer mehrjährigen Bauzeit gerechnet.						
Zwischensumme	40.850,00	4.850,00	7.000,00	7.000,00	22.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	40.850,00	4.850,00	7.000,00	7.000,00	22.000,00	0,00
Produkt 040201 Kulturpflege						
Objekt: 7.100300 Dorfgemeinschaftshaus Obermörnter	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
<p>Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Planung der Hochbaumaßnahme ist in der Vorbereitung. Sie wird voraussichtlich im Jahr 2023 umgesetzt werden. Um eine zeitnahe Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.</p>						
Objekt: 7.100301 Dorfgemeinschaftshaus Lüttingen	380,00	30,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Konto 7852000: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
<p>Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Planungen für die Baumaßnahmen beginnen im Jahr 2023. Um die Vorbereitungen zeitnah vergeben zu können, ist in diesem Jahr eine Verpflichtungsermächtigung von 30 T€ erforderlich. Im Jahr 2024 soll die Maßnahme umgesetzt werden. Um auch hier zeitnah handeln zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 350 T€ berücksichtigt.</p>						
Zwischensumme	41.380,00	5.030,00	7.350,00	7.000,00	22.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	41.380,00	5.030,00	7.350,00	7.000,00	22.000,00	0,00
Produkt 040201 Kulturpflege						
Objekt: 7.100378 Behinderten-WC Krimhildsaal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Durchführung der Hochbaumaßnahme soll sich an die Baumaßnahme integrativer Zugang Ziegelhof anschließen. Hierfür ist die Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig.						
Zwischensumme	41.500,00	5.150,00	7.350,00	7.000,00	22.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	41.500,00	5.150,00	7.350,00	7.000,00	22.000,00	0,00
Produkt 080101 <i>Eigene Sportstätten</i>						
Objekt: 7.100286 Neubau Turnhalle	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2023 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2022 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2023 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.						
Objekt: 7.100346 Kunstrasenplatz Fürstenberg	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 7851000: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
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.						
Zwischensumme	52.488,00	11.138,00	12.350,00	7.000,00	22.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	52.488,00	11.138,00	12.350,00	7.000,00	22.000,00	0,00
Produkt 120101 <i>Gemeindestraßen</i>						
Objekt: 7.100317 Holzweg Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650,00	200,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2022 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2023 und 2024 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.						
Zwischensumme	53.138,00	11.338,00	12.800,00	7.000,00	22.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	53.138,00	11.338,00	12.800,00	7.000,00	22.000,00	0,00
Objekt: 7.100335 Buchenweg Stichweg Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2023 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2022 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2023 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.						
Objekt: 7.100365 Heeser Weg Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Im Jahr 2023 ist der 2. Bauabschnitt zur Sanierung des Heeser Weges geplant. Die Vorplanungen der Maßnahme werden im Jahr 2022 erfolgen. Im Anschluss wird die Maßnahme zur Umsetzung im Jahr 2023 zügig ausgeschrieben und vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.						
Zwischensumme	53.463,00	11.663,00	12.800,00	7.000,00	22.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Übertrag	53.463,00	11.663,00	12.800,00	7.000,00	22.000,00	0,00
Objekt: 7.100370 Straßenbeleuchtung Milchstraße Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2023 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2022 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2023 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.						
Objekt: 7.100391 Römerstraße Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Um eine zügige Umsetzung in den Jahren 2023 und 2024 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2022 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.						
Zwischensumme	53.743,00	11.793,00	12.950,00	7.000,00	22.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	53.743,00	11.793,00	12.950,00	7.000,00	22.000,00	0,00
Objekt: 7.100392 Stephan-Beissel-Straße Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2023 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2022 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2023 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.						
Objekt: 7.100398 Innenstadtbegrünung Konto 7851000: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2023 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2022 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2023 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.						
Zwischensumme	53.953,00	12.003,00	12.950,00	7.000,00	22.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	53.953,00	12.003,00	12.950,00	7.000,00	22.000,00	0,00
Objekt: 7.100223 Nebenanlagen Uedemer Str. Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme soll in 2022 begonnen und in 2023 fortgeführt werden. Zur Auftragsvergabe als Ganzes bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.						
Objekt: 7.100194 Kolpingstraße Konto 7851000: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme soll in 2022 begonnen und in 2023 fortgeführt werden. Zur Auftragsvergabe als Ganzes bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.						
Zwischensumme	54.353,00	12.403,00	12.950,00	7.000,00	22.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023	2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	54.353,00	12.403,00	12.950,00	7.000,00	22.000,00	0,00
Objekt: 7.100319 Hoher Weg Tiefbau Konto 7851000: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme soll in 2022 begonnen und in 2023 fortgeführt werden. Zur Auftragsvergabe als Ganzes bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.						
Produkt 150401 <i>Tourismusförderung</i>						
Objekt: 7.100146 Umbau Klever Str. 42 Konto 7851000: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme soll in 2022 begonnen und in 2023 fortgeführt werden. Zur Auftragsvergabe als Ganzes bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.						
Summe	54.593,00	12.643,00	12.950,00	7.000,00	22.000,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		12.995,89	14.871,00	4.788,00	22.000,00	0,00

Schlussbilanz zum 31.12.2020 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)

AKTIVA	2019	2020
0 Isolierung nach dem NKF-CIG	0,00	2.062.655,31
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	166.793,42	156.320,41
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	26.486.327,34	27.214.449,79
1.2.1.2 Ackerland	744.149,81	755.144,85
1.2.1.3 Wald, Forsten	25.383,70	25.383,70
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	862.397,01	860.688,18
SUMME	28.118.257,86	28.855.666,52
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	961.397,54	947.674,87
1.2.2.2 Schulen	25.933.741,33	25.317.859,71
1.2.2.3 Wohnbauten	5.713.681,63	5.599.479,96
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.753.174,07	16.267.383,04
SUMME	49.361.994,57	48.132.397,58
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.462.067,43	12.769.708,99
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.748.255,15	40.132.011,64
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.605.462,37	1.872.239,25
SUMME	53.815.784,95	54.773.959,88
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	128.373,27	128.373,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.865.315,43	2.219.609,73
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.296.526,25	2.639.858,91
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.231.690,20	5.450.741,63
SUMME	9.521.905,15	10.438.583,54
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	3.055.000,00	3.055.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	431.593,81	154.340,26
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	112.145,64	110.645,64
SUMME	13.620.760,74	13.342.007,19
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.228.143,42	8.244.463,09
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	182.981,93	99.702,12
2.2.1.2 Beiträge	392.187,84	93.156,77
2.2.1.3 Steuern	1.674.060,12	2.175.491,03
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.187.021,02	1.839.653,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	219.021,99	183.560,64
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	302.546,21	282.317,79
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	8.665,73
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	57.779,73	16.603,57
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	100.248,84	136.568,74
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	2.994.439,23	838,31
SUMME	15.338.420,33	13.081.021,63
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	135.897,81	163.931,74
BILANZSUMME	170.079.814,83	171.006.543,80

Haushaltsplan 2022

PASSIVA	2019	2020
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	15.525.559,16	15.311.737,53
1.2 Sonderrücklagen	6.734.887,47	6.734.887,47
1.3 Ausgleichsrücklage	533.095,37	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-753.755,37	-2.032.282,94
SUMME	22.039.786,63	20.014.342,06
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	61.844.797,22	66.721.831,00
2.2 für Beiträge	17.072.916,45	18.155.371,87
2.3 für den Gebührenaussgleich	71.950,92	37.104,00
2.4 Sonstige Sonderposten	2.123.687,89	2.063.717,47
SUMME	81.113.352,48	86.978.024,34
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	14.838.349,00	15.600.435,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	371.592,35	371.592,35
3.4 Sonstige Rückstellungen	790.021,83	1.320.454,85
SUMME	15.999.963,18	17.292.482,20
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	23.929.883,87	23.664.172,75
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.435.445,78	14.817.058,72
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.278.082,58	504.144,63
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	235.070,12	1.365,92
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	295.537,09	505.080,92
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.649.052,70	7.129.997,68
SUMME	50.823.072,14	46.621.820,62
5. Passive Rechnungsabgrenzung	103.640,40	99.874,58
BILANZSUMME	170.079.814,83	171.006.543,80

Gesamtergebnisrechnung 2020 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.807.494,08	24.022.000	0,00	24.232.397,32	210.397,32	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.866.799,59	10.406.899	0,00	9.926.483,76	-480.415,72	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	192.986,66	150.000	0,00	153.380,99	3.380,99	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.556.424,15	8.910.008	0,00	8.188.072,33	-721.936,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.923,16	545.624	0,00	483.224,55	-62.399,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562.438,88	3.297.093	0,00	2.712.002,96	-585.090,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.128.354,53	3.497.782	0,00	2.338.755,09	-1.159.026,96	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	48.718.421,05	50.829.407	0,00	48.034.317,00	-2.795.089,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.046.742,64	-6.869.869	0,00	-7.373.487,78	-503.618,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.012.714,49	-1.020.000	0,00	-1.345.697,00	-325.697,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.352.266,78	-6.432.833	-334.804,20	-5.653.236,34	779.596,86	-92.509,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.614.495,38	-3.418.842	0,00	-3.997.812,68	-578.970,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.577.010,02	-29.819.531	-120.727,14	-29.861.971,13	-42.439,99	-90.891,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.463.333,17	-3.771.166	-64.788,65	-3.710.421,84	60.743,81	-22.858,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.066.562,48	-51.332.241	-520.319,99	-51.942.626,77	-610.385,69	-206.259,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-348.141,43	-502.834	-520.319,99	-3.908.309,77	-3.405.475,58	-206.259,89
19	+ Finanzerträge	83.523,69	136.737	0,00	448.552,59	311.815,59	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-489.137,63	-540.300	0,00	-635.181,07	-94.881,07	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-405.613,94	-403.563	0,00	-186.628,48	216.934,52	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-753.755,37	-906.397	-520.319,99	-4.094.938,25	-3.188.541,06	-206.259,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	2.062.655,31	2.062.655,31	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	2.062.655,31	2.062.655,31	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-753.755,37	-906.397	-520.319,99	-2.032.282,94	-1.125.885,75	-206.259,89
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-753.755,37	-906.397	-520.319,99	-2.032.282,94	-1.125.885,75	-206.259,89
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			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	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2020 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.250.958,67	24.022.000	0	24.134.663,14	112.663,14	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.207.428,03	8.632.389	0	8.060.633,64	-571.755,36	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150.908,21	150.000	0	147.393,63	-2.606,37	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.653.488,13	8.274.130	0	7.534.681,64	-739.448,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.306,17	545.624	0	505.656,42	-39.967,58	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.894.161,66	3.297.093	0	2.739.579,20	-557.513,80	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.367.958,24	1.196.050	0	1.214.500,24	18.450,24	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.258,86	136.737	0	83.007,17	-53.729,83	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.184.467,97	46.254.023	0	44.420.115,08	-1.833.907,92	0
10	- Personalauszahlungen	-5.990.811,08	-6.479.276	0	-6.191.611,75	287.664,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.028.858,49	-1.020.000	0	-1.020.655,13	-655,13	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.074.516,67	-6.432.833	-334.804	-6.000.941,05	431.892,15	-92509
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-517.882,15	-540.300	0	-637.356,94	-97.056,94	0
14	- Transferauszahlungen	-28.576.545,15	-29.819.531	-120.727	-30.242.489,85	-422.958,71	-65892
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.245.058,73	-3.581.951	-22.257	-3.527.853,00	54.098,20	-3407
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.433.672,27	-47.873.892	-477.789	-47.620.907,72	252.983,82	-186808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-249.204,30	-1.619.869	-477.789	-3.200.792,64	-1.580.924,10	-186808
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.191.361,03	3.963.511	0	2.880.698,85	-1.082.812,15	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.690.380,77	4.377.926	0	846.977,40	-3.530.948,60	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	429.393,68	226.000	0	337.231,12	111.231,12	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	327.913,20	190.000	0	278.753,55	88.753,55	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.639.048,68	8.757.437	0	4.343.660,92	-4.413.776,08	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.953.927,15	-2.355.000	0	-368.930,34	1.986.069,66	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.675.969,12	-10.422.900	-2.930.695	-3.760.808,77	6.662.091,25	-5458118
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-514.432,81	-1.482.794	-530.111	-1.313.818,87	168.975,58	-19451
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500,00	-750.000	0	0,00	750.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	0	-69.500,00	30.500,00	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.145.829,08	-15.110.694	-3.460.806	-5.513.057,98	9.597.636,49	-5477569
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-506.780,40	-6.353.257	-3.460.806	-1.169.397,06	5.183.860,41	-5477569
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-755.984,70	-7.973.126	-3.938.595	-4.370.189,70	3.602.936,31	-5664377
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	418.652,00	2.892.000	0	837.304,00	-2.054.696,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.941.198,35	60.000.000	0	40.178.262,11	-19.821.737,89	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.036.992,48	-1.087.805	0	-1.046.847,16	40.957,84	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-43.607.027,07	-57.769.664	0	-35.940.266,25	21.829.397,75	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.284.169,20	4.034.531	0	4.028.452,70	-6.078,30	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.040.153,90	-3.938.595	-3.938.595	-341.737,00	3.596.858,01	-5664377
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.188.642,36	0	0	151.419,70	151.419,70	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.931,24	0	0	220.465,86	220.465,86	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	151.419,70	-3.938.595	-3.938.595	30.148,56	3.968.743,57	-5664377

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 3) €	Erläuterungen 4)
		2022 1) €	2021 2) €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	3.060,00	3.240,00	2.717,30	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	1.440,00	1.740,00	
3	FBI-Fraktion	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
4	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.260,00	1.260,00	260,32	
5	Fraktion FoX	1.080,00	1.080,00	885,00	
6	Fraktion BBX			600,00	
7	Stadtverordnete, die keiner Fraktion angehören	1.200,00	960,00	1.160,17	
		9.300,00	9.240,00	8.622,79	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert Vorjahr 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	Für die Fraktionsarbeit wird den im Rat vertretenden Fraktionen im Rathaus jeweils ein Tagungsraum mit der notwendigen Grundausstattung – Möbel, Telefonanschluss kostenlos zur Mitnutzung zur Verfügung gestellt.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Übersicht
über die
Wirtschaftslage**

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Haushaltsplan 2022

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten Anstalt des öffentlichen Rechts,
Xanten

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
	194.654,00	202.391,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten	3.631.963,56	3.677.722,56
2. Abwassersammlungsanlagen	20.329.478,00	20.030.117,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	80.806,00	77.445,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	779.567,00	584.317,00
5. Anlagen im Bau	1.092.005,34	1.435.861,90
	31.913.819,90	32.405.463,46
	32.108.473,90	32.607.854,46
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.600,00	2.600,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	6.875.634,49	6.771.367,19
	6.878.234,49	6.773.967,19
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	304.915,72	386.920,09
2. Forderungen gegen die Stadt Xanten	0,00	351.888,50
3. Sonstige Vermögensgegenstände	64.026,81	750,00
	368.942,53	739.558,59
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	219.244,70	727.151,84
	7.466.421,72	8.240.677,62
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	597.798,57	888.463,74
	40.172.694,19	41.736.995,82

Haushaltsplan 2022

	<u>PASSIVA</u>	
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>Stammkapital</u>	76.000,00	76.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	699.802,18	699.802,18
III. <u>Gewinnrücklagen</u>		
andere Gewinnrücklagen	1.400.779,92	1.094.035,67
IV. <u>Gewinnvortrag</u>	1.610.754,61	1.892.003,16
V. <u>Jahresüberschuss</u>	205.721,91	112.895,50
	<u>4.081.058,62</u>	<u>3.875.336,71</u>
 B. <u>SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE UND EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u>		
	<u>13.557.045,00</u>	<u>14.144.943,00</u>
 C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>699.419,41</u>	<u>344.048,21</u>
 D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.372.435,88	13.302.873,71
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.444.884,50	6.004.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	341.026,98	547.940,12
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Xanten	64.943,00	168.741,41
5. Sonstige Verbindlichkeiten	879.963,67	694.371,73
	<u>19.103.254,03</u>	<u>20.717.926,97</u>
 C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	<u>2.731.917,13</u>	<u>2.654.740,93</u>
	<u>40.172.694,19</u>	<u>41.736.995,82</u>

Haushaltsplan 2022

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten Anstalt des öffentlichen Rechts, Xanten

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	13.397.276,14	11.338.945,97
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	104.267,30	1.660.246,64
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	49.069,59	139.750,96
4. Sonstige betriebliche Erträge	282.162,59	291.073,21
5. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-241.589,32	-217.403,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.308.258,93	-6.030.152,67
	<u>-6.549.848,25</u>	<u>-6.247.555,78</u>
6. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	-3.510.351,22	-3.324.018,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-871.621,60	-895.386,35
- davon für Altersversorgung: EUR 239.064,42 (Vj.: EUR 216.260,44)	<u>-4.381.972,82</u>	<u>-4.219.404,81</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.336.688,28	-1.330.894,38
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.094.246,52	-1.185.895,82
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-244.339,52	-311.992,66
11. Ergebnis nach Steuern	<u>225.680,23</u>	<u>134.273,33</u>
12. Sonstige Steuern	-19.958,32	-21.377,83
13. Jahresüberschuss	<u><u>205.721,91</u></u>	<u><u>112.895,50</u></u>

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020 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 2020

Wichtige Vorgänge des Jahres 2020

- Der Verwaltungsrat hat beschlossen Herrn Michael Lehmann in der Zeit vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 kommissarisch zum Vorstand des Dienstleistungsbetriebs Stadt Xanten AöR zu bestellen.
- Der Verwaltungsrat hat beschlossen Frau Astrid Fischer in der Zeit vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 kommissarisch zum stellvertretenden Vorstand des Dienstleistungsbetriebs Stadt Xanten AöR zu bestellen.
- 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 2020 bei 0,53 Euro/m² abflusswirksamer Fläche. Die Grundgebühr betrug pro m² befestigter Fläche 0,33 Euro.
- Im Jahr 2020 wurde die Umschuldung eines Kredites in Höhe von 531,2 TEuro zu einem Zinssatz von 0,55 % vorgenommen. Die Zinsbindung beträgt 10 Jahre.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

- Durch neue Grünanlagen wurden zahlreiche neue Aufgaben an den Dienstleistungsbetrieb übertragen. Um die Mehrarbeiten zu bewältigen, wurde eine Vereinbarung mit SPIX abgeschlossen.
- Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Satzung zur 2. Änderung der Satzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) für straßenbauliche Maßnahmen im Gebiet der Stadt Xanten (St 14/1865 und St 14/293). Mit der Vorlage wurden Stundungserleichterungen und teilweise geringe Beitragssätze für Grundstückseigentümer beschlossen.
- Der Verwaltungsrat hat der Einführung eines Grünflächen- und Spielplatzkatasters zugestimmt. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt im Jahr 2021.
- Der Verwaltungsrat hat die Vertreter in die für den Zeitraum 02.12.2020 bis 31.12.2025 neuzubildende Genossenschaftsversammlung der LINEG gewählt.
- Die 5. Änderung der Satzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, Kleineinleitergaben und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse wurde vom Verwaltungsrat beschlossen. Die Änderung ist am 01.01.2021 in Kraft getreten.

Erfolgsplan

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.

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 und des Finanzplanes für die Jahre 2020 bis 2024 erfolgte am 30.06.2020 als Anpassung an den Haushalt der Stadt Xanten.

Der Wirtschaftsplan 2020 (1. Änderung) wurde im

Erfolgsplan	im Ertrag auf	16.804.191,00 Euro
	im Aufwand auf	16.401.459,00 Euro
	und somit mit einem Jahresüberschuss von	402.732,00 Euro

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 4.315.213 Euro ab.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Die folgenden Übersichten verdeutlichen die Abweichungen zwischen den Soll-Ansätzen des Wirtschaftplanes und den Ist-Werten des Geschäftsjahres 2020 vor Aufwands- und Ertragskonsolidierung.

Um eine Vergleichbarkeit zwischen den Wirtschaftsplanansätzen und der Gewinn- und Verlustrechnung herstellen zu können, wurden die Ausweisungen im Wirtschaftsplan entsprechend der Darstellung in der Gewinn- und Verlustrechnung angegliedert.

Erfolgsplan 2020

	Ist 2019	Ansatz 2020, 1.Änderung	Ist 2020	Abweichung
1. Umsatzerlöse	11.063.178	11.661.891	11.417.758	-244.133
2a) Erträge aus Straßenneubau	275.768	4.712.000	1.979.518	-2.732.482
2b) Bestandsveränderungen	1.660.247	0	104.267	104.267
3. Aktivierte Eigenleistungen	139.751	200.000	49.070	-150.930
4. Sonstige betriebliche Erträge	291.073	230.300	282.163	51.863
SUMME Erträge	13.430.017	16.804.191	13.832.776	-2.971.415
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	217.403	244.000	241.589	-2.411
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.030.153	9.213.935	6.308.259	-2.905.676
SUMME Materialaufwand	6.247.556	9.457.935	6.549.848	-2.908.087
6. Personalaufwand	4.219.405	4.342.870	4.381.973	39.103
7. Abschreibungen	1.330.894	1.477.675	1.336.688	-140.987
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.185.896	772.570	1.094.247	321.677
SUMME sonstiger Aufwand	6.736.195	6.593.115	6.812.908	219.793
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	311.993	331.324	244.340	-86.984
Finanzergebnis	-311.993	-331.324	-244.340	-86.984
SUMME Aufwand Gesamt	12.983.751	16.051.050	13.362.756	-2.688.294
Ergebnis nach Steuern	134.273	421.817	225.680	-196.137
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	21.378	19.085	19.958	873
Jahresergebnis	112.896	402.732	205.722	-197.010

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

Haushaltsplan 2022

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Teilerfolgsplan 2020 Abwasser

	Ist 2019	Ansatz 2020 1. Änderung	Ist 2020	Abweichung
1. Umsatzerlöse	6.092.118	6.444.831	6.114.098	-330.733
3. Aktivierte Eigenleistungen	139.751	130.000	49.070	-80.930
4. Sonstige betriebliche Erträge	56.029	2.200	53.136	50.936
SUMME Erträge	6.287.897	6.577.031	6.216.303	-360.728
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	41.360	46.000	41.843	-4.157
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.154.674	3.689.935	3.289.905	-400.030
SUMME Materialaufwand	3.196.034	3.735.935	3.331.748	-404.187
6. Personalaufwand	539.186	461.020	585.977	124.957
7. Abschreibungen	1.176.443	1.294.875	1.165.895	-128.980
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	673.861	321.720	605.711	283.991
SUMME sonstiger Aufwand	2.389.490	2.077.615	2.357.563	279.968
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	307.635	326.724	241.399	-85.325
Finanzergebnis	-307.635	-326.724	-241.399	85.325
SUMME Aufwand Gesamt	5.585.523	5.813.550	5.689.331	-124.219
Ergebnis nach Steuern	394.739	436.757	285.574	-151.183
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	595	585	596	11
Jahresergebnis	394.144	436.172	284.978	-151.194

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

- Die Gebühr für den m³ eingeleitetes Schmutzwasser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2020 auf 3,93 Euro/m³. Die Regenwassergebühr teilt sich auf in eine Benutzungsgebühr in Höhe von 0,53 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 Kanal- schlussbeiträge und die Zuschüsse von Land und Dritten: 650,9 TEuro), die Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser (3.592,5 TEuro), Regenwasserbenutzungs- gebühr (724,5 TEuro), Regenwassergrundgebühr (563,9 TEuro) und die Erlöse aus der Straßentwässerung (473,8 TEuro). Die Erlöse aus Hausanschlüssen belaufen sich auf 25,1 TEuro. Für diese Position wurden Erlöse in Höhe von 100,0 TEuro geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden Erträge aus der Auflösung der Gebührenüberschüsse in Höhe von 135,9 TEuro aufgelöst.

Im Berichtsjahr erzielte die Anstalt bei der Regenwassergrundgebühr einen gebührenrechtlichen Überschuss in Höhe von 135,9 TEuro. Die Regenwasserbenutzungsgebühr schloss mit einem Gebührendefizit in Höhe von 22,8 TEuro. Die Schmutzwassergebühr schloss mit einem Gebührendefizit in Höhe von 43,7 TEuro.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten 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 ausgleich Defizit 2017		73.955,79 €		73.955,79 €
Auff. Überschuss RW	-98.991,47 €		-11.260,27 €	-60.191,74 €
	-28.406,00 €			-28.406,00 €
Stand 31.12.2017	177.236,08 €	73.955,79 €	245.896,69 €	497.088,56 €
Auff. Gebührenüberschuss 2015 (Vorkalkulation 2018)	-46.125,00 €			-46.125,00 €
Auff. Gebührenüberschuss 2016 (Vorkalkulation 2018)	-50.041,92 €			-50.041,92 €
Auff. Gebührenüberschuss SW 2016 (Vorkalkulation 2018)			-170.000,00 €	-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 €	117.885,04 €
Inanspruchnahme Überschuss 2017		-39.726,44 €		-39.726,44 €
Stand 31.12.2018	90.869,53 €	34.229,35 €	183.981,36 €	309.080,24 €
Auff. Gebührenüberschuss RW 2016, im Jahr 2019	-81.069,16 €		-75.740,00 €	-156.809,16 €
Stand vor der Nachkalkulation 2019	9.800,37 €	34.229,35 €	108.241,36 €	152.271,08 €
Gebührenüberschuss 2019	138.716,97 €	36.578,98 €		235.295,95 €
Ausgleich Defizit 2019			-50.273,41 €	-50.273,41 €
Stand 31.12.2019	148.519,34 €	130.807,83 €	57.967,95 €	337.295,12 €
Auff. Gebührenüberschuss laut Vorkalkulation 2020	-59.800,53 €		-76.000,00 €	-135.800,53 €
Stand vor der Nachkalkulation 2020	88.718,81 €	130.807,83 €	-18.032,05 €	201.494,59 €
Gebührenüberschuss 2020	135.903,66 €			135.903,66 €
Ausgleich Defizit 2020		-22.894,15 €		-22.894,15 €
Stand 31.12.2020	224.622,47 €	107.913,68 €	-18.032,05 €	314.504,10 €
Anmerkung: Auflösung Gebührenüberschüsse laut Vorkalkulation 2021	148.519,34 €	130.807,83 €	57.967,95 €	337.295,12 €

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

3. Im Jahr 2020 wurden aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 49,0 TEuro für die folgenden Maßnahmen ausgewiesen: Bahnhofshalle (5,4 TEuro), Phillip-Houben-Straße (12,8 TEuro), Baugelbiet Strohweg (30,7 TEuro).
4. Die Erstattung der Umlage der Abwasserabgabe aus Vorjahren von LINEG in Höhe von 47,1 TEuro wurde handelsrechtlich dem Posten „sonstige betriebliche Erträge“ zugeordnet.
5. b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich zusammen u.a. aus Unterhaltung der Kanäle (195,8 TEuro), Unterhaltung der Pumpwerke (188,6 TEuro) und Reinigung des Kanalnetzes (42,1 TEuro). Als Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden auch die Aufwendungen für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben (54,3 TEuro), die Kosten für die Erstellung der Hausanschlüsse (101,1 TEuro) und die Aufwendungen für den Genossenschaftsbeitrag LINEG (2.577,2 TEuro) zugeordnet. Für die Inlinersanierung wurde ein Aufwand in Höhe von 200,0 TEuro im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die tatsächlichen Aufwendungen für die Inlinersanierung belaufen sich im Jahr 2020 auf 107,3 TEuro.
6. Die Personalkosten des Abwasserbereiches betragen im Jahr 2020 insgesamt 585,9 TEuro. Für die Altersteilzeitverpflichtungen wurde eine Verbindlichkeit in Höhe von 171,6 TEuro gebildet.
7. Im Wirtschaftsplan 2020 wurden 2,3 Mio. Euro Neuinvestitionen im Kanalbau und 1.294,8 TEuro als Abschreibungsaufwand berücksichtigt. Die Abschreibung der Abwassersammelanlagen und weiteren Anlagen des Abwasserbereiches beläuft sich auf 1.165,8 TEuro. Im Jahr 2020 wurden Kanalbaumaßnahmen in Höhe von 843,8 TEuro aktiviert.
8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Abwasserabgaben für das Niederschlagswasser (32,0 TEuro), die Abwasserabgaben für das Schmutzwasser (27,0 TEuro), die Schmutzwassergebühr für die Ortschaft Obermörmtter an die Stadt Kalkar (25,2 TEuro), die Aufwendungen für die Erstellung der Steuerbescheide (35,5 TEuro) sowie die Kosten für die Ermittlung des Wasserverbrauchs (19,6 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.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

10. Im Wirtschaftsplan wurden die Zinsen und die ähnlichen Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von 326,0 TEuro berücksichtigt. Da im Wirtschaftsjahr 2020 die Kreditrahmen nicht ausgeschöpft wurden, sind die tatsächliche Zinsaufwendungen geringer als geplant ausgefallen.

Haushaltsplan 2022

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Teilerfolgsplan 2020 Baubetriebshof und Straßenneubau

	Ist 2019	Ansatz 2020 1.Änderung	Ist 2020	Abweichung
1. Umsatzerlöse	3.116.436	3.229.200	3.361.970	132.770
2a) Erträge aus Straßenneubau	275.768	4.712.000	1.979.518	-2.732.482
2b) Bestandsveränderungen	1.660.247	0	104.267	104.267
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	70.000	0	-70.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	196.100	205.000	184.833	-20.167
SUMME Erträge	5.248.550	8.216.200	5.630.589	-2.585.611
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	167.589	188.000	178.416	-9.584
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.776.030	5.459.000	2.908.278	-2.550.722
SUMME Materialaufwand	2.943.619	5.647.000	3.086.694	-2.560.306
6. Personalaufwand	1.913.466	2.074.200	2.012.875	-61.325
7. Abschreibungen	109.166	125.000	109.802	-15.198
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	444.798	390.800	417.784	26.984
SUMME sonstiger Aufwand	2.467.429	2.590.000	2.540.461	-49.539
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.317	3.300	2.939	-361
Finanzergebnis	-4.317	-3.300	-2.939	361
SUMME Aufwand Gesamt	5.411.048	8.237.000	5.627.155	-2.609.845
Ergebnis nach Steuern	-166.815	-24.100	495	24.595
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	14.007	11.000	13.323	2.323
Jahresergebnis	-181.482	-35.100	-12.828	22.272

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Zu den Umsatzerlösen im Raubetriebshof zählen im Wesentlichen das Budget der Stadt (3.054,2 TEuro), die Arbeiten an Dritte (95,6 TEuro) und die Erstattungen der Sachkosten (210,6 TEuro). Da ein Mitarbeiter des Friedhofes im Jahr 2020 längere Zeit arbeitsunfähig war und in diesem Bereich die Bauhofmitarbeiter verstärkt eingesetzt wurden, sind die fakturierten Leistungen des Bauhofes höher als geplant.

2. 2a) Die Erlöse aus fertiggestellten Straßen betragen 1.979,5 TEuro. Fertig gestellt wurden im 2020 die folgenden Maßnahmen: Heesweg, Philipp-Houben Straße, Endausbau Landwehr, Beschilderung NW-Umgehung und APX, Beleuchtung Gindericher Straße, Beleuchtung hist. Gebäude.

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 110,9 TEuro.

- 5a) Für die Straßenunterhaltung wurden 75,7 TEuro im Jahr 2020 ausgegeben (Ansatz 2020: 120,0 TEuro). Eine weitere Position bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebskosten ist die Unterhaltung des Kurparks (52,2 TEuro).

- 5b) Die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen beinhalten die Sanierung der Wirtschaftswege. Ende 2020 wurde der Auftrag für die Sanierung des Wirtschaftsweges Winnenthal vergeben. Da die Maßnahme nicht kurzfristig durchgeführt wurde, wurde eine Rückstellung in Höhe von 138,7 TEuro gebildet. Die Arbeiten wurden in der 1.Hälfte des Jahres 2021 durchgeführt.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Des Weiteren setzten sich die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen aus Energiekosten für die Straßenbeleuchtung (93,8 TEuro) und aus Kosten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (101,3 TEuro) zusammen.

Die bezogenen Leistungen beinhalten auch Aufwendungen für Fremdleistungen für die Pflege der Grünfläche (77,8 TEuro), die Aufwendungen für die Beseitigung der Eichenprozessions-spinner (15,6 TEuro), für das Baumkataster und die Baumpflege (68,7 TEuro), für die Klappbrücke (15,8 TEuro), die Kosten für die Entsorgung von Bauschutt, Abfällen und Grünschnitt (41,9 TEuro) und die sonstigen bezogenen Leistungen für Reparatur- und Pflasterarbeiten (29,0 TEuro).

Für die Straßenunterhaltung wurden im Jahr 2020 Arbeiten in Höhe von 173,6 TEuro durchgeführt. Geplant war ein Ansatz in Höhe von 150,0 TEuro.

Die Materialaufwendungen für den Straßenbau (2.083,7,0 TEuro) werden unter dieser Position erfasst. Geplant waren Materialaufwendungen für den Straßenbau in Höhe von 4.712,0 TEuro.

6. Die Personalkosten des Bauhofes beinhalten Gehälter in Höhe von 1.467,9 TEuro, soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 405,6 TEuro und diverse Personalausgaben in Höhe von 44,5 TEuro. Für die Altersteilzeitverpflichtungen wurde im Bauhof ein Betrag in Höhe von 94,6 TEuro zurückgestellt.

8. In der Gewinn- und Verlustrechnung wurden unter dieser Position die laufenden Betriebskosten für die Fahrzeuge (Kraftstoff, Reparaturen, Fremdfahrzeuge und Wartungen: 136,0 Euro), die Aufwendungen für die Versicherungen (33,4 TEuro) und die Kosten für Strom, Wasser, Reinigung und Instandhaltung der betrieblichen Räume aufgeführt.
Ebenso enthalten sind die Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung (15,7 TEuro) sowie die Sachkosten. Für die EDV-Kosten wurden 39,9 TEuro und für weitere Position (u.a. Miete, Bürobedarf, Portokosten, Haftpflichtversicherung) Kosten in Höhe von 15,9 TEuro mit der Stadt Xanten verrechnet.

12. Die Aufwendungen für die Kfz-Steuern und die Steuern für das Baubetriebsgebäude betragen 13,2 TEuro.

Haushaltsplan 2022

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Teilerfolgsplan 2020 Gebäudemanagement

	Ist 2019	Ansatz 2020 1. Änderung	Ist 2020	Abweichung
1. Umsatzerlöse	1.560.000	1.662.600	1.662.600	0
2b. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	38.399	22.000	43.292	21.292
SUMME Erträge	1.598.399	1.684.600	1.705.892	21.292
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	1.639.555	1.652.000	1.697.092	45.092
7. Abschreibungen	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.751	27.000	27.824	824
SUMME sonstiger Aufwand	1.670.307	1.679.000	1.724.916	45.916
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41	1.000	1	-999
Finanzergebnis	-41	-1.000	-1	-999
SUMME Aufwand Gesamt	1.670.307	1.679.000	1.724.916	45.916
Ergebnis nach Steuern	-71.948	4.600	-19.025	-23.625
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-71.948	4.600	-19.025	-23.625

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Von der Stadt Xanten hat das Gebäudemanagement ein Budget in Höhe von 1.662,6 TEuro für die Personalkosten erhalten.

4. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Beschäftigungszuschüsse für die Mitarbeiter des Förderprogramms „Job Perspektive“ in Höhe von 30,5 TEuro. Vom Abwasserbereich hat das Gebäudemanagement eine Erstattung in Höhe von 9,6 TEuro für die Bereitschaftskosten. Durch diese Gesamterlöse in Höhe von 43,2 TEuro konnten die sonstigen Aufwendungen in Höhe von 27,8 TEuro beglichen werden.

6. Die tatsächlichen Personalkosten im Jahr 2020 betragen 1.697,0 TEuro. Geplant waren Personalaufwendungen in Höhe von 1.652,0 Euro. Gründe für die Steigerung der Personalkosten sind u.a. die Anforderungen aufgrund der Covid 19-Pandemie. Im Jahr 2020 betragen die Personalkosten der Reinigungskräfte 481,0 TEuro. Im Jahr 2019 waren 415,7 TEuro.

8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u. a. Aufwendungen für Stellenausschreibungen, Fortbildungs- und auch Reisekosten (4,3 TEuro). Weitere sonstige betriebliche Aufwendungen fielen u. a. für Telefon- (6,6 TEuro), Ausstattung der Hausmeister (3,0 TEuro) und Rechts- und Beratungskosten (2,7 TEuro) sowie Abschluss- und Prüfungskosten (2,5 TEuro) an.

Teilerfolgsplan 2020 Friedhof

	Ist 2019	Ansatz 2020 1.Änderung	Ist 2020	Abweichung
1. Umsatzerlöse	294.625	325.260	279.090	-46.170
2b. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	545	1.100	901	-199
SUMME Erträge	295.170	326.360	279.991	-46.369
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.454	10.000	21.330	11.330
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.449	65.000	110.076	45.076
SUMME Materialaufwand	107.903	75.000	131.407	56.407
6. Personalaufwand	127.198	155.650	86.029	-69.621
7. Abschreibungen	45.286	57.800	60.992	3.192
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.486	33.050	42.928	9.878
SUMME sonstiger Aufwand	208.969	246.500	189.948	-56.552
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	316.873	321.500	321.355	-145
Ergebnis nach Steuern	-21.702	4.560	-41.364	-46.524
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	6.116	7.500	6.040	-1.461
Jahresergebnis	-27.818	-2.940	-47.403	-44.463

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Die Umsatzerlöse im Bereich Friedhof betragen 279,0 TEuro. Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsgebühren (206,6 TEuro). Weitere Einnahmen ergeben sich aus der Nutzung der Friedhofshallen (14,5 TEuro) und den Bestattungen (28,3 TEuro). Da pandemiebedingt die Feier- und Aussegnungshallen ab April 2020 nicht mehr benutzt wurden, betragen die Erlöse des Jahres 2020 nur 22 % der Erlöse 2019. Als Umsatzerlöse wurden auch die Zuschüsse des Bundes für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber (11,4 TEuro) ausgewiesen.

- 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 17,0 TEuro, Unterhaltung der Leichenhallen (4,2 TEuro) und dem Unterhaltungsaufwand des Friedhofes in Höhe von 86,8 TEuro (davon 79,6 TEuro für die Lohnleistungen des Bauhofes, s. Punkt 6).

6. Für die Personalkosten des Friedhofes wurden 155,6 TEuro berücksichtigt. Eine lang andauernde Erkrankung eines Mitarbeiters hat die Einsparung der Personalkosten verursacht. Für die Bestattungen wurden teilweise Bauhofmitarbeiter beauftragt. Die fakturierten Aufwendungen wurden im Friedhof als „Aufwand Lohnleistungen Bauhof“ ausgewiesen (79,6 TEuro im Jahr 2020, 30,7 % mehr als im 2019).

7. Im Jahr 2020 wurde u.a. Urnenstelen in Höhe von 61,8 TEuro aktiviert. In der Leichenhalle Marienbaum wurde eine Klimaanlage für 6,9 TEuro installiert.

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 2020 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden insgesamt Investitionen für die Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 337,2 TEuro durchgeführt.

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2020 weist eine Gesamtkreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 1.831,3 TEuro aus.

Im Jahr 2020 wurde die Anschlussfinanzierung eines Darlehens in Höhe von 531,2 TEuro abgeschlossen. Der Zinssatz verändert sich von 2,86 % auf 0,55 %. Es wurden keine neuen Kreditverträge abgeschlossen.

Der Restwert des Anlagevermögens zum 31.12.2020 beträgt 32.108,4 TEuro und entspricht einem Prozentsatz von 79,93 % der Bilanzsumme (31.12.2019: 78,13 %). Eine detaillierte Übersicht über das Anlagevermögen kann dem Anlagenspiegel entnommen werden.

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Anstalt beträgt zum Abschlussstichtag bei einer Bilanzsumme von 40.172,6 TEuro 10,16 % (Vj. 9,29 %) des Gesamtkapitals. Zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigenkapitals worden 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 20.370,0 TEuro. Das wirtschaftliche Eigenkapital führt zu einer Eigenkapitalquote von 50,71 % (Vj. 49,54 %). Aus Sicht des Vorstandes ist die wirtschaftliche Eigenkapitalquote durchaus angemessen.

Haushaltsplan 2022

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2019	31.12.2020
	EUR	EUR
Stammkapital	76.000,00	76.000,00
Allgemeine Rücklage	655.059,40	655.058,41
Gewinnrücklage	1.094.635,87	1.488.779,92
Zweckgebundene Rücklage	44.742,78	44.742,78
Gewinnvortrag/-verlustvortrag	1.892.003,16	1.610.754,61
Jahresergebnis	112.895,50	205.721,91
Bilanzielles Eigenkapital	3.875.336,71	4.081.057,63
Investitionszuschüsse	2.829.398,00	2.625.671,00
Empfangenen Ertragszuschüsse	11.315.545,00	10.931.374,00
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.654.740,93	2.731.917,13
Wirtschaftliches Eigenkapital	20.675.020,64	20.370.019,76

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	2019	2020
	€	€
Jahresergebnis	112.895,50	205.721,01
Abschreibungen	1.330.894,38	1.336.688,28
Veränderung der Rückstellungen	114.801,87	-355.371,20
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-243.031,00	-241.428,95
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	-409.493,28	-409.489,40
Auflösung pRAP Grabnutzungsrechte	-204.899,58	-206.619,66
Cash Flow	701.167,89	329.500,98

Einbeziehung der Ergebnisse aus der Prüfung nach § 53 HGrG

Keine negativen Feststellungen.

Chancen- und Risikobericht

Risiken

Umsatzsteuer

Die Übergangsregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz wurde im Rahmen des Corona-Steuerhilfegesetzes um zwei weitere Jahre bis 31. Dezember 2022 verlängert. Die Verlängerung der Übergangsregelung wurde mit Umsetzungsschwierigkeiten und einer Verschärfung der Situation durch die aktuelle Pandemie begründet.

Da Sachverhalte des Dienstleistungsbetriebes zukünftig unter § 2b UStG zu behandeln sind, wird die Anstalt zurzeit von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft betreut.

Umsatzerlöse Friedhof

Die Umsatzerlöse im Bereich der Leichenhalle und Aussegnungshalle sind gesunken. Durch die Corona-Krise wird seit April 2020 die Aussegnungshalle eigentlich nicht mehr eingesetzt. Eine Fortsetzung des negativen Trends nach Ende der Pandemie ist möglich.

Entwicklung der Pandemie und der Impfkampagne

Durch die Auflagen der Pandemie wurden die Reinigungskräfte hinsichtlich der Desinfektion und eines erhöhten Reinigungsanspruchs sehr gefordert. Die Pandemie hat erhöhte Personalkosten und Reinigungskosten für Fremdfirmen verursacht.

Die Arbeitsschutzmaßnahmen (Masken, Desinfektionsmittel) führten zu höheren Sachkosten. Da die Impfkampagne in den letzten Wochen gut vorangekommen ist, wird gehofft, dass bis Ende des Jahres die Mehrheit der Impfberechtigten vollständig geimpft ist.

Eine positive Entwicklung der Impfkampagne wird die Notwendigkeit der Arbeitsschutzmaßnahmen – wie bislang praktiziert wurden - reduzieren.

Strom- und Gaspreise

Für den Zeitraum von 2022 bis 2025 werden derzeit neue Gas- und Stromlieferungsverträge vergeben. Der CO₂-Preis wurde 2021 in Deutschland eingeführt und beeinflusst negativ die Preisentwicklung der Brennstoffe. Die Belastung erhöht sich bis 2026 Jahr um Jahr. Der CO₂-Preis beträgt 25 Euro pro Tonne CO₂ ab 2021. Ab 2025 sind 55 Euro pro Tonne CO₂. Ab 2026 gibt es dagegen keinen Festpreis mehr für Emissionsrechte. Stattdessen bildet sich der Preis zwischen 55 und 65 Euro pro Tonne CO₂ durch eine Versteigerung der Emissionszertifikate.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Prüfung der Brücken (Ingenieurbauwerke gemäß DIN 1076)

Die Kommunen sind als Straßenbaulastträger Eigentümer der baulichen Anlagen und tragen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht die Verantwortung und die Haftungsrisiken für deren ordnungsgemäßen Zustand hinsichtlich Verkehrssicherheit und Standsicherheit.

Demzufolge sind die vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076 nur von sachkundigen Ingenieuren/innen durchzuführen und verursachen somit regelmäßig Personalkosten sowie Aufwendungen für die Instandhaltungen.

Wetterextreme

Das Jahr 2020 wurde von extremer Hitze geprägt. Diese Wetterextreme führen sowohl im Abwasserbereich als auch auf dem Baubetriebshof (Bewässerung von Bäumen und Sträuchern) zu erheblichen Mehraufwendungen.

Chancen

Grünflächen- und Spielplatzkataster

Im Jahr 2020 wurde die Einführung eines Grünflächen- und Spielplatzkatasters beschlossen. Seit vielen Jahren gibt es den Auftrag der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen an den DDX, Kennzahlen zu ermitteln. Die Einführung des Katasters hilft dem Verwaltungsrat Personalentscheidungen zu treffen. Wenn die Daten auf dem aktuellsten Stand sind, ist eine optimale und bedarfsgerechte Einsatzplanung für Personal und Maschinen möglich.

Vereinbarung SPIX

Im Jahr 2020 wurde im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags die Zusammenarbeit mit dem SPIX beschlossen. Es handelt sich um ein Projekt des Integrationsfachdienstes Wesel und des LVR. Die Bauhofmitarbeiter bekommen Unterstützung im Bereich der Grünpflege von Menschen mit Behinderung.

Förderprogramme

Zahlreiche Projekte des Dienstleistungsbetriebes werden zurzeit durch Förderprogramme bezuschusst. Dadurch werden wichtige Projekte und Investitionen durchgeführt und gleichzeitig die Bürger teilweise entlastet.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Günstige Finanzierung im Abwasserbereich

Im Jahr 2020 war die Ablösung und die Aufnahme eines Darlehens mit einem Zinssatz vom 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.

Maßnahmen zur Erhaltung der Vermögens- und Leistungsfähigkeit

Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems werden zur inneren betrieblichen Kontrolle durch den Vorstand regelmäßig Auswertungen der Gewinn- und Verlustrechnung durchgeführt. Hier erfolgt ein Soll-/Ist Vergleich mit dem Erfolgsplan des Wirtschaftsplans. Sollten sich die Planungswerte nicht erfüllen lassen, wird zunächst geprüft, ob die Planabweichungen durch Verschiebungen innerhalb des Budgets in den einzelnen Bereichen gedeckt werden können. Es besteht eine laufende Liquiditätsüberwachung.

Prognosebericht

Der Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts hat am 10.12.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 und den Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde im Erfolgsplan

im Ertrag auf	17.097.455,00 Euro
<u>im Aufwand auf</u>	<u>17.373.858,00 Euro</u>
und somit mit einem Jahresüberschuss von	323.597,00 Euro

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 6.914.780,00 Euro ab.

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 und des Finanzplanes für die Jahre 2021 bis 2025 wurde am 29.06.2021 beschlossen.

Haushaltsplan 2022

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

im Ertrag auf	16.836.731,00 Euro
<u>im Aufwand auf</u>	<u>16.538.134,00 Euro</u>
und somit mit einem Jahresüberschuss von	298.597,00 Euro

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 5.989.760,00 Euro ab.

Xanten, den 01.07.2021

gez. Verw.-Fachwirt Michael Lehmann
Vorstand

gez. Dipl.-Ing. Architektin Astrid Fischer
Stellv. Vorstand

**Übersicht
über die
Wirtschaftslage**

Netzwerke Xanten GmbH

Netzwerke Xanten GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2020

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
AKTIVA	€	€	€	€
PASSIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Lizenzen, Leitungs- und ähnliche Rechte	215,00	920,00	215,00	920,00
II. Sachanlagen				
1. Bauten	153.689,00	157.552,00	153.689,00	157.552,00
2. Rohrnetz	2.471.194,00	2.457.793,00	2.471.194,00	2.457.793,00
3. Maschinen	660.647,00	772.480,00	660.647,00	772.480,00
	<u>3.285.530,00</u>	<u>3.387.825,00</u>	<u>3.285.530,00</u>	<u>3.387.825,00</u>
III. Finanzanlagen Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.985,79	258.208,92	4.985,79	258.208,92
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-	25.246,10	-	25.246,10
3. Forderungen gegen Gesellschafter	-	6.564,73	-	6.564,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	347.163,53	153.924,83	347.163,53	153.924,83
	<u>352.159,32</u>	<u>443.944,58</u>	<u>352.159,32</u>	<u>443.944,58</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	548.923,69	190.347,88	548.923,69	190.347,88
	<u>901.083,01</u>	<u>634.292,46</u>	<u>901.083,01</u>	<u>634.292,46</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.828,47	6.003,46	5.828,47	6.003,46
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	464.583,47	460.623,01	464.583,47	460.623,01
	<u>4.867.239,95</u>	<u>4.499.663,93</u>	<u>4.867.239,95</u>	<u>4.499.663,93</u>
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
II. Verlustvortrag	-535.623,01	-579.982,73	-535.623,01	-579.982,73
III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-3.960,46	44.359,72	-3.960,46	44.359,72
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	464.583,47	460.623,01	464.583,47	460.623,01
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen				
	<u>1.075.574,00</u>	<u>1.143.814,00</u>	<u>1.075.574,00</u>	<u>1.143.814,00</u>
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen	4.800,00	4.900,00	4.800,00	4.900,00
	<u>4.800,00</u>	<u>4.900,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.900,00</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440.317,19	283.233,22	440.317,19	283.233,22
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.081.315,07	3.059.155,00	3.081.315,07	3.059.155,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	32.482,94	-	32.482,94	-
4. Sonstige Verbindlichkeiten	32.750,75	8.561,71	32.750,75	8.561,71
	<u>3.586.865,95</u>	<u>3.350.949,93</u>	<u>3.586.865,95</u>	<u>3.350.949,93</u>
	<u>4.867.239,95</u>	<u>4.499.663,93</u>	<u>4.867.239,95</u>	<u>4.499.663,93</u>

Haushaltsplan 2022

Netzwerke Xanten GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	2020	2019
€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.590.927,20	1.684.961,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	98.036,08	93.778,27
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.086.610,01	-1.187.735,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-255.668,58	-203.083,47
	-1.342.278,59	-1.390.818,51
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-19.626,00	-18.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-5.223,76	-4.749,58
	-24.849,76	-22.749,58
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-277.731,05	-270.285,02
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-48.203,53	-50.767,19
7. Erträge aus Beteiligungen	600,00	600,00
8. Ergebnis nach Steuern	-3.499,65	44.719,82
9. Sonstige Steuern	-460,81	-360,10
10. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-3.960,46	44.359,72

Netzwerke Xanten GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Gemäß den Bestimmungen des § 242 HGB, des § 114 a Abs. 10 der Gemeindeordnung sowie des § 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 - 2019

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. Im Jahr 2019 war es der NWX GmbH durch die Preiserhöhung erstmals möglich, einen Jahresüberschuss (in Höhe von 44.359,72 €) zu erwirtschaften.

5. Technische Leistungsmerkmale / wirtschaftliche Kennzahlen / Umsatzgrößen

a) technische Leistungsmerkmale

Die NWX erzeugt Strom und Wärme mittels einer Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage. Herzstück der Anlage ist ein mit Biomethan betriebener Ottomotor mit 16 Zylindern und einem Hubraum von annähernd 49 Litern. Das Aggregat hat eine Gesamtleistung von 2.407 kW, die sich in eine thermische Leistung von 1.220 kW und eine elektrische Leistung von 1.187 kW aufteilt. Bei Vollast ergibt sich innerhalb gewisser Bandbreiten ein prospektierter thermischer Wirkungsgrad von 44,4 % und ein elektrischer Wirkungsgrad von 43,2 %, es werden dann 52.400 Liter Wasser von einer Rücklauftemperatur von 70 ° auf eine Vorlauftemperatur von 90 ° aufgeheizt. Die NWX GmbH unterhält ausgehend von der Heizzentrale an der Sonsbecker Straße ein Leitungsnetz, mit dem das Schulzentrum, ein Neubaugebiet an der Landwehr, städtische Liegenschaften am Küvenkamp / Im Niederbruch sowie ein privaten Wohnkomplex an der Poststraße mit umweltfreundlicher Wärme versorgt werden. Die Länge des Netzes beträgt 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	-4 T€
zzgl. Abschreibungen	278 T€
abzüglich Auflösung Sonderposten	-68 T€
	206 T€

Vorliegend erzielt die NWX GmbH einen nennenswerten Überschuss aus dem operativem Geschäft, der die Gesellschaft grundsätzlich in die Lage versetzt, eine angemessene Tilgung der gewährten Darlehen zu leisten. Allerdings wurden die Finanzmittel im Jahr 2020 beinahe in voller Höhe benötigt, um ausstehende Zahlungen für die Erweiterung des Leitungsnetzes im Bereich der Landwehr 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 Verteilernetzbetreiber 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.

Ausweislich der Gradtagszahlen ist festzustellen, dass das Jahr 2020 sich im Vergleich zum Jahr 2019 als geringfügig wärmer herausgestellt hat. So betrug die Gradtagszahl an der Station Düsseldorf Flughafen für das Jahr 2019 den Faktor 2.872, während für das Jahr 2020 der Faktor 2.687 errechnet wurde. Dementsprechend fallen die Erlöse aus dem Wärmeverkauf in 2020 ca. 7 T€ niedriger aus als für das Vorjahr. In der Höhe nicht validierbar sind dabei Effekte aus einigen wenigen Neuanschlüssen im Baugebiet Landwehr sowie die Auswirkungen der Pandemie, die sich sicherlich auch im Ergebnis niederschlagen. Für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft bedeutend ist allerdings der Umstand, dass die beinahe gleichen Wärmeerlöse mit einem um ca. 93 T€ niedrigeren Einsatz beim Erd- und Biogasbezug einhergeht (davon 5 T€ Erdgasbezug für die Zusatzheizter und 88 T€ Biogasbezug für den Betrieb des BHKW). Diese Zahlen belegen, dass die Bemühungen der technischen Mitarbeiter der NWX GmbH um eine thermische Optimierung des Blockheizkraftwerks zu einem beträchtlichen Erfolg geführt haben.

Die verbesserte thermische Wirkweise des BHKW führt dazu, dass das BHKW auch weniger Strom produziert. Allerdings hält sich die eben genannte Einsparung beim Biogasbezug in Höhe von 88 T€ mit einer um 87 T€ niedrigeren Einspeisevergütung aus dem Stromverkauf nahezu die Waage.

6. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2020

Die NWX GmbH hat im Jahresabschluss des Jahres 2020 einen Fehlbetrag von 4 T€ zu verzeichnen. Die Hauptgründe für den unerwartet eingetretenen Verlust bestehen überwiegend aus Reparaturen des BHKW sowie aus den damit einhergehenden Ausfallzeiten des BHKW. Die wesentlichen variablen Ertrags- und Aufwandspositionen entwickeln sich dabei wie folgt:

	2019	2020	Diff.
Einspeisevergütung aus Biogas	892.526,66 €	861.385,32 €	-31.141,34
Stromdirektvermarktung aus Biogas	197.754,37 €	141.873,71 €	-55.880,66
Erlöse Strom	1.090.281,03 €	1.003.259,03	87.022,00
Fernwärmeversorgung	527.044,82 €	520.064,17 €	6.980,65
Erdgasbezug incl. NK	106.675,02 €	101.862,16 €	4.812,86
Biogasbezug incl. NK	-1.196.412,38 €	-1.108.339,28€	-88.073,10
Saldo	314.238,45 €	313.121,76 €	-1.116,69

Entgegen den Erwartungen bei Gründung der NWX GmbH hat sich der Erdgaspreis auch in 2020 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. Im Jahr 2020 wurden daher lediglich einige Einfamilienhäusern im Baugebiet Landwehr an das Fernwärmenetz angeschlossen.

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 BHKW ist nun schon seit einigen Jahren in Betrieb, und mittlerweile zeigen sich erste Ermüdungserscheinungen am Material. Eine defekte Netzpumpe und ein defekter Abgaswärmetauscher führten zu Ausfällen und zu Reparaturaufwendungen des BHKW. Durch einen späteren Schaden an einem Kolben und seiner Laufbuchse entstanden weitere große Ausfallzeiten, zusätzlich musste durch den Schaden der Brennraum und Kühlkreislauf gereinigt werden. Im Mai stellte die BHKW-Heizung ihren Betrieb ein, und musste ausgetauscht werden. Als im September nach der Sommerabschaltung das BHKW wieder in den Betrieb gehen sollte, stellte sich heraus, dass aufgrund von Problemen mit einem Bauteil das BHKW nicht startete. Die Fehlersuche gestaltete sich hier ausgesprochen schwierig. Die anschließende Ersatzteilbeschaffung und Beauftragung von Fachpersonal für die Reparatur verzögerte sich aufgrund verschiedenster Probleme, und so konnte das BHKW erst Ende September wieder eingeschaltet werden. Alle hier geschilderten Vorfälle haben neben hohen Reparaturkosten auch entsprechende Stillstandzeiten des BHKW zur Folge, was sich darüber hinaus in geringeren Einnahmen durch die Stromproduktion niederschlägt. So konnte in 2020 anders als im Jahr 2019 kein Überschuss erzielt werden. Vielmehr ist durch Reparaturen und Stillstandzeiten trotz der eingangs

beschriebenen Verbesserungen in der thermischen Wirkungsweise des BHKW ein Fehlbetrag von 4 T€ zu verzeichnen.

Eine Materialermüdung nach annähernd 7 Jahren des Betriebs ist nicht außergewöhnlich, zumal die 30.000h Revision im Jahr 2021 ansteht. Viele kleine Störungen und Probleme machten es der NWX allerdings schwierig das BHKW im Jahr 2020 optimal zu fahren. Die anstehende große Revision des BHKW im Sommer lässt darauf hoffen, dass ab / nach dem 3. Quartal 2021 das BHKW störungsfrei betrieben werden kann und auf Dauer bessere Erträge erwirtschaftet werden können.

7. Prognose

Für das laufende Jahr 2021, in dem eine grundlegende Überholung des BHKW-Motors ansteht, wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 70 T€ zu rechnen sein. Augenblicklich lässt sich feststellen, dass allein im ersten Quartal die erzeugte und vergütete Strommenge um mehr als 20 % über dem Wert des Vorjahres liegt. Ziel der Geschäftsführung ist weiterhin, dass die Gesellschaft im Zeitraum der kompletten Abschreibung ihres Anlagevermögens einen Totalgewinn erwirtschaftet. Anlässlich der diesjährigen Revision wird der Motor des BHKW so umfänglich instandgesetzt, so dass dieser beinahe wieder die Qualitäten eines neuen Aggregats erreicht und damit weitere Störungen und Ausfälle zukünftig seltener vorkommen sollten.

Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die durch die aktuelle Corona-Pandemie bedingte Schließung vieler Einrichtungen des Großkunden Stadt sowie einiger gewerblicher Großkunden auf die wirtschaftliche Situation der NWX GmbH hat. Die Steigerung der im ersten Quartal vergütete Strommenge lässt hoffen, dass das Geschäftsergebnis der NWX GmbH durch die Pandemie zumindest nicht in erheblichem Maße beeinflusst wird.

8. Chancen und Risiken der Gesellschaft

Für das Jahr 2020 muss festgestellt werden, dass die Erlössituation sich nicht wie erhofft ebenso nachhaltig positiv wie im Jahr 2019 entwickelt hat. Sollte der Motor des BHKW in Zukunft wieder weitgehend störungsfrei laufen, kann davon ausgegangen werden, dass sich das Jahresergebnis der NWX GmbH in Zukunft nachhaltig positiv entwickeln wird. Die größte Aufwandsposition Biogasbezug ist noch bis einschließlich 2022 festgeschrieben und damit für die Gesellschaft berechenbar. Die Belieferung mit Erdgas wird zur Zeit mit dem Ziel eines Neuabschlusses ab dem 01.01.2022 neu ausgeschrieben, wobei die Geschäftsführung hier mit ansteigenden Lieferpreisen rechnet. Angesichts der Tatsache, dass die Erdgaslieferungen vom Betrag her weniger als 10 % der Energiebezugspreise ausmachen, rechnet die Geschäftsführung bei einer Erhöhung nicht mit gravierenden Folgen für die Gesellschaft.

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 der Stadt Xanten sichert der Netzwerke Xanten weiterhin zu, sie im Rahmen dieser harten internen Patronatserklärung dauerhaft finanziell so

auszustatten, dass sie stets in der Lage ist, ihre gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Der im Rahmen dieses Patronats der Netzwerke Xanten GmbH zur Verfügung gestellte Finanzrahmen ist in der Höhe unbegrenzt und soll bzw. kann flexibel und bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden. Hierbei wird zwischen Investitions- und Liquiditätsbedarfen unterschieden (Patronat; Beschluss vom 08.12.2020).

- 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.

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 im Rahmen geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse über einen Personalstamm bestehend aus einem technischen Mitarbeiter, zweier Mitarbeiter eines Bereitschaftsdienstes für das BHKW sowie der beiden Geschäftsführer. Sie wird darüber hinaus 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 die 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 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 23.04.2021

.....
Stephan Grundmann
Geschäftsführer

.....
Niklas Franke
Geschäftsführer

**Übersicht
über die
Wirtschaftslage**

Tourist-Information Xanten GmbH

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II. Kapitalrücklage	415.698,83
			III. Jahresfehlbetrag	379.400,04
II. Sachanlagen		22.236,00	Summe Eigenkapital	61.298,79
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.638,00	35.771,00	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	65.021,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.925,90	20.869,90	C. Rückstellungen	
		56.640,90	1. Sonstige Rückstellungen	10.530,69
Summe Anlagevermögen	91.630,90	78.876,90	D. Verbindlichkeiten	
			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	832,00
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 832,00 (Euro 1.556,00)	1.556,00
Übertrag	91.630,90	78.876,90	Übertrag	136.850,48
				107.469,83

Klemm & Partner mbB
Steuerberater - Wirtschaftsprüfer
Marienwasserstr. 85
47574 Goch

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Übertrag	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	91.630,90	78.876,90		136.850,48	107.469,83 1.556,00
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	20.735,37	23.016,80		5.246,48	18.390,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.473,94	24.557,18			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>11.196,75</u>	<u>4.522,20</u>			
	22.670,69	29.079,38			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	72.021,70	80.787,59			
Summe Umlaufvermögen	<u>115.427,76</u>	<u>132.883,77</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.945,00	11.754,04			
	<u>211.003,66</u>	<u>223.514,71</u>		<u>211.003,66</u>	<u>223.514,71</u>
				74.153,18	<u>116.044,88</u>

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.246,48 (Euro 18.390,11)

3. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern Euro 4.190,65 (Euro 4.054,97)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 68.074,70 (Euro 96.098,77)

Klemm & Partner mbB
Steuerberater - Wirtschaftsprüfer

Marienwasserstr. 85
47574 Goch

Haushaltsplan 2022

Tix-Tourist Information Xanten GmbH
Bilanzbericht zum 31. Dezember 2020

Seite 31

Anlage II

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		160.602,68	549.243,54
2. Gesamtleistung		160.602,68	549.243,54
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Auflösung des Sonderposten mit und ohne Rücklageanteil	1.334,00		145,00
b) Übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>25.000,00</u>		<u>0,00</u>
		26.334,00	145,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.423,73		275.397,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>995,00</u>		<u>1.445,00</u>
		42.418,73	276.842,18
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	305.125,29		337.194,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>71.471,24</u>		<u>79.316,73</u>
		376.596,53	416.511,38
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		15.640,96	17.147,08
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	47.463,43		51.789,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.407,19		6.632,85
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.593,80		2.400,30
d) Fahrzeugkosten	2.437,04		2.638,02
e) Werbe- und Reisekosten	27.924,49		44.498,20
f) Kosten der Warenabgabe	496,46		103,06
g) Verschiedene betriebliche Kosten	43.945,22		40.811,69
		<u>-130.267,63</u>	<u>-148.873,12</u>
Übertrag		-247.719,54	-161.112,10

Klemm & Partner mbB
Steuerberater - Wirtschaftsprüfer

Marienwasserstr. 85
47574 Goch

Haushaltsplan 2022

Tix-Tourist Information Xanten GmbH
Bilanzbericht zum 31. Dezember 2020

Seite 32

Anlage II

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	-130.267,63	-247.719,54	-161.112,10 -148.873,12
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	268,00		0,00
i) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>686,05</u>		<u>2.500,00</u>
		131.221,68	151.373,12
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	31,62
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		416,42	415,38
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-2,08	-0,23
11. Ergebnis nach Steuern		<u>-379.355,56</u>	<u>-312.868,75</u>
12. Sonstige Steuern		44,48	44,48
13. Jahresfehlbetrag		<u><u>379.400,04</u></u>	<u><u>312.913,23</u></u>

Anlage IV

Lagebericht

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Die TIX -Tourist Information Xanten GmbH, nachfolgend TIX genannt, fördert den Tourismus und vermarktet die touristischen Kultur- und Freizeitangebote der Stadt Xanten. Die Stadt Xanten ist die alleinige Gesellschafterin der TIX.

Die TIX betreibt die örtliche Tourist-Information in der Nähe des Xantener Marktplatzes. Sie bietet u.a. Gästeführungen und touristische Tages- und Mehrtagesprogramme für Gruppen, vermittelt für ca. 60 Beherbergungsbetriebe und die stadteigenen Ferienwohnungen Übernachtungen, organisiert Veranstaltungen und betreibt die Kurverwaltung.

Die TIX entwickelt Marketingmaßnahmen, wickelt Dienstleistungen und Projekte im Tourismus und Stadtmarketing ab und baut das touristische Netzwerk aus.

Die touristische Vermarktung erfolgt in erster Linie über die touristische Website www.xanten.de, Printprodukte und Messeauftritte.

Übernachtungen sind digital buchbar, die online Buchbarkeit der Gästeführungen wird zurzeit umgesetzt.

Die Erfassung, Zertifizierung und Weiterentwicklung barrierefreier Angebote sind weitere Aufgaben der TIX.

Ergänzend dazu betreibt die TIX im Auftrag der Stadt das SiegfriedMuseum und ist für dessen Weiterentwicklung verantwortlich.

2. Forschung und Entwicklung

Die TIX ist auf die Förderung des Tourismus in Xanten ausgerichtet. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist dagegen unerheblich.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das breitgefächerte Angebot Xantens in den Bereichen Kultur, Freizeit und Natur bietet einen Standortvorteil gegenüber anderen Kommunen am Niederrhein. Hinzu kommt die Nähe zu den Ballungsgebieten Ruhrgebiet und Rheinschiene; aber auch zu den Niederlanden. Besonders der LVR-Archäologischer Park Xanten mit mehr als einer halben Million Besucher übt eine große Anziehungskraft auf Tagesgäste aus. Hinzu kommen das Freizeitzentrum Xanten mit seinem breitgefächerten Freizeit- und Wassersport- und Veranstaltungen sowie das Naturforum Bislicher Insel. Auch zieht die Innenstadt mit dem St. Viktor Dom sowie die attraktiven Veranstaltungen viele Besucher an.

Der Tourismus ist durch die Beschränkungen in Folge der Corona-Pandemie in besonderer Weise betroffen. Die Lockdowns vom 18.03.-03.05.2020 und 02.11.-16.05.2021 führten in diesen Zeitfenstern zu Schließungen der Tourist Information. Auch musste in den Lockdown-Phasen das gesamte Sightseeing-Programm eingestellt werden. Gleichfalls führten die Beherbergungsverbote zu Provisionsverlusten. Der Vermittlungsausfall der städtischen Ferienwohnungen und die Stornierungen der Gruppenreisen verursachte große Umsatzeinbußen.

2020 hat sich die TIX nur auf der Messe Reise & Camping in Essen präsentieren können. Alle anderen touristischen Messen wurden aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

2020 wurden in Xanten 84.893 Übernachtungen – in Beherbergungsbetrieben mit mehr als 10 Betten - verzeichnet. Im Vergleich zu 2019 sind die Übernachtungen um 39 % zurückgegangen.

Analog zu dem Rückgang der Übernachtungen sind die Kurbeitragseinnahmen gleichfalls um 40% gesunken.

In den Zeiten in denen die Tourist Information Xanten geöffnet war, war die Nachfrage nach Rad- und Wanderinformationen signifikant hoch und konnte dank des breitaufgestellten Kartenmaterials in Print- und digitaler Form bestens bedient werden.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Wie im Wirtschaftsbericht aufgeführt, wurde das Geschäftsjahr 2020 extrem durch die Corona-Pandemie beeinflusst, dies ist deutlich in den niedrigen Ertragszahlen zu erkennen.

a. Ertragslage

	2020		2019	
	€	%	€	%
Umsatzerlöse	160.602,68	100,00	549.243,54	100,00
Gesamtleistung	160.602,68	100,00	549.243,54	100,00
Sonstige betriebliche Erträge	26.334,00	16,40	145,00	0,03
Materialaufwand	42.418,73	26,41	276.842,18	50,40
Rohergebnis	144.517,95	89,98	272.546,36	49,62
Personalkosten	376.596,53	234,49	416.511,38	75,83
Abschreibungen	15.640,96	9,74	17.147,08	3,12
Betriebliche Kosten	131.221,68	81,71	151.373,12	27,56
Betriebsergebnis	-378.941,22	-235,95	-312.485,22	-56,89
Finanzergebnis	-416,42	-0,26	-383,76	-0,07
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2,08	-0,00	-0,23	-0,00
Ergebnis nach Steuern	-379.355,56	-236,21	-312.868,75	-56,96
Sonstige Steuern	44,48	0,03	44,48	0,01
Jahresfehlbetrag	-379.400,04	-236,24	-312.913,23	-56,97

Der Jahresabschluss schließt mit einem Jahresfehlbetrag ab. Die Stadt Xanten als alleinige Gesellschafterin der TIX deckt den Jahresfehlbetrag durch 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. -378 T€. Auf Grund der Einzahlungen der Gesellschafterin in die Kapitalrücklage i. H. v. 398 T€ kann der negative Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit vollständig ausgeglichen werden. Kreditlinien wurden zum Bilanzstichtag nicht in Anspruch genommen.

	2020	2019
Anlagevermögen	91.630,90	78.876,90
Umlaufvermögen	115.427,76	132.883,77
Rechnungsabgrenzung	<u>3.945,00</u>	<u>11.754,04</u>
Gesamt Aktiva	<u>211.003,66</u>	<u>223.514,71</u>

3. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die TIX erbringt touristische Dienstleistungen für die Stadt Xanten. Sofern Leistungen von Dritten abgerufen werden, werden diese nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten abgerechnet. Dabei verfolgt die Gesellschaft den Zweck der Gewinnmaximierung.

4. Gesamtaussage

Die Lockdowns vom 18.03.-03.05.2020 und 02.11.-16.05.2021 haben zu hohen Verlusten geführt.

Das Gruppengeschäft ist nach wie vor auch fortwirkend in 2021 stark eingebrochen und erholt sich nur (sehr) langsam.

Die Buchungen der Gästeführungen, die wieder in kleineren Gruppen angeboten werden, nehmen langsam wieder zu.

Ab Mitte Mai 2020 nahm die Nachfrage von touristischen Übernachtungen in Xanten wieder zu.

Die Absagen der Großveranstaltungen führten zu hohen Umsatzeinbußen, durch den Ausfall des Siegfried Spektakels fehlen Einnahmen in fünfstelliger Höhe.

Auch die Weihnachtsvorstellungen des Casselly-Circus durften nicht stattfinden, so dass auch hier ein Provisionsverlust in Höhe von € 8.900 für den Ticketvorverkauf zu verzeichnen ist.

Das Kurzarbeitergeld, das die TIX von April – Dezember 2020 für den Großteil der Belegschaft in Anspruch genommen hat, konnte die coronabedingten Umsatzeinbußen nur bedingt auffangen.

Des Weiteren wurden auch Aufgaben im Bereich der Tourismusförderung für Xanten durchgeführt, die nicht entgeltlich erfolgen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft schließt mit einem Jahresfehlbetrag ab.

III. Zweigniederlassungsbericht

Es bestehen keine Zweigniederlassungen.

IV. Prognosebericht

Der Tourismus ist nach wie vor stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben dazu geführt, dass die Kurzfristigkeit der Buchungen zugenommen hat, das Gruppengeschäft eingebrochen ist und sich nur langsam regeneriert. Der Rad- und Wandertourismus dagegen hat stark zugenommen.

V. Chancen- und Risikobericht

Es ist damit zu rechnen, dass die Pandemie auch nach 2021 das Reiseverhalten dauerhaft verändern wird. Urlaub in Deutschland rückt in den Fokus der Deutschen. Die gesundheitliche Sicherheit spielt eine wesentlich größere Rolle als vor der Pandemie. Die Nachfrage nach einem ausgewogenen und nachhaltigen Tourismus wird steigen. Der Outdoor-Tourismus wird zunehmen.

Es bieten sich mehr Chancen im Deutschlandtourismus bei Einzelreisenden, Paaren und Familien, allerdings werden diese neuen Zielgruppen die Umsatzeinbrüche des Gruppengeschäftes bis auf weiteres nicht kompensieren können.

Die TIX wird die Vermarktung der Gruppenreisen ausbauen. Den Aktivtourismus, wie Radfahren, Wandern und Wassersport - der in Xanten hervorragend bedient werden kann - verstärkt bewerben.

Handlungsbedarf gibt es beim Thema „Gesundheit“. Ziel sollte sein, das Thema Gesundheit mit Angeboten – Kurpark mit Gradierwerk, Kneippanlagen im Kurpark und FZX etc. - zu bespielen. So kann der Gesundheitstourismus als zusätzliches Thema für Xanten in enger Verbindung mit den schon identifizierten Kernthemen (Naturerlebnis, Stadt-Kultur-Römer, sowie Wasser-, Wander- und Radtourismus) etabliert werden.

Xanten,

Thomas Görtz
Geschäftsführer

Heike van Baal
Geschäftsführerin