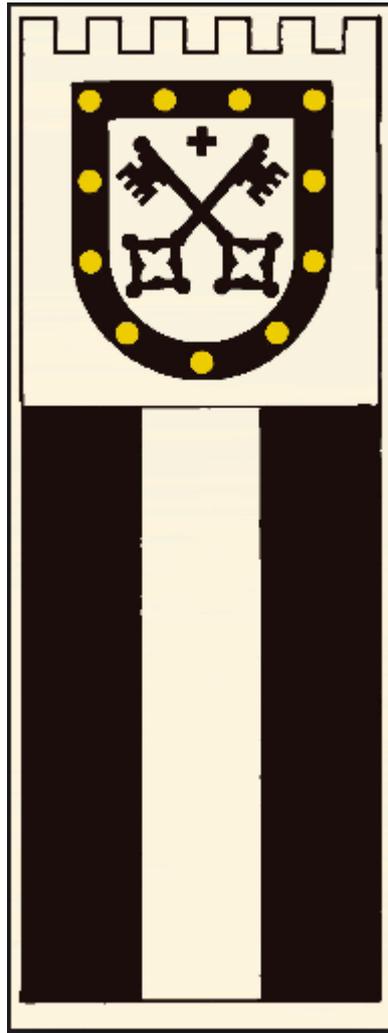


# **Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Xanten**



**für das Jahr  
2020**



<b>Bilanz</b>	<b>5</b>	
<b>Lagebericht</b>	<b>7</b>	
<b>Anhang</b>	<b>41</b>	
<b>Anlagenspiegel</b>	<b>91</b>	
<b>Forderungsspiegel</b>	<b>93</b>	
<b>Verbindlichkeitspiegel</b>	<b>95</b>	
<b>Eigenkapitalspiegel</b>	<b>97</b>	
<b>Gesamtergebnisrechnung</b>	<b>99</b>	
<b>Gesamtfinanzrechnung</b>	<b>101</b>	
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>103</b>	
010101 Verwaltungsführung		107
010102 Politische Gremien		111
010103 Zentrale Dienste		115
010104 Personal		117
010105 Finanzen		123
010106 Stadtkasse		127
010107 Steuern		131
010108 Liegenschaften		135
010109 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		141
010110 Personalrat		145
010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten		147
010112 Informationstechnik		153
010113 Rechnungsprüfung		159
010199 Sachkosten Rathaus		163
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>167</b>	
020101 Öffentliche Ordnung		171
020102 Bürgerservice		177
020103 Personenstandswesen		181
020104 Verkehrssicherung und –lenkung		185
020201 Statistik und Wahlen		189
020301 Brandschutz		193
020401 Rettungsdienst		203
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>207</b>	
030102 Grundschule Lüttingen		211
030103 Grundschule Marienbaum		217
030105 Grundschule Xanten		221
030301 Gesamtschule		227
030401 Gymnasium		231
030601 Sonstige schulische Aufgaben		237
030701 Schülerbeförderung		241

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>245</b>	
	040101 Bücherei		249
	040201 Kulturpflege		253
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>257</b>	
	050101 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen		261
	050301 Leistungen nach dem AsylbLG		265
	050401 Wohngeld		269
	050501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		273
	050601 Rentenangelegenheiten		277
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>281</b>	
	060101 Einrichtungen der Jugendarbeit		285
	060102 Tageseinrichtungen für Kinder		289
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>293</b>	
	080101 Eigene Sportstätten		297
	080102 Hallenbad		303
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>307</b>	
	090101 Orts- und Regionalplanung		311
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>317</b>	
	100101 Bauverwaltung		321
	100201 Bauaufsicht		325
	100301 Wohnungsbindung		329
	100401 Denkmalschutz und Pflege		333
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>337</b>	
	110101 Abfallbeseitigung		341
	110201 Markt		345
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>349</b>	
	120101 Gemeindestraßen		353
	120201 Straßenreinigung		363
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>367</b>	
	150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben		371
	150201 Stadtbusverkehr		375
	150301 Wirtschaftsförderung		379
	150401 Tourismusförderung		383
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>387</b>	
	160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen		391
	160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		395

# Jahresabschluss 2020

AKTIVA	2019	2020
<b>0 Isolierung nach dem NKF-CIG</b>	0,00	2.062.655,31
<b>1. Anlagevermögen</b>		
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
<b>SUMME</b>	<b>28.118.257,86</b>	<b>28.855.666,52</b>
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
<b>SUMME</b>	<b>49.361.994,57</b>	<b>48.132.397,58</b>
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 Streckenausrüstung		
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
<b>SUMME</b>	<b>53.815.784,95</b>	<b>54.773.959,88</b>
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
<b>SUMME</b>	<b>9.521.905,15</b>	<b>10.438.583,54</b>
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
<b>SUMME</b>	<b>13.620.760,74</b>	<b>13.342.007,19</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
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	1.674.050,12	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
<b>SUMME</b>	<b>15.338.420,33</b>	<b>13.081.021,63</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	135.897,81	163.931,74
<b>BILANZSUMME</b>	<b>170.079.814,83</b>	<b>171.006.543,80</b>

## Jahresabschluss 2020

PASSIVA	2019	2020
<b>1. Eigenkapital</b>		
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
<b>SUMME</b>	<b>22.039.786,63</b>	<b>20.014.342,06</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
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
<b>SUMME</b>	<b>81.113.352,48</b>	<b>86.978.024,34</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
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
<b>SUMME</b>	<b>15.999.963,18</b>	<b>17.292.482,20</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
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	23.929.893,87	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
<b>SUMME</b>	<b>50.823.072,14</b>	<b>46.621.820,62</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>103.640,40</b>	<b>99.874,58</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>170.079.814,83</b>	<b>171.006.543,80</b>

# Lagebericht zum Jahresabschluss 2020

## Gliederung

- I. Rahmenbedingungen
- II. Ergebnisüberblick und Rechenschaft
  - II.1. Steuerung, Produktorientierung
  - II.2. Überblick über die wirtschaftliche Lage
    - II.2.1. Bilanzanalyse
    - II.2.2. Entwicklung des Anlagevermögens
    - II.2.3. Entwicklung des Eigenkapitals
    - II.2.4. Entwicklung der Rückstellungen
  - II.3. Ertragslage
  - II.4. Finanzlage
  - II.5. Kennzahlen
- III. Ausblick (Chancen, Risiken)
- IV. Organe und Mitgliedschaften

## I. Rahmenbedingungen

### Grundlagen

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Teil dieses Jahresabschlusses ist der Lagebericht.

Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

Weiterhin ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Am Schluss des Lageberichtes sind Angaben über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (vgl. § 95 Absatz 3 GO NRW). Im Lagebericht sollen die Jahresabschlussergebnisse des abgelaufenen Jahres angegeben und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft abgelegt werden.

### Strukturdaten

Die Stadt Xanten ist mit ihren sechs Stadtbezirken und einer Einwohnerzahl von insgesamt 21.521 auf 72,43 km<sup>2</sup> eine mittlere kreisangehörige Stadt. Sie gehört aufgrund der gut ausgebauten Infrastruktur zu den Mittelzentren Deutschlands. Xanten liegt am unteren Niederrhein und ist bekannt für seine 2000 Jahre alte Geschichte, die bis in das Römische Reich zurückführt. Der Archäologische Park Xanten, der historische Stadtkern, das Freizeitzentrum Xanten bestehend aus der Xantener Nord- und Südsee und jegliche Sehenswürdigkeiten ziehen jährlich viele Touristen in unsere Stadt. Im Jahr 2014 wurde die Stadt Xanten zum einzigen staatlich anerkannten Luftkurort im Regierungsbezirk Düsseldorf ernannt, wodurch die Attraktivität nochmals gestiegen ist.

Die Stadt Xanten bietet günstige Voraussetzungen für ihre Bürgerschaft, Zuzugswillige und interessierte Investoren. Die Rahmenbedingungen für eine kontinuierliche Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung werden vorausschauend und beständig optimiert. Dies geschieht nicht zuletzt durch das Bereitstellen und die Schaffung von attraktivem Bauland und Wohnraum.

### Ausgangslage für die Planung im Haushaltsjahr 2020

Die Stadt Xanten sieht ihr vorrangiges Ziel in einer vorausschauenden Wirtschafts- und Haushaltspolitik, um so notwendige Investitionen tätigen zu können und gleichzeitig die Verschuldungsquote im interkommunalen Vergleich möglichst niedrig zu halten. Seit einigen Jahren wird an dieser Stelle auf die konjunkturelle Entwicklung sowie die strukturelle Unterfinanzierung der Stadt Xanten hingewiesen, die sich nicht zuletzt aus der Verteilung der öffentlichen Mittel innerhalb der kommunalen Familie ergibt. Dieses strukturelle Defizit bestätigt auch die Gemeindeprüfungsanstalt nochmals in ihrem letzten Prüfbericht (Prüfungszeitraum 2016 bis 2019). Diese strukturelle Unterfinanzierung zeigt sich deutlich darin, dass es der Stadt auch in den zurückliegenden wirtschaftlich guten Jahren nicht gelungen ist, ihren Haushalt zu konsolidieren. Die Indizien hierfür sind wiederum die unaufhörlich steigenden Kassenkredite. Insoweit setzt sich der Trend der letzten Jahre auch in 2020 unverändert fort.

Die am 25.06.2020 vom Rat der Stadt Xanten beschlossene Haushaltssatzung 2020 wies im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 386 T€ auf. Die Haushaltssatzung ist dem Kreis Wesel angezeigt worden und trat nach Bekanntmachung in Kraft. Eine Genehmigungspflicht bestand nicht. Ein Haushaltssicherungskonzept war nicht aufzustellen. Gleichwohl ist festzuhalten, dass der beschlossene Haushalt originär nicht ausgeglichen werden konnte und somit der Verzehr von Eigenkapital, in Form der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, eingeplant werden musste. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 520 T€ ergibt sich ein Plandefizit in Höhe von 906 T€.

### Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf die Haushaltsausführung 2020

Das vergangene Jahr war durch die weltweite Corona-Pandemie geprägt. Seit Februar 2020 stellte dies auch die öffentlichen Institutionen und deren Haushalte vor große Herausforderungen. Das Ende und die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie sind aktuell noch nicht absehbar. Deutlich wird, dass dies noch einige Jahre andauern wird. Zur Dokumentation und Bewältigung der zu erwartenden finanziellen Belastungen für die Kommunen hat der Landtag auf Veranlassung der NRW-Landesregierung am 17.09.2020 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 landesrechtlichen Vorschriften -NKF-Covid-19 Isolierungsgesetz (NKFCIG)“ beschlossen. Das Gesetz enthält neben den Bestimmungen zur Nachtragssatzung und Liquiditätssicherung, auch Bestimmungen zum Jahresabschluss 2020 (§ 5) und der Bilanzierungshilfe (§ 6). Eine wesentliche Bestimmung des Gesetzes eröffnet den Kommunen die Möglichkeit, Mindererträge und Mehraufwendungen auf der Aktiv-Seite der Bilanz zu aktivieren und ab dem Jahr 2025 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben bzw. ganz oder teilweise mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Der Gesamtbetrag der pandemie-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge beläuft sich im Jahr 2020 auf 2.063 T€.

### Gesamtergebnisrechnung für 2020, besondere weitere Haushaltsbelastungen

Wie bereits für das Vorjahr bemerkt, weisen insbesondere auf der Ausgabenseite die Entwicklung der Ausgaben für Sozialleistungen, hier vor allem die flüchtlingsbedingten Aufwendungen und die Aufwendungen für das Kreisjugendamt eine Dynamik auf, die die Handlungsfähigkeit der Stadt mehr und mehr einschränkt. Im Pflichtbereich arbeitet die Stadt nun am Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Immer wieder wird auch die Frage aufgeworfen, wo noch gekürzt werden kann, ob Stellen abgebaut und ggf. Leistungen eingeschränkt werden können. Tatsächlich ist für Kürzungen wenig Spielraum vorhanden, denn viele der kommunalen Aufgaben sind durch Gesetz pflichtig vorgeschrieben, müssen also wahrgenommen werden. Die freiwilligen Aufgaben hingegen, bei denen Kürzungen denkbar wären, prägen das Leben der Bürger hier vor Ort. Die Stadtbücherei, das Schwimmbad oder der öffentliche Nahverkehr bedeuten ein Stück Lebensqualität.

Auch ohne die sich bereits Ende 2019 abzeichnende Gefahr einer weltweiten Pandemie wäre schon festzustellen gewesen, dass die negative fiskalische Entwicklung Xantens sich fortsetzen wird, wenn nicht gegengesteuert wird.

Im Zeichen der gegenwärtigen Pandemie hat sich die Situation der Stadt nicht verbessern können, die Rahmenbedingungen und die weiteren Aussichten haben sich stark eingetrübt. Im Jahresabschluss des Jahres 2018 wurde noch die Erwartung formuliert, dass Bund und Länder dafür Sorge tragen müssen, dass die Kommunen ihre Aufgaben angemessen erfüllen können. Dies erfordert eine aufgabenadäquate Finanzausstattung. Fraglich wird sein, ob der Bund und unser Bundesland Nordrhein-Westfalen nach hoffentlich bald erfolgreicher Bekämpfung der Pandemie dazu finanziell überhaupt in der Lage sein werden.

## Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die an dieser Stelle zu erläutern wären, haben sich, auch nach Schluss des Haushaltsjahres 2020, für 2020 nicht ergeben. An dieser Stelle sei aber schon einmal auf die möglichen wirtschaftlichen Folgen hinsichtlich der Covid-19-Pandemie im Jahr 2021 verwiesen.

## II. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

Der Jahresabschluss 2020 der Stadt Xanten weist in der Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag in Höhe von 2.032 T€ aus. Gegenüber der Planung 2020, in der mit einem Fehlbetrag in Höhe von 386 T€ kalkuliert wurde<sup>1</sup>, ist somit eine erhebliche Verschlechterung in Höhe von 1.646 T€ zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse seit der Einführung der Doppik im Jahre 2007 stellt sich folgendermaßen dar:

Jahr	Gesamtergebnis	
	Plan	Ist
-Angaben in Euro-		
2007	-1.538.251,00	+ 1.898.773,08
2008	+ 44.834,00	+ 522.724,37
2009	-206.002,00	+ 487.308,66
2010	-1.371.212,00	+ 30.874,31
2011	-1.716.457,00	- 1.447.544,27
2012	-2.849.066,00	+ 14.968,03
2013	-2.209.395,00	-180.227,90
2014	-346.592,00	-2.503.864,24
2015	-449.553,00	+ 142.734,15
2016	-883.308,00	- 325.153,23
2017	- 1.950.824,00	- 1.915.512,97
2018	-1.145.635,00	-2.474.152,43
2019	-965.556,00	-753.741,37
2020	-386.077,00	-2.032.282,94

### II.1 Steuerung, Produktorientierung

Der Haushaltsplan sowie die Teilpläne der Stadt Xanten sind nach Produktgruppen und Produkten aufgestellt. Hierzu sind Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung (§ 4 KomHVO NRW) beschrieben worden. Ziele und Kennzahlen sollen die Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts bilden. Mit dem Jahresabschluss erfolgt eine Rechenschaft über die Zielerreichung.

<sup>1</sup> Ursprünglicher Plan ohne übertragene Ermächtigungen

### II.2 Überblick über die wirtschaftliche Lage

#### II.2.1 Bilanzanalyse / Überblick

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2020 171.007 T€ und weist damit einen um ca. 927 T€ höheren Wert gegenüber dem Schlussbilanzwert zum 31.12.2019 (170.080 T€) aus.

Bedingt durch die Covid19-Pandemie wurde die Bilanz des Jahres 2020 auf der Aktiv-Seite um die Position „0“ – Isolierung nach dem NKF-CIG erweitert. Hier werden alle Mehraufwendungen und Mindererträge, summiert mit Minderaufwendungen und Mehrerträgen abgebildet, die den städtischen Haushalt aufgrund der pandemiebedingten Lage verschlechtert haben. Ab dem Jahr 2025 kann diese Position über bis zu 50 Jahre abgeschrieben werden. Alternativ ist eine komplette bzw. teilweise Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage möglich.

In der Bilanz des Jahres 2020 weist die Position „0“ einen Wert von 2.063 T€ aus. Dies entspricht 1,21 % der Bilanzsumme. Bei dieser Position handelt es sich, anders als bei den übrigen aktivierten Bilanzpositionen, nicht um eine Vermögensposition. In Höhe des errechneten Isolierungsbetrages hat sich lediglich eine fiktive Verbesserung ergeben. Grundsätzlich wäre das Jahresergebnis 2020 ohne die Möglichkeit der Isolierung um 2.036 T€ schlechter ausgefallen. Durch die Isolierung werden die buchhalterischen Auswirkungen der Pandemie zuerst auf einen Zeitraum nach 2024 verschoben und durch die Möglichkeit der Abschreibung auf viele spätere Jahre verteilt.

Die Vermögensstruktur ist durch das **Anlagevermögen** in Höhe von 155.699 T€ (91,05 % der Bilanzsumme) geprägt. Der mit einem Betrag in Höhe von 142.201 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 83,16 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Die bebauten Grundstücke, bilanziert mit 48.132 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 28,15 %) und das kommunale Infrastrukturvermögen, bilanziert mit 54.773 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 32,03 %), sind ebenfalls hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Beteiligungen und Ausleihungen bestehenden **Finanzanlagen** stellen mit einem Betrag in Höhe von 13.342 T€ einen prozentualen Anteil in Höhe von 7,80 % an der Bilanzsumme. Das Umlaufvermögen umfasst nun inkl. des zur Vermarktung bereitstehenden Grundvermögens eine Gesamtsumme in Höhe von 13.081 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 7,65 %).

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** entsprechen mit einem Betrag in Höhe von 164 T€ einem prozentualen Anteil in Höhe von 0,10 % an der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite wird zunächst das **Eigenkapital** mit einer Gesamtsumme in Höhe von 20.014 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 11,70 %) ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus den Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, sowie dem Jahresfehlbetrag 2020. Die Ausgleichsrücklage weist nach der Verwendung des Jahresergebnisses 2019 keinen Bestand mehr aus.

Die **Sonderposten** aus Zuwendungen, Beiträgen, Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie die sonstigen Sonderposten dominieren mit einer Summe in Höhe von 86.978 T€. Der prozentuale Anteil an der Bilanzsumme beträgt 50,86 %.

Die Summe der **Rückstellungen** beträgt zum 31.12.2020 17.292 T€ (Vorjahr 16.000 T€) und bindet damit 10,11 % des kommunalen Vermögens. Die Rückstellungsbildungen, die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auflösung sind dem Grunde und der Höhe nach im Anhang erläutert.

Die Summe der **Verbindlichkeiten des Kernhaushaltes** (ohne die Bilanzposition Erhaltene Anzahlungen) beträgt 39.492 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 23,09 %; Wert zum 01.01. = 39.174 T€ / 23,03 %).

Für erhaltene Zuwendungen von Dritten, die noch keinem fertig gestelltem Anlagegut als Sonderposten zugerechnet werden können, erfolgt im Jahresabschluss eine Passivierung unter der Position **Erhaltene Anzahlungen**, die zwischen der Position **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** und der Position **Sonstige Verbindlichkeiten** abgebildet wird.

### II.2.2. Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen unterteilt sich in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen, wobei ein Anteil von mehr als 90 % auf das Sachanlagevermögen entfällt. Das Gebäudevermögen (insbesondere Schulen und sonstige Geschäftsgebäude) sowie das Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen) stellen dabei die größten Einzelpositionen des Sachanlagevermögens dar.

#### Sachanlagevermögen:

Der Anfangsbestand des Anlagevermögens belief sich zum 01.01.2020 auf 154.605 T€. Durch verschiedene Geschäftsvorfälle des Jahres 2020 erhöht sich dieser Wert um 1.094 T€ auf 155.699 T€.

Neben der Buchung der AfA in Höhe von 3.651 T€, durch die sich das Anlagevermögen entsprechend verringert, führten insbesondere Investitionsmaßnahmen im Infrastrukturbereich (Schulen und Straßen) sowie in die Ausstattung der Feuerwehr zu einer Erhöhung des Sachanlagevermögens.

Noch nicht abgeschlossene Baumaßnahmen werden mit einem Betrag in Höhe von 5.451 T€ (Vorjahr 5.232 T€) bei der „Position Anlagen im Bau“ geführt.

#### Finanzanlagen

Eine Veränderung der Anteile an den Finanzanlagen ergeben sich im Jahr 2020 nicht.

Bei den Ausleihungen ergeben sich Veränderungen. Der Stand der Ausleihung an die KDN Holding zum 01.01.2020 beträgt 431.593,81 €. Im Verlauf des Jahres erfolgt eine Tilgung in Höhe von 277.253,55 €, so dass die Ausleihung zum 31.12.2020 154.340,26 € beträgt.

Die Ausleihung an die Netzwerke Xanten GmbH i.H.v. 3.055.000 € am 01.01.2020 verändert sich nicht.

Der bilanzierte Wert der Ausleihungen beträgt zum 31.12.2020 in Summe 3.319.985,90 € (Vorjahr 3.598.739,45 €).

### II.2.3. Entwicklung des Eigenkapitals

#### Allgemeine Rücklage

Das Eigenkapital verringert sich von bislang 22.040 T€ (Schlussbilanz zum 31.12.2019) um 2.032 T€ auf 20.014 T€. Als Eigenkapital verringernd wirkt sich das Ergebnis der Jahres 2020 in Höhe von -2.032 T€ aus. Weiterhin sind gem. § 44 Abs. 3 KomHVO i. v. m. § 90 Abs. 3 GO Abgänge aus Vermögensveräußerungen des Anlagevermögens direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden. Die Stadt Xanten hat im Jahr 2020 einige Grundstücksgeschäfte getätigt. Daraus ergibt sich eine Veränderung der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 6.838,37 €. Damit erhöht sich die Allgemeine Rücklage auf Grund von unterjährigen Buchungen um eben diesen Betrag. Nähere Informationen dazu können dem Anhang entnommen werden. Der Jahresfehlbetrag 2020 wird in voller Höhe von 2.032 T€ der Allgemeinen Rücklage entnommen, da die Ausgleichsrücklage seit dem 31.12.2019 aufgebraucht ist. Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2020 einen Stand von 13.279 T€ auf.

Der kommunale Jahresabschluss ist ein Abschluss vor Ergebnisverwendung. Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages spricht der Entnahme des Jahresfehlbetrages aus der allgemeinen Rücklage wird der Rat der Stadt Xanten anlässlich der Feststellung des Jahresabschlusses in einer späteren Sitzung entscheiden.

#### Ausgleichsrücklage

Der Höchststand der Ausgleichsrücklage betrug zum Abschluss des Jahres 2012 insgesamt 7.781 T€. Nach dem Jahr 2012 war es der Stadt nur aufgrund der hohen Nachfrage nach den städtischen Baulandreserven möglich, ein weiteres massives Abschmelzen der Ausgleichsrücklage zu verhindern. Allerdings findet das Engagement der Stadt Schranken in der Endlichkeit der in Frage kommenden Bebauungsflächen sowie in dem administrativen Aufwand, der erforderlich ist, Flächen zur Baureife zu entwickeln. Allein schon die Komplexität mancher Erwerbsvorgänge führt dazu, dass eingeplante Verkäufe nicht wie geplant durchgeführt werden können. So wurde die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2019 mangels Realisierung umfangreich eingeplanter Grundstücksverkäufe komplett aufgezehrt.

### II.2.4. Entwicklung der Rückstellungen

Eine detaillierte Übersicht über Bildung und Aufstellung von Rückstellungen ist im Anhang enthalten. Insgesamt steigen die passivierten Rückstellungen der Stadt von 16.000 T€ auf einen Betrag in Höhe von 17.292 T€.

### II.3 Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung einige bedeutende Ertragsarten, die nicht zuletzt wegen der pandemischen Lage wesentlich unter dem Planansatz liegen. Entgegen dieser Tendenz sind insbesondere bei den Gewerbesteuern im Vergleich zur Planung und auch zum Vorjahr erhebliche Mehrerträge zu verzeichnen. Weitere Erträge nennenswert über dem Ansatz sind bei der Auflösung von Rückstellungen zu verzeichnen. Allerdings konnten die genannten Mehrerträge bei Weitem nicht die pandemiebedingten Ausfälle ausgleichen, so dass sich die Ertragssituation insgesamt annähernd 2,8 Mio. € schlechter darstellt als eingeplant.

Bedingt durch die verlängerte haushaltslose Zeit aufgrund der ersten Ablehnung des Haushalts durch den Rat konnten einzelne Maßnahmen insbesondere im Bereich der Instandhaltung erst verspätet begonnen und im Haushaltsjahr nicht mehr komplett abgewickelt werden. Hierdurch entwickeln sich vor allem die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen nicht so belastend auf das Jahresergebnis wie eingeplant.

Im Haushaltsplan des Jahres 2020 wurde das ordentliche Ergebnis mit einem Betrag in Höhe 17 T€ veranschlagt. Nach Abschluss des Jahres ist eine Verschlechterung in Höhe von -3.926 T€ festzustellen, so dass das ordentliche Ergebnis mit einem Betrag in Höhe von -3.909 T€ abschließt. An dieser Stelle wird deutlich das auch anlässlich der letzten Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW bescheinigte strukturelle Defizit der Stadt Xanten sichtbar.

Bezeichnung	Ergebnisplan*) T€	Ergebnisrechnung T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge	50.829	48.034	-2.795	-5,50
Aufwendungen	-50.812	-51.943	-1.131	2,23
<b>Ergebnis</b>	<b>17</b>	<b>-3.909</b>	<b>-3.926</b>	

\* ohne Ermächtigungsübertragungen

Hier eine Erläuterung zu den wesentlichen Abweichungen:

**Ergebnis verbessernd sind folgende Ertragserhöhungen (+) bzw. Aufwandsminderungen (-) zu verzeichnen:**

Gewerbesteuern +1.575 T€  
Die Höhe der Gewerbesteuern kann nicht kalkuliert werden.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen +509 T€  
Neben anderen eher unbedeutenden Sachverhalten betragen alleine die Mehrerlöse aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen laut Heubeck-Gutachten Erträge 503 T€.

Sonstige ordentliche Erträge +154 T€  
Aus der Abrechnung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft ist im Bereich der Abfallgebühren eine Erstattung i.H.v. 114 T€ zu verzeichnen.

## Jahresabschluss 2020

---

Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Gebäudeunterhaltung) -454 T€

Für die geplante Bauunterhaltung (u.a. Sanierung der Toilettenanlage in der Turnhalle Marienbaum, Fensteraustausch am Gymnasium) an den städtischen Gebäuden wurden insgesamt 454 T€ weniger verwendet als eingeplant.

Aufwendungen Erwerb GWG -102 T€

Für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 800 €) wurden insgesamt 102 T€ weniger verwendet, als geplant.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -168 T€

Aufgrund der pandemischen Situation konnten vor allem im Bereich der Stadtplanung einige Projekte nicht wie geplant durchgeführt werden (z.B. Mobilitätskonzept, Dorfgemeinschaftshäuser). Schon allein die Durchführung von Auftaktveranstaltungen und Bürgerversammlungen war nicht möglich. Dies hat zur Einsparung der Mittel im Jahresabschluss geführt.

**Folgende Ertragsminderungen (-) bzw. Aufwandserhöhungen (+) führten zu einer Belastung des Jahresergebnisses:**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -1.038 T€

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden aufgrund von Steuerschätzungen des Landes veranschlagt. Der Stadt Xanten steht an diesen Steuereinnahmen ein gesetzlich fixierter Anteil zu. Bedingt durch die Covid-19-Pandemie erwies sich die Steuerschätzung des Landes als zu hoch gegriffen.

Kompensationsleistungen – Familienleistungsausgleich -193 T€

Durch die Abrechnung der Kompensationsleistungen verringert sich der Ertrag.

Allgemeine Zuweisungen vom Land -297 T€

Besonders im Schulbereich konnten aufgrund der Covid-19-Pandemie geplante Maßnahmen im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden (z.B. Fensteraustausch Gymnasium, Sanitärbereich Turnhalle Marienbaum). Die entsprechend eingeplanten Fördergelder konnten demnach nicht abgerufen werden.

Laufende Zuweisungen vom Land -228 T€

Auch die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Entsprechend flossen auch hier weniger Fördermittel.

## Jahresabschluss 2020

---

Benutzungsgebühren -663 T€

Im Bereich der Benutzungsgebühren ist vorrangig ein Minderertrag bei den Abfallentsorgungsgebühren mit 382 T€ zu verzeichnen. Die Gebührenhöhe wird anhand des bekannten Gefäßaufkommens der Abfallbehälter kalkuliert. Wird die Anzahl des Gefäßvolumens jedoch abgesenkt, können auch die Gebühren nicht wie prognostiziert verwirklicht werden.

Weiterhin sind aufgrund der Covid-19-Pandemie weitere Einbrüche bei den Benutzungsgebühren zu verzeichnen (z.B.-Elternbeiträge, Parkgebühren, Büchereigebühren, Benutzungsgebühren Hallenbad etc.).

Mieten und Pachten -123 T€

Auch bei dieser Ertragsposition werden die Auswirkungen von Covid-19 sichtbar. Durch die Schließung der Schulen und Turnhallen konnten keine Pachten aus der Vermietung von Schulräumen (z.B. an die VHS) oder Sporthallen (z.B. an Vereine) generiert werden. Auch die Kirmesstandgelder konnten nicht eingenommen werden.

Erträge aus Kostenerstattung Land -587 T€

Entgegen der Planungen für das Jahr 2020 konnte der erwartete Ertrag durch die Landeserstattung für die Aufnahme von Flüchtlingen nicht realisiert werden.

Erträge aus der Veräußerung von Bauland -1.867 T€

Auch im Jahr 2020 konnte die Grundstückspolitik nicht wie geplant verwirklicht werden. Der Planansatz von 2.175 T€ wurde mit einem Endergebnis von 308 T€ um 1.867 T€ verfehlt. Der Verkauf von Bauland konnte nicht wie geplant umgesetzt werden. Durch die Covid-19-Pandemie verlangsamten sich z.T. die erforderlichen Bauleitplanverfahren.

Personalaufwendungen +504 T€

Beihilfe- und Pensionsrückstellungen werden jährlich aufgrund des sog. Heubeck-Gutachtens gebildet. Im Jahr 2020 ergeben sich Verschiebungen zwischen der Auflösung aus Rückstellungen und der Bildung von Rückstellungen aufgrund der Pensionierung einiger Mitarbeiter/innen.

Versorgungsaufwendungen +301 T€

Der Planansatz von 170 T€ war zu niedrig bemessen.

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (ungeplante Maßnahmen) +108 T€

Bei diesen Haushaltsansätzen handelt es sich um die laufende Bauunterhaltung aller städtischen Gebäude. Zusätzlich mussten im Jahr 2020 an einigen Gebäuden aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht eingeplante Hygienemaßnahmen vorgenommen werden (z.B. Belüftung, etc.).

## Jahresabschluss 2020

### Laufende Zuweisungen verbundene Unternehmen (FZX)

+213 T€

Durch den Lockdown und den Ausfall des Oktoberfests 2020 mussten die Gesellschafter der FZX GmbH deren Ertragsausfälle ausgleichen.

### Bildung von Rückstellungen

+242 T€

Im Bereich Asyl hat das Land NRW den genannten Betrag aufgrund zu überhöhter Abrechnungsbeträge seitens der Stadt (und auch vieler anderer Kommunen) zurückgefordert. Die Meldung Xantens erfolgte aufgrund im Zentralregister teilweise veralteter bzw. unbearbeiteter Daten.

Die Stadt Xanten hat Klage gegen den Bescheid des Landes erhoben.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Plan/Ist-Vergleich:

Bezeichnung	Ergebnisplan*	Ergebnisrechnung ng €	Abweichung	
	€		€	%
<b>Erträge</b>				
Gewerbesteuer	6.000.000	7.574.926,00	1.574.926,00	26,25 %
Grundsteuern A und B	3.555.000	3.543.713,51	-11.286,49	-0,32 %
Sonstige örtliche Steuern incl. Kurbeitrag	959.000	809.485,97	-149.514,03	-15,59 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.270.600	10.232.328,38	-1.038.271,62	-9,21 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.136.800	1.164.364,93	27.564,93	2,42 %
Schlüsselzuweisungen	6.579.324	6.581.503,00	2.179,00	0,03 %
Familienleistungsausgleich	1.100.600	907.630,37	-192.969,63	-17,53 %
Zuwendungen (ohne Schlüsselzuweisungen)	3.827.575	3.344.980,76	-482.594,24	-12,61 %
Sonstige Transfererträge	150.000	153.380,99	3.380,99	2,25 %
öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	8.876.737	8.188.072,33	-688.664,67	-7,76 %
privat-rechtliche Leistungsentgelte	545.624	483.224,55	-62.399,45	-11,44 %
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.297.093	2.712.002,96	-585.090,04	-16,42 %
Erträge aus der Veräußerung von Bauland	2.175.046	307.834,48	-1.867.211,52	-85,85 %
Finanzerträge (Gewerbesteuervollverzinsung u.a.)	136.737	448.552,59	311.815,59	228,04 %
<b>Aufwendungen</b>				
Personalaufwendungen	6.869.869	7.373.487,78	503.618,78	7,33 %
Versorgungsaufwendungen	1.020.000	1.345.697,00	325.697,00	31,93 %
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.098.029	5.653.236,34	-444.792,66	-7,29 %
Bilanzielle Abschreibungen	3.418.842	3.997.812,68	578.970,68	16,93 %
Transferaufwendungen	29.698.804	29.861.971,13	163.167,13	0,55 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.706.377	3.710.421,84	4.044,84	0,11 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	540.300	635.181,07	94.881,07	17,56 %

\* ohne Ermächtigungsübertragungen

Zu den wesentlichen (laufenden) Ertragspositionen des Haushaltes gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen vom Land, die Gewerbesteuer und die Grundsteuern. Die vier Positionen bilden ein Gesamtvolumen in Höhe von 24.696 T€. Dies sind ca. 51 % aller ordentlichen Erträge.

Die größten Aufwandspositionen stellen mit 15.956 T€ die Kreisumlage (allgemeine und differenzierte) und mit 7.373 T€ die Posten der Personal- und Versorgungsaufwendungen dar. Zusammen binden diese Positionen mit mehr als 45 % aller ordentlichen Aufwendungen der Stadt Xanten.

Der Fehlbetrag des Jahres 2020 ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass die Erträge aus dem Verkauf von Bauland nicht wie geplant erwirtschaftet werden konnten.

### II.4 Finanzlage

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2020 wurde von einer weiteren Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 2.230 T€ ausgegangen. Tatsächlich stiegen die Liquiditätskredite um 1.382 T€. Allerdings hatte die Stadt zu Jahresbeginn 2020 noch liquide Mittel in Höhe von annähernd 3 Mio. € auf ihren Konten, die zum 31.12.2020 beinahe komplett verausgabt waren. Per Saldo ergibt sich daraus eine Finanzverschlechterung von 4,3 Mio. €, wobei von diesem Betrag ca. 1,1 Mio. € zur Tilgung bestehender langfristiger Kreditverbindlichkeiten eingesetzt wurden. Obgleich die Kassenkreditaufnahme sowie der Verbrauch der liquiden Mittel in einer Höhe von mehr als 2 Mio. € pandemiebedingt entstanden sind, zeigt sich in der oben bezeichneten Verschlechterung von insgesamt ca. 4,3 Mio. € deutlich die chronische Unterfinanzierung der Stadt Xanten hinsichtlich ihrer laufenden Geschäftstätigkeit.

Selbst unter den besonderen Umständen, dass die Stadt für die Aufnahme von Liquiditätskrediten sogar „Zinsen“ in einer Größenordnung von ca. 0,4 % / a erhält, sollte ein übermäßiger Anstieg von Liquiditätskrediten vermieden werden, da hier mittel- und langfristig keine Sicherheit über die Zinshöhe besteht. Eine weitere nennenswerte Aufnahme von Investitionskrediten wäre der Stadt Xanten jedoch nicht möglich gewesen. Langfristige Kredite darf die Stadt grundsätzlich nur für Investitionen, nicht jedoch zur Deckung ihres Finanzbedarfs aus ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit aufnehmen. Ausweislich der Gesamtfinanzrechnung beträgt das negative Saldo aus Investitionstätigkeit 1.169 T€. Zur Deckung dieses negativen Saldos wurden bereits 837 T€ (Gute Schule) an Investitionskrediten aufgenommen, so dass für Investitionskredite lediglich ein Restvolumen von 337 T€ zur Verfügung stehen.

Investitionskredite wurden im Jahr 2020 nur in Höhe des Kreditkontingents für das Programm „Gute Schule 2020“ aufgenommen. Im Jahr 2020 wurden über die Kredite für das Förderprogramm Gute Schule 2020 (Tilgung und Zinsen erfolgen durch das Land) keine weiteren Investitionskredite aufgenommen. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen vermindert sich der Stand der Investitionskredite im Jahr 2020 somit von 23.930 T€ um 266 T€ auf nun 23.664 T€.

Hinsichtlich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden mehrere geplante investive Auszahlungen im Jahr 2020 nicht getätigt bzw. Ansätze nicht bzw. noch nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Beispielhaft sind folgende Maßnahmen zu nennen:

- 1.899 T€ Erwerb allg. Grundstücke
- 750 T€ Aufstockung Anteile Grafschaft
- 543 T€ Erweiterung Grundschule Lüttingen
- 494 T€ Alt-Reeser-Weg Tiefbau
- 430 T€ Maßnahmen Digitalpakt Schulen
- 339 T€ Dachgeschoss Rathaus Hochbau
- 338 T€ Hochbau Gymnasium

## Jahresabschluss 2020

- 314 T€ Ausbau Steingenstraße
- 285 T€ Tiefbau Kolpingstraße
- 269 T€ Neubau Feuerwehrgerätehaus

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sinken im Vergleich zum Vorjahr von 1.278 T€ um 774 T€ auf 504 T€.

Bei der weiteren Position der Verbindlichkeiten Erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um zweckgebundene und allgemeine investive Zuweisungen, die noch keinem Anlagegut zugeordnet werden konnten. Durch die Aktivierung von Investitionsmaßnahmen im Verlauf des Jahres 2020 sinken auch die erhaltenen Anzahlungen von 11.649 T€ im Jahr 2019 um 4.519 T€ auf 7.130 T€ im Jahr 2020.

Die maßgeblichen Investitionskredite, die Liquiditätskredite sowie der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Zeitverlauf wie folgt entwickelt (in Tausend €):

	2009	2010		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionskredite	15.285	18.702		19.541	23.987	23.528	24.591	23.930	23.664
Liquiditätskredite	0	0		6.973	4.995	7.235	11.233	13.435	14.817
Lieferungen /Leistungen	71	3.081		1.276	1.034	1.329	1.312	1.278	504
<b>Summe</b>	<b>15.356</b>	<b>21.783</b>		<b>27.790</b>	<b>30.016</b>	<b>32.092</b>	<b>37.136</b>	<b>38.643</b>	<b>38.985</b>

2010: Auflösung des Grundstückssondervermögens; Übernahme von Verbindlichkeiten i.H.v. 5.600 T€

Weitere Ausführungen zu den Verbindlichkeiten der Stadt Xanten finden sich unter Randziffer 8 im Anhang dieses Jahresabschlusses.

### II.5 Kennzahlen

Kennzahlenanalysen sind das in der Praxis dominierende Instrument der Bilanzauswertung. Die zentrale Aufgabe von Kennzahlen besteht darin, Informationen über komplexe Sachverhalte zu verdichten und sie leicht verständlich darzustellen. Mit der verbindlich geregelten Einführung der kaufmännischen Buchführung in den meisten deutschen Kommunen ist eine Grundlage für auch interkommunal vergleichbare Kennzahlen gelegt. Bei der Analyse von Bilanzen lassen sich Bilanzkennzahlen, Kapitalkennzahlen, Liquiditätskennzahlen sowie Erfolgs- und Finanzkennzahlen auswerten.

Die nachstehenden Analysewerte fußen auf dem NKF-Kennzahlenset des Landes Nordrhein-Westfalen, das eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage einer jeden Kommune in der gleichen Weise möglich machen soll. Eine vergleichende Betrachtung der Haushaltswirtschaft verschiedener Kommunen kann jedoch zu Fehlinterpretationen führen, da der Grad der Ausgliederung kommunaler Aufgaben höchst unterschiedlich ist. Erst der kommunale Gesamtabschluss wird in Zukunft eine bessere Vergleichbarkeit sicherstellen.

Trotz dieser Einschränkungen können Kennzahlen im Jahresvergleich wichtige Hinweise und Impulse für Steuerungszwecke der Stadt bieten.

## Jahresabschluss 2020

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2017	2018	2019	2020	Differenz zum Vorjahr
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> Die Kennzahl stellt dar, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind.	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	95,4 %	95,3 %	99,3 %	92,5 %	-6,8
<b>Eigenkapitalquote I</b> Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und stellt ein Indikator für die Bonität dar.	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100  <small>Mittelwert Vergleichsjahr 2013 für mittlere kreisangehörige Kommunen zum Stichtag 30.11.2015 = 22,1 %</small>	15,6 %	13,6 %	13,0 %	11,7 %	-1,3
<b>Eigenkapitalquote II</b> Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme  <small>Mittelwert Vergleichsjahr 2013 für mittlere kreisangehörige Kommunen zum Stichtag 30.11.2015 = 49,2 %</small>	65,1 %	60,9 %	59,4 %	61,3 %	1,9
<b>Fehlbetragsquote</b> Durch diese Kennzahl wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch das negative Jahresergebnis ausgewiesen.	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	9,3 %	12,1 %	4,1 %	31,2 %	27,1

Kennzahlen zur Vermögenslage		2017	2018	2019	2020	Differenz zum Vorjahr
<b>Infrastrukturquote</b> Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entsprechen.	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	32,6 %	31,6 %	31,6 %	32,2 %	0,6
<b>Abschreibungsintensität</b> Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,1 %	6,9 %	7,0 %	7,0 %	0,0
<b>Drittfinanzierungsquote</b> Die Kennzahl zeigt an, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	72,3 %	71,5 %	69,7 %	70,9%	1,2
<b>Investitionsquote</b> Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen durch neue Investitionen begegnet wird.	(Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	150,2 %	184,9 %	124,1 %	127,7 %	3,6

## Jahresabschluss 2020

Kennzahlen zur Ertragslage		2017	2018	2019	2020	Differenz zum Vorjahr
<b>Netto-Steuerquote</b> Die Steuerquote gibt an, zu welchen Teilen sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	46,0	47,7 %	48,0 %	49,8 %	1,8
<b>Zuwendungsquote</b> Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	18,8 %	21,3 %	8,9 %	20,7 %	11,8
<b>Personalintensität</b> Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	12,3 %	13,5 %	14,4 %	14,2 %	-0,2
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b> Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	10,7 %	12,4 %	10,9 %	10,9 %	0,0
<b>Transferaufwandsquote</b> Die Kennzahl Transferquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	59,7 %	57,7 %	58,2 %	57,5 %	-0,7

## Jahresabschluss 2020

Kennzahlen zur Finanzlage		2017	2018	2019	2020	Differenz zum Vorjahr
<b>Anlagendeckungsgrad II</b> Die Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital gegenüber gestellt.	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	96,7 %	92,8 %	89,5 %	91,9 %	2,4
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b> Mit Hilfe der Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren (J) es unter gleichen Bedingungen möglich wäre, die effektive Verschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln zu tilgen (Entschuldungsdauer).	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)  $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$ Ab 2011 ist die Kennzahl durchgängig negativ.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ, damit keine freien Finanzierungsmittel	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ, damit keine freien Finanzierungsmittel	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ, damit keine freien Finanzierungsmittel	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ, damit keine freien Finanzierungsmittel	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ, damit keine freien Finanzierungsmittel
<b>Liquidität II. Grades</b> Bei der Liquidität 2. Grades werden die flüssigen Mittel um die kurzfristigen Forderungen ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität 2. Grades gibt an, inwieweit die Forderungen und flüssigen Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte zwischen 100% und 120% betragen. Liegt sie unter 100%, könnte die Zahlungsfähigkeit gefährdet sein.	$\frac{\text{(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen)} / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{x 100}}$	43,3 %	25,5 %	26,7 %	23,1 %	-3,6
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b> Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.	$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	6,4 %	11,5 %	15,4 %	12,1 %	-3,3
<b>Zinslastquote</b> Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	1,1 %	1,3 %	1,0 %	1,2 %	0,2

### III. Ausblick (Chancen, Risiken)

Bereits seit dem Jahresabschluss 2019 hat die Stadt Xanten die Ausgleichsrücklage komplett verbraucht. Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 2.032 T€ ab. Im Vollzug des Haushaltsplans 2020 wäre unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus 2019 ein Fehlbetrag von insgesamt rd. 754 T€ entstanden. Das Haushaltsjahr 2020 schließt demnach wesentlich schlechter ab, als ursprünglich geplant.

Durch umfangreiche Isolierungen nach dem NKF-CIG sowie in Folge der ab dem Jahr 2021 beschlossenen Hebesatzerhöhungen sieht die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 keine weiteren Inanspruchnahmen der Allgemeinen Rücklage vor. Doch wie jedes Jahr liegen auch hier der Planung verschiedene Annahmen über Ertrags- und Aufwandshöhen zugrunde, deren Eintreten zum Zeitpunkt der Planung kaum eingeschätzt werden kann. Ein aktuelles Risiko stellt die Corona-Pandemie dar, die mitunter eine der wesentlichen Ursachen für das schlechte Abschließen des Jahres 2020 ist. Wie sich die Pandemie entwickelt und wann sie endet, ist nicht absehbar. Auch wenn die Corona-Pandemie augenblicklich das aktuelle Geschehen dominiert, sollte nicht vergessen werden, dass sie -nur 50 Jahre zurückblickend- nicht die einzige Krise war<sup>2</sup> und -in die Zukunft blickend- sicherlich auch nicht die letzte Krise sein wird. Die Entscheidung des Stadtrates, die Realsteuerhebesätze ab dem Jahr 2021 nennenswert zu erhöhen, war im Sinne der Krisenbewältigung ein notwendiger und entschlossener Schritt.

Allein für das Jahr 2021 wurden laut Haushaltsplan Mittel i.H.v. ca. 2.730 T€ als Corona-Schaden zur Isolierung eingeplant und damit die finanzielle Bewältigung der Krise auf einen späteren Zeitpunkt verlagert. Die aktuell aufgelegten Hilfspakete von Bund und Land werden zumindest mittelfristig auslaufen. Es erscheint nicht unwahrscheinlich, dass die dort aufgelaufenen Pandemiekosten in der Folge wenigstens teilweise durch Einsparungen bei den unteren staatlichen Ebenen refinanziert werden. Ob allgemeine oder spezielle Zuweisungen zukünftig noch in gewohnter Höhe an die Kommunen fließen werden, bleibt abzuwarten.

Die Problematik der in Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach niedriger ausfallenden Finanzierungsanteile von dritter Seite wird dann auch den Kreis Wesel betreffen. Hier ist zu erwarten, dass der Kreis diese Ertragsausfälle durch eine Erhöhung der Kreisumlagesätze der allgemeinen Kreisumlage und damit eine stärkere Zahllast der kreisangehörigen Kommunen ausgleichen wird. Angesichts des Umstandes, dass die Umlagesätze des Kreises Wesel im Landesvergleich sowieso schon vergleichsweise hoch ausfallen, werden weitere Umlagesteigerungen durch die Kommunen in Zukunft kaum noch zu stemmen sein. Dazu kommt noch die Gefahr überbordender Lasten im Jugendamtsbereich. Hier ist der Umlagebedarf des Kreises, den sich die kleineren Kommunen ohne eigenes Jugendamt teilen, allein in den Jahren 2017 bis 2021 von 27,4 Mio. € auf 40,6 Mio. € gestiegen.

Auch wenn die aktuelle Gesetzgebung des Landes den Kommunen mit dem bereit genannten NKF-CIG die komfortable Möglichkeit bietet, die pandemie-bedingten Aufwendungen in der Bilanz zu isolieren, darf nicht vergessen werden, dass

- diese Auszahlungen zunächst geleistet werden müssen,
- aktuell deren Finanzierung gesichert sein muss und darüber hinaus
- die daraus resultierenden Kreditverbindlichkeiten auch zurückgezahlt werden müssen.

Eigentlich notwendige finanzielle Mittel zur Krisenbewältigung von Dritter Seite erhält die Stadt grundsätzlich nicht und wird sie auch in der Perspektive wohl nicht erhalten. Lediglich ein Einbruch bei den Gewerbesteuern wurde den Kommunen in 2020 pauschal ausgeglichen.

---

<sup>2</sup> Ölkrise 1974/1975, „Black Monday“ Börsencrash u. Weltwirtschaftskrise 1987, Nine Eleven 2001, Lehman Brothers Pleite 2008, EURO-Krise 2009, Klimakrise 20/21. Jhd., Corona-Krise 2020ff.

Wie bereits im Jahr 2020 entwickeln sich die Gewerbesteuererträge auch im Jahr 2021 erstaunlich stabil. Während bei anderen Kommunen wegbrechende Gewerbesteuern Löcher in die kommunalen Haushalte reißen, kann Xanten auch für das Jahr 2021 auf einen neuen Höchststand bei den Gewerbesteuern hoffen. Ob sich diese Entwicklung bei einem weiteren Lockdown oder einer eventuellen vierten Pandemiewelle fortsetzen wird, ist nicht absehbar.

Die Liquidität der Stadt Xanten ist gesichert. Schon seit einiger Zeit ist allerdings zu beobachten, dass die Kreditverbindlichkeiten (incl. der Liquiditätskredite) regelmäßig in bedeutendem Maße ansteigen, wobei die Zinsquote, den gesamten Kreditbestand betreffend, kontinuierlich sinkt. Dies liegt daran, dass der öffentliche Bereich schon seit einigen Jahren Kredite zu nie gekannten günstigen Konditionen aufnehmen kann. Hierbei muss allerdings auch im Auge behalten werden, dass diese Kredite zum einen zurückgezahlt werden müssen, und zum anderen keine Garantie für eine langfristige Refinanzierung dieser Kredite zu ebenso günstigen Konditionen besteht.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2020 nunmehr rd. 14,817 Mio. €, zum 31.12.2019 waren es noch 13,435 Mio. Diese Steigerung von ca. 1,38 Mio. € zeigt den weitergehenden Trend einer zunehmenden Verschuldung im Segment der Kassenkredite auch für das Jahr 2020. Diese Kredite sind augenblicklich zu einem Teil variabel zu einem Zinssatz nahe 0 % verzinst, zu einem anderen Teil zinsgesichert über einen Zeitraum von 10 Jahren zu günstigen Konditionen und zu einem weiteren Teil variabel zu Negativ“zinsen“ geliehen. Angesichts des Umstands, dass viele Experten vorhersagen, dass die Phase niedrigen Zinses anscheinend als Ära niedrigen Zinses noch viele Jahre andauern wird, kann sich dieser positive Trend niedriger Zinsen noch auf unbestimmte Zeit fortsetzen.

Sollte es jedoch entgegen dieser Erwartungshaltung zu einem (starken) Anstieg der Zinssätze für Liquiditätskredite kommen, wäre eine (extreme) Belastung der zukünftigen Ergebnisrechnungen unvermeidbar.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die aktuelle Regelung des Grundsteuergesetzes im April 2018 für nicht mehr verfassungskonform erklärt hat, gibt es mittlerweile eine Einigung über eine Neuregelung. Die erste Hauptveranlagung nach der Gesetzesreform wird danach voraussichtlich zum 01.01.2025 erfolgen. Ob die Umstellung auf ein anderes Verfahren tatsächlich so schnell vorgenommen werden kann, bleibt abzuwarten. Auch der auf die Kommunen zukommende Aufwand durch die Umstellung kann noch nicht definiert werden. Entsprechend ist unbekannt, wie sich die Entwicklung für die Stadt Xanten darstellen wird.

Zusammengefasst sind die Risiken für eine weitere nicht unerhebliche Verschlechterung der Haushaltssituation der Stadt Xanten –tlw. durchaus im Zusammenhang und als mögliche Nachwirkung der Pandemie- wie folgt beschrieben:

- Grundsätzliche Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Situation
- Allgemeine Zunahme von Flüchtlingsbewegungen
- Grundsätzlich niedrigeres zu erwartendes Steueraufkommen mit der Möglichkeit einer beachtenswerten Schwankungsbreite
- Sinkende Einnahmen aus allgemeinen Zuweisungen des Landes
- Anstieg der Soziallasten aufgrund konjunktureller sowie demografischer Entwicklungen, erhebliche Steigerungen im Jugendamtsbereich

- Anstieg der Personalaufwendungen durch Tariferhöhungen
- Abwälzung von Aufgaben des Bundes oder des Landes auf die kommunale Ebene unter Missachtung des Konnexitätsprinzips
- Aktuelle Chancen bei der Refinanzierung von Kreditverbindlichkeiten, aber mittel- bis langfristig bei gegebenenfalls ansteigenden Zinssätzen nicht auszuschließende erhebliche Risiken.

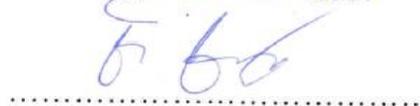
Alle Bereiche der Stadt sind zu einer sparsamen Haushaltsführung angehalten. Die Umsetzung und Einhaltung der Vorgaben wird nachdrücklich im Rahmen der personellen Möglichkeiten durch den Fachbereich Finanzen begleitet. Die Risiken liegen für die Stadt Xanten in dem nach wie vor vorhandenen jährlichen strukturellen Defizit. Die unverändert unzureichende Finanzausstattung der Kommunen seitens des Landes und des Bundes erschwert das Ziel des Haushaltsausgleichs. Darüber hinaus wird das Konnexitätsprinzip oft zu Lasten der Kommunen nicht eingehalten. Falls sich die kommunalen Rahmenbedingungen nicht kurzfristig erheblich verbessern, können die o.g. Ziele, wie bereits ausgeführt, nur noch durch weitere Kompensationsmaßnahmen erreicht werden.

Die Stadt arbeitet, zusammen mit ihren Töchtern DBX und NWX GmbH nachhaltig daran, die Finanzsituation mittelfristig durch bereits eingeleitete und noch durchzuführende Strukturmaßnahmen und eine erfolgreiche Ansiedlungspolitik von Unternehmen zu verbessern. Im Ergebnis müssen jedoch Bund und Land für eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Kommunen sorgen. Nur durch nachhaltige Einhaltung der Konnexitätsprinzipien ist sichergestellt, dass keine Überlastungen der Kommunen entstehen und wieder Spielräume für kommunale Gestaltungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Aufgestellt, 30. SEP. 2021

  
.....  
Grundmann  
Kämmerer

Bestätigt, 04. OKT. 2021

  
.....  
Götz  
Bürgermeister

## Jahresabschluss 2020

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW  
Stand: 31.12.2020

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten/ anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft In Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Angenendt, Guido (Ratsmitglied bis 30.10.2020)	Lehrer		stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH, stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xan-ten GmbH	
Appel, Christina (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Rentnerin		----- -----	
Bayer, Angela (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Vertriebs-sachbearbeiterin		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Bours, Josef (Ratsmitglied bis 30.10.2020)	Landwirtschaftsmeister		stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschaft Moers GmbH, stv. Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH	
Brauer, Heinz (Ratsmitglied bis 30.10.2020)	Elektromeister i.R.		Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-,	

## Jahresabschluss 2020

Buchmann, Anja (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Bankangestel lte		----- -----	
Diamant, Monika (Ratsmitglied bis 30.10.2020)	Techn. Fernmeldeha uptsekretärin		Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Eberling, Klaus Theo (Ratsmitglied bis 30.10.2020)	Rentner		stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, stv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitglied in der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft „Freizeit und Fremdenverkehr Xanten e.V.“ Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung Xanten, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Fördervereins Hochschule Rhein- Waal e.V., Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Touristinformation Xanten GmbH	
Finke, Olaf	Angestellter		Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH, Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein, Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates des	

## Jahresabschluss 2020

			<p>Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte. und Gemeindebundes, stv. Mitglied im Euregiorat der Euregio-Rhein-Waal, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschaft Moers</p>	
<p>Franke, Niklas</p>	<p>Techn. Dezernent der Stadt Xanten</p>		<p>stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH, Mitglied im Deichstuhl des Deichverbandes Xanten-Kleve, stv. Mitglied im Euregiorat der Euregio-Rhein-Waal, Vorsitzender des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Geschäftsführer der Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Touristinformation Xanten GmbH</p>	
<p>Gasseling, Pankraz</p>	<p>Rentner</p>		<p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitzentrum Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung KWW GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung KDN Holding GmbH, Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung Netzwerke Xanten GmbH, Vertreter in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte. und Gemeindebundes,</p>	
<p>Gilles, Babette (Ratsmitglied seit 01.11.2020)</p>	<p>Betreiberin Gästehaus</p>		<p>Stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule</p>	

## Jahresabschluss 2020

			Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	
Görtz, Thomas	Bürgermeister der Stadt Xanten		<p>stv. Vorsitzender des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AÖR-, Mitglied im Verein Dom-Musikschule Xanten e.V., Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, Vorsitzender des Fördervereins Freilichtspiele Birten e.V., Vorsitzender des Fördervereins Siegfriedmuseum, Mitglied des Vorstandes des Fördervereins Stiftsmuseum Xanten e.V., Geschäftsführer der Freizeitzentrum Xanten GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Grafschaft Moers, Mitglied des Regionalbeirates der GVV-Kommunalversicherung, Mitglied des Kommunalen Beirates GWN, Mitglied der Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH, Mitglied im Verwaltungsrat des Kommunalen Rechenzentrums, Mitglied in der Genossenschaftsversammlung der LINEG, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied des Kommunalbeirates der Provinzial Rheinland Holding, Mitglied des Kommunalbeirates Niederrhein des RWE, Verbandsvorsteher des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Vorstandsvorsitzender der Sozial-Stiftung Xanten, Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein, Mitglied im Vorstand des Städtepartnerschaftsvereins, Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Geschäftsführer der Touristinformation Xanten GmbH, Vorsitzender des Vereins Stadtkultur Xanten e.V., Mitglied im Kuratorium des Vereins zur Erhaltung des Xantener Domes,</p>	

## Jahresabschluss 2020

			<p>Vorsitzender im Ortsverband des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Mitglied der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser Energienetze GmbH, stv. Mitglied DStGB – Europaausschuss, stv. Mitglied DStGB – Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft, Mitglied (beratend) im Präsidium StGB NRW, Mitglied im Verwaltungsrat der Tourist Information Xanten (TIX), Vorsitzender Verein zur Förderung von Freizeit, Kultur und Tourismus in Xanten e. V.</p>	
Görtzen, Dirk	Einrichtungsb erater		<p>Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Touristinformation Xanten GmbH stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, stv. Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH,(ab 01.11.2020)</p>	
Graumann, Ralf (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Selbständiger Unternehmer		<p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte. und Gemeindebundes, stv. Mitglied der</p>	

## Jahresabschluss 2020

			Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH,	
Grundmann, Stephan	Leiter des Fachbereichs Finanzen, Stadtkämmerer		Mitglied des Vorstandes der Sozialstiftung Xanten, Geschäftsführer der Netzwerke Xanten GmbH stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KWW GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KDN Holding GmbH	
Heistrüvers, Britta (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Angestellte		Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-,	
Hendricks, Sybille (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Lehrerin		stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-,	
Hilbig, Peter	Ingenieur i.R.		stv. Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung Xanten, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, (bis 31.10.2020) stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte. und Gemeindebundes (bis 31.10.2020), Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten (seit 01.11.2020) stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH, (ab 01.11.2020)	

## Jahresabschluss 2020

Hilp, Christiane (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Steuerberater in		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck,	
Janßen, Justus (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Student		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH,	
Janßen, Thomas (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Ingenieur		stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH,	
Janßen, Wolfgang (Ratsmitglied bis 30.10.2020)	Aufzugsmont eur		stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, stv. Mitglied im Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Veen, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Kandt, Dietmar (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Außendienst mitarbeiter		stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – AöR-	
Kemkes, Heinz-Willi	Rentner		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – AöR-, stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck,	
Kemkes, Michael (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Angestellter		stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-,	
Kemkes, Siegfried (Ratsmitglied	Verwaltungs- beamter i.R.		Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Veen,	Aufsichtsrat bei der Franziskus GmbH, Kleve

## Jahresabschluss 2020

bis 30.10.2020)			Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH	
Kösters, Karl-Heinrich (Ratsmitglied bis 30.10.2020)	Sparkassen- angestellter i.R.		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes St. Xanten –AöR-, Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung Xanten, stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Küppers, Heinz-Jürgen	Rentner		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, (bis 31.10.2020) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH (bis 31.10.2020)	
Langenberg, Andrea (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Dipl.- Sozialarbeiter in		Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH	
Leyendecker, Dietmar	Polizeibeamt er		Stv. Mitglied des Vorstandes des Wasser- und Bodenverbandes Kervenheimer Mühlenfleuth, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR- (ab 01.11.2020), Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte. und Gemeindebundes, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschaft Moers	
Dr. Lieven,Jens (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Studienrat		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied im Euregiorat der Euregio-Rhein-Waal, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KWW GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KDN Holding GmbH,	

## Jahresabschluss 2020

			Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	
Markus, Volker	Fachinformatiker		Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck (seit 01.11.2020), Vertreter in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte. und Gemeindebundes, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten (seit 01.11.2020)	Gesellschafter der PlugIn Consulting GmbH, Bochum
Mölders, Birgit (Ratsmitglied bis 30.10.2020)	Beamtin		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH	
Mowagharnia, Daniel	Priv. Immobilieninvestor,		Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, (bis 31.10.2020) stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, (bis 31.10.2020) Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW, (bis 31.10.2020) stv. Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung Xanten (bis 31.10.2020), stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Nasskau, Marion (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Landschaftsbauingenieurin i.R.		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH,	

## Jahresabschluss 2020

			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Nitsche, Regina (Ratsmitglied bis 30.10.2020)			Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg- Sonsbeck-Xanten, stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW, stv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft „Freizeit und Fremdenverkehr e.V.“, stv. Mitglied beim Nahverkehrs- Zweckverband Niederrhein, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Overhage, Dirk (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Immobilienma kler		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung Xanten, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitzentrum Xanten GmbH	
Paeßens, Sven	Technischer Angestellter als Magazinverw alter		stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, (bis 31.10.2020) stv. Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG, Vorsitzender und Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Touristinformation Xanten GmbH stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg- Sonsbeck-Xanten	
Paeßens, Werner	Techn. Angestellter		Mitglied der Gesellschafterversammlung der	

## Jahresabschluss 2020

(Ratsmitglied bis 30.10.2020)	i.R.		Grafschaft Moers GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH	
Petit, Valérie	Sprachlehrerin		Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Vertreterin in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte- und Gemeindebundes, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-,	
Reis, Helmut (Ratsmitglied bis 30.10.2020)	Postbeamter a. D.		stv. Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Veen, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	
Ritter, Eberhard	Dipl.-Psychologe		stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, (bis 31.10.2020) Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes St. Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten (bis 31.10.2020)	
Schmidtke, Uwe (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Angestellter		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes St. Xanten –AöR-	
Schneider, Peter	Angestellter		stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, (bis 31.10.2020)	Veranstaltungs- Werbung West

## Jahresabschluss 2020

			<p>Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW, Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR- , Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck,(ab 01.11.2020) stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH (ab 01.11.2020) Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten (ab 01.11.2020)</p>	
Scholten, Karl-Wilhelm (Ratsmitglied bis 30.10.2020)	Unternehmer		<p>Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes St. Xanten –AöR-</p>	<p>K.W. Scholten GmbH, Trajan Tiefbau GmbH + Co. KG, Helmut Scholten GmbH</p>
Scholten, Tanko	Lehrer		<p>Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH,(bis 31.10.2020) Mitglied im Rat der Euregio Rhein-Waal,(bis 31.10.2020) Vertreter in der Mitgliederversammlung des Fördervereins Hochschule Rhein-Waal e.V.,(bis 31.10.2020) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Touristinformation Xanten GmbH, (bis 31.10.2020) stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes St. Xanten –AöR-</p>	
Schönfelder, Maria	Studienrätin		<p>Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck,(bis 31.10.2020) stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH,(bis 31.10.2020) stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH</p>	

## Jahresabschluss 2020

			(bis 31.10.2020), stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR- (ab 01.11.2020) stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten (ab 01.11.2020)	
Schwarzer, Irmilinde (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Lehrerin		stv. Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten,	
Schwenzfeier, Detlef (Ratsmitglied bis 30.10.2020)	Berufs- feuerwehrma nn		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR- stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Seitz, Frank (Ratsmitglied bis 06.10.2020)	Schlosser		Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg- Sonsbeck-Xanten, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Soboszek, Henryk (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Statistiker		stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KWW GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KDN Holding GmbH	
Stolberger, Marcel (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Immobilien- kaufmann		stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied des Vorstandes des Wasser- und Bodenverbandes Kervenheimer Mühlenfleuth, stv. Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten	
Strenk, Petra	Diplom- Kauffrau		stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH, (bis 30.10.2020)	

## Jahresabschluss 2020

			<p>stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH, (bis 30.10.2020)</p> <p>stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, (bis 30.10.2020)</p> <p>Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-</p>	
Ullenboom, Michael	Großhandelskaufmann		<p>Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck,</p> <p>Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-,</p> <p>stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH (bis 30.10.2020),</p> <p>stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH</p>	Gesellschafter der BGH
van Bentum, Hans-Gerd (Ratsmitglied bis 30.10.2020)	Dreher		<p>stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck,</p> <p>stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-,</p> <p>stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten</p>	
Verfuß, Bernhard (Ratsmitglied vom 06.10. bis 30.10.2020)			<p>-----</p> <p>-----</p>	
Voll, Matthias	Dipl.-Betriebswirt		<p>Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, (bis 31.10.2020)</p> <p>stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH (bis 31.10.2020)</p>	
Weichhold, Rolf Peter (Ratsmitglied seit 01.11.2020)	Bäcker		<p>Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck,</p> <p>Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-,</p> <p>Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW,</p>	

## Jahresabschluss 2020

---

			stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	
Wienemann, Johannes	Schreiner		stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, (bis 31.10.2020) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH, stv. Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Wrobel, Sabine (Ratsmitglied bis 30.10.2020)	Bürokauffrau		Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg- Sonsbeck-Xanten, stv. Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal	

## Anhang zur Bilanz zum 31.12.2020

### Inhalt:

Erster Teil – Allgemeine Hinweise und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zweiter Teil – Erläuterung von Bilanzpositionen

Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Vierter Teil – Ergänzende Informationen

### Anlagen:

- |  |          |
|--|----------|
| ▪ Anlagespiegel zum 31.12.2020           | Anlage 1 |
| ▪ Forderungsspiegel zum 31.12.2020       | Anlage 2 |
| ▪ Verbindlichkeitsspiegel zum 31.12.2020 | Anlage 3 |
| ▪ Eigenkapitalsspiegel zum 31.12.2020    | Anlage 4 |

### **Erster Teil – Allgemeine Hinweise und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

#### Allgemeine Hinweise

Seit dem 01.01.2007 führt die Stadt Xanten ihr Rechnungswesen nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Mit der Einführung des NKF zu Beginn des Haushaltsjahres 2007 ergab sich für die Stadt die Pflicht zur Aufstellung einer Eröffnungsbilanz und damit die Pflicht zur Erstellung einer vollständigen Vermögens- und Schuldenübersicht unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der allgemein anerkannten kaufmännischen Regeln. Hierdurch soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt vermittelt werden (§ 92 Abs. 2 GO NRW). Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wurde durch die Jahresabschlüsse der Jahre 2007 bis 2020 fortgeschrieben.

Die Regelungen, nach denen der Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung aufzustellen ist, ergeben sich aus § 95 Gemeindeordnung NRW (GO) und dem Teil 6 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO).

Aufgabe des Jahresabschlusses ist es, das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen. Er muss mit seinen Bestandteilen und Anlagen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz und ist um den Anhang und den Lagebericht zu erweitern (§ 95 Abs. 1 GO). Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den Mustern zur GO NRW und KomHVO NRW.

Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die aktuell gültigen gesetzlichen Vorschriften zum NKF NRW sowie ergänzend die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften Anwendung.

#### Pflichtangabe zum Gleichstellungsplan

Nachrichtlich wird gem. § 45 Abs. 2 Nr. 11 KomHVO darauf hingewiesen, dass die Stadt Xanten über einen Gleichstellungsplan für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2021 verfügt, der vom Rat in seiner Sitzung am 11.12.2018 beschlossen wurde.

#### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

1. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt worden.
2. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.
3. Die Vorräte (Umlaufvermögen) sind mit den Anschaffungskosten bewertet worden. Nähere Informationen hierzu können den Ausführungen zum Erwerb und Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken entnommen werden.

4. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen und die privatrechtlichen Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
5. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
6. Die Sonderposten beinhalten die vereinnahmten Investitionspauschalen und die zweckgebundenen Zuweisungen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend zur Abnutzung des Wirtschaftsgutes.
7. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.
8. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.
9. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Zahlungen bezeichnet, die vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, jedoch Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

## Zweiter Teil – Erläuterung von Bilanzpositionen

### Aktiva

#### Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel für das Haushaltsjahr 2020 (Anlage 1 zum Anhang).

0. Isolierung nach dem NKF-CIG **2.062.655,31 €**  
Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) werden die durch die Pandemie bedingten Belastungen der Stadt Xanten in der Position 0 der Bilanz als Bilanzierungshilfe aktiviert. Dabei können sowohl Mehr- und Minderaufwendungen, als auch Mehr- und Mindererträge in die Ermittlung einfließen. Es besteht sowohl die Möglichkeit, direkt mit der Pandemie verbundene Positionen zu berücksichtigen (z.B. für den Erwerb von Handseife und Desinfektionsmittel in den städtischen Schulen), als auch pauschale Ansatzentwicklungen (z.B. Anteil an der Einkommensteuer), deren Entwicklung nicht konkret der Pandemie zugeordnet werden können. Ab dem Jahr 2025 ist die Bilanzposition über 50 Jahre abzuschreiben. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise im Jahr 2025 gegen das Eigenkapital auszubuchen, solange dadurch keine Überschuldung entsteht. Die Entscheidung hierüber trifft der Rat im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2025. Die Stadt Xanten hat für das Jahr 2020 einen pandemie-bedingten Schaden in Höhe von 2.062.655,31 € ermittelt. Die genaue Ermittlung wird unter Punkt 8 dieses Anhangs erläutert.
1. Immaterielle Vermögensgegenstände **156.320,41 €**  
In dieser Position sind sowohl die Datenverarbeitungssoftware mit dem ermittelten Festwert als auch die Ökopunkte erfasst, die noch keiner Baumaßnahme zugeordnet wurden. Im Jahr 2019 wurde eine App für die Erlebbarkeit des Kurparks angeschafft. Diese App wird im Jahr 2020 linear mit einem Betrag in Höhe von 10.473,01 € abgeschrieben. Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt zum 31.12.20 156 T€.
2. Sachanlagevermögen  
Das Sachanlagevermögen ist, sofern nicht ein Festwert gebildet wurde, zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern richtet sich nach der Abschreibungstabelle der Stadt Xanten, die sich wiederum an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen orientiert, unter Berücksichtigung der für Xanten maßgeblichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.
- 2.1. Unbebaute Grundstücke
- 2.1.1. Grünflächen
- |   |                 |
|---|-----------------|
| Wert 01.01.2020                             | 26.486.327,34 € |
| Grünfläche Straße „Am Heeser Wald“          | +150.719,22 €   |
| Grünfläche Straße „Am Dachsbau“             | +77.396,70 €    |
| Grünfläche Straße „Am Fuchsbau“             | +64.894,15 €    |
| Grünfläche Straße „Zum Kastanienfeld“       | +61.038,64 €    |
| Grünfläche Straße „Buchenweg“               | +165.186,99 €   |
| Grünfläche Straße „Landwehr“ - Neubaugebiet | +36.300,05 €    |
| Graben Straße „Landwehr“ - Neubaugebiet     | +311.872,67 €   |

## Jahresabschluss 2020

---

Weitsprunganlage Gymnasium	+32.759,73 €
Nachaktivierung Spielplätze Kurpark	+4.363,66 €
Nachaktivierung Wege/Plätze Kurpark	+8.060,18 €
Nachaktivierung Leuchten und Elektrik Kurpark	+2.362,46 €
Nachaktivierung Kneippbecken und Erlebnispfad Kurpark	+18.206,10 €
Verkauf eines Teilgrundstücks „Fichtenweg“	-11.911,72 €
Verkauf eines Teilgrundstücks „Küvenkamp“	-237,50 €
Verkauf eines Teilgrundstücks „Am Nibelungenbad“	-440,00 €
AfA	<u>-192.448,88 €</u>
Wert 31.12.2020	<b>27.214.449,79 €</b>
2.1.2. Ackerland	<b>755.144,85 €</b>
Durch den Ankauf einer Ackerlandfläche zum Wert von 10.995,04 € erhöht sich die Bilanzposition mit einem Stand von 744.149,81 € zum 31.12.2020 entsprechend.	
2.1.3 Wald, Forsten	<b>25.383,70 €</b>
Keine Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2019.	
2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	
Wert 01.01.2020	862.397,01 €
AfA Anlagegüter Wohnmobilstellplatz	<u>-1.708,83 €</u>
Wert 31.12.2020	<b>860.688,18 €</b>
<u>2.2. Bebaute Grundstücke</u>	
2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	
Wert 01.01.2020	961.397,54 €
Nachaktivierung	+15.878,93 €
AfA	<u>-29.601,60 €</u>
Wert 31.12.2020	<b>947.674,87 €</b>
2.2.2. Schulen	
Wert 01.01.2020	25.933.741,33 €
Abgang Grund und Boden ehem. Hauptschule	-175.392,00 €
Zugang Grund und Boden Mensa Gesamtschule	+178.656,69 €
Zugang Einhausung Reinigungsmaschine Turnhalle Lüttingen	2.625,68 €
Zugang Einhausung Reinigungsmaschine Turnhalle Marienbaum	2.625,68 €
Zugang Einhausung Reinigungsmaschine Turnhalle Vynen	2.666,33 €
Zugang Einhausung Reinigungsmaschine Turnhalle Birten	2.598,38 €
Zugang Brandalarmierungsanlage Grundschule Xanten	37.321,15 €
Nachaktivierung Erweiterung Grundschule Xanten	11.452,85 €
AfA	<u>-678.436,38 €</u>
Wert 31.12.2020	<b>25.317.859,71 €</b>

2.2.3. Wohnbauten	
Wert 01.01.2020	5.713.681,63 €
Nachaktivierung Asylbewerberunterkunft	6.074,95 €
AfA	<u>-120.276,62 €</u>
Wert 31.12.2020	<b>5.599.479,96 €</b>

Die ursprüngliche Planung der Umnutzung der bisherigen Asylbewerberunterkunft zum Lagerraum wird nicht verwirklicht. Die bislang angefallenen Kosten i.H.v. 6.074,95 € werden im Rahmen der Abschreibung berücksichtigt.

2.2.4. sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	
Wert 01.01.2020	16.753.174,07 €
Feuerwehrgerätehaus Wardt neu (Grund + Boden)	3.240,97 €
Rathaus Umbau Bürgerservice	4.165,00 €
Nachaktivierung Weberturm	634,16 €
AfA	<u>-493.831,16 €</u>
Wert 31.12.2020	<b>16.267.383,04 €</b>

Die ursprüngliche Planung zum Umbau des Bürgerservice wird nicht verwirklicht. Die bislang angefallenen Kosten i.H.v. 4.165,00 € werden im Rahmen der Abschreibung neutralisiert.

### 2.3. Infrastrukturvermögen

2.3.1. Grund und Boden	
Wert 01.01.2020	12.462.067,43 €
Radweg Boxteler Bahn	21.194,85 €
Kolpingstraße	1.768,86 €
Poststraße	493,69 €
Buswartehalle Birgittenstraße (Grund und Boden)	2.626,43 €
Buchenweg – Straßenfläche	61.527,70 €
Buchenweg – Parkflächen	10.213,10 €
Buchenweg – Gehweg	12.405,18 €
Am Heeser Wald - Straßenfläche	36.393,51 €
Am Heeser Wald – Parkflächen	6.750,61 €
Am Heeser Wald – Gehweg	11.857,16 €
Landwehr – Straße (Neubaugebiet)	20.426,20 €
Landwehr – Parken (Neubaugebiet)	4.882,36 €
Landwehr – Gehweg (Neubaugebiet)	1.918,07 €
Landwehr – Graben neben Gehweg	31.610,79 €
Am Dachsbau – Straßenfläche	23.888,69 €
Am Dachsbau – Parken	3.088,84 €
Am Fuchsbau – Straßenfläche	21.048,95 €
Am Fuchsbau – Parken	2.565,73 €
Zum Kastanienfeld – Straßenfläche	28.497,04 €
Zum Kastanienfeld – Parken	4.483,80 €
Wert 31.12.2020	<b>12.769.708,99 €</b>

## Jahresabschluss 2020

---

2.3.2. Straßennetz mit Wegen, Plätzen	
Wert 01.01.2020	39.748.255,15 €
Beschilderung Nord-West-Umgehung, APX	132.332,96 €
Umbuchung auf Neubau Teilstück Heesweg	-54.240,09 €
Neubau Teilstück Heesweg	402.664,91 €
Landwehr – Straße (Neubauggebiet)	125.331,92 €
Landwehr – Gehweg (Neubauggebiet)	11.771,13 €
Landwehr – Brücke (Neubauggebiet)	204.313,45 €
Landwehr – Parkflächen (Neubauggebiet)	29.975,24 €
Am Heeser Wald – Straße	222.370,82 €
Am Heeser Wald – Gehweg	72.819,51 €
Am Heeser Wald – Parkflächen	41.428,31 €
Am Dachsbau – Straße	146.696,17 €
Am Dachsbau – Parkflächen	18.909,04 €
Am Fuchsbau – Straße	129.276,36 €
Am Fuchsbau – Parkflächen	15.720,83 €
Zum Kastanienfeld – Straße	174.995,77 €
Zum Kastanienfeld – Parkflächen	27.472,08 €
Buchenweg – Straße	377.709,46 €
Buchenweg – Gehweg	76.091,81 €
Buchenweg – Parkflächen	63.658,53 €
AfA	<u>-1.835.541,72 €</u>
Wert 31.12.2020	<b>40.132.011,64 €</b>
2.4. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	
Wert 01.01.2020	1.605.462,37 €
Gradierwerk (Nachaktivierung)	49.626,62 €
Beleuchtung Rathaus	11.733,40 €
Beleuchtung Meerturm	25.358,83 €
Gesundheitstourismus FZX	69.500,00 €
Fahrradladestation Rathaus	5.277,99 €
Buswartehallen:	
Alte Schulstraße Fahrtrichtung Kleve	31.878,28 €
Alte Schulstraße Fahrtrichtung Xanten	48.973,29 €
Kirche Marienbaum Fahrtrichtung Kleve	10.931,80 €
Kirche Marienbaum Fahrtrichtung Xanten	8.869,94 €
Jugendherberge Fahrtrichtung stadteinwärts	26.334,10 €
Jugendherberge Fahrtrichtung stadtauswärts	26.511,82 €
AfA	<u>-48.219,19 €</u>
Wert 31.12.2020	<b>1.872.239,25 €</b>
2.5. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	<b>128.373,27 €</b>
Keine Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2019.	

## Jahresabschluss 2020

---

2.6.	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	
	Wert 01.01.2020	1.865.315,43 €
	Atemschutzgeräte Feuerwehr	12.311,34 €
	Scheuersaugmaschine Turnhalle Lüttingen	3.428,63 €
	Scheuersaugmaschine Turnhalle Marienbaum	3.428,63 €
	Scheuersaugmaschine Turnhalle Landwehr	3.428,63 €
	Scheuersaugmaschine Grundschule Xanten	3.428,63 €
	Scheuersaugmaschine Gymnasium	3.498,60 €
	Scheuersaugmaschine Turnhalle Bahnhofstraße	3.428,63 €
	Scheuersaugmaschine Turnhalle Birten	3.428,63 €
	Scheuersaugmaschine Turnhalle Vynen	3.428,63 €
	Erweiterung Beschallungsanlage Sitzungssaal	4.363,92 €
	Weihnachtsbeleuchtung	38.916,43 €
	Tanklöschfahrzeug Löschzug Mitte	440.847,45 €
	AfA	<u>-169.643,85 €</u>
	Wert 31.12.2020	<b>2.219.609,73 €</b>
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Wert 01.01.2020	2.296.526,25 €
	Rollcontainer Feuerwehr inkl. Ausstattung	10.396,47 €
	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	381.719,46 €
	Lastenrad	3.000,00 €
	IT-Ausstattung Feuerwehr	18.429,80 €
	AfA	<u>-70.213,07 €</u>
	Wert 31.12.2020	<b>2.639.858,91 €</b>

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden vornehmlich Festwerte gebildet. Dem Festwert liegt grundsätzlich die Fiktion zu Grunde, dass für die einbezogenen Vermögensgegenstände lediglich Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden müssen.

Aus diesem Grunde werden die im Festwert zusammengefassten Gegenstände nicht planmäßig abgeschrieben. Bei Ersatzbeschaffungen für die als Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände wird der Werteverzehr dieser neu angeschafften Vermögensgegenstände dadurch erfasst, dass im Jahr der Anschaffung die Anschaffungskosten als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung zu verbuchen sind. Änderungen der Festwerte haben sich im Jahr 2020 nicht ergeben.

### 2.8. Anlagen im Bau **5.450.741,63 €**

Der Bestand an Anlagen im Bau hat sich (Vorjahr 5.231.690,20 €) um per Saldo 219 T€ erhöht. Nachfolgend ist eine Übersicht über den Bestand abgebildet:

Heinrich-Lensing-Straße	1.752 T€
Neubau Feuerwehrgerätehaus Wardt	808 T€
Verkehrssicherheit Wardt	337 T€
Baugebiet Wardt	318 T€
Alt-Reeser Weg	306 T€
Beleuchtung Kalkarer Straße	230 T€
Philipp-Houben-Straße	226 T€
Radweg Buxteler Bahn	218 T€
Alter-Rhein-Weg	187 T€

## Jahresabschluss 2020

---

Sportfreifläche	177 T€
Erweiterung Grundschule Lüttingen	115 T€
Spielplätze	107 T€
Hochbau Gymnasium	105 T€
Pfarrhaus und –heim Obermörnter	105 T€
Flachwasserzone	86 T€
Logistikfahrzeug Feuerwehr	81 T€
Erweiterung Dachgeschoss Rathaus-Neubau	61 T€
Feuerwehrgerätehaus Wardt	41 T€
Feuerwehrgerätehaus Lüttingen	35 T€
Personenaufzug Grundschule Lüttingen	26 T€
Nebenanlagen Uedemer Straße	24 T€
Straße HF Rheinallee	24 T€
Beleuchtung Heinrich-Lensing-Straße	18 T€
Kolpingstraße	15 T€
Brandschutz Turnhalle Bahnhofstraße	11 T€
Marsstraße/Gasthausstraße	9 T€
Lüttinger Straße	8 T€
HLF 20/16 Löschzug Mitte	6 T€
Mölleweg	6 T€
Klappbrücke Wardt	5 T€
Brandschutz Turnhalle Landwehr	3 T€
Steingensstraße	1 T€
Summe	5.451 T€

### 3. Finanzanlagen

Hierzu zählen die Anteile an verbundenen Unternehmen, das Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

#### 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen **941.221,72 €**

Unter dem Bilanzposten „Anteile an verbundenen Unternehmen“ sind Anteile an städtischen Betrieben angesetzt, die von der Stadt in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung (deshalb „verbundene Unternehmen“) zu diesen Betrieben herzustellen. Die Betriebe müssen dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen; die Stadt muss einen beherrschenden Einfluss (Beteiligung von > 50 %) ausüben.

Wertveränderungen bei Finanzvermögen werden nur vorgenommen, wenn eine dauerhafte Wertminderung festzustellen ist. Wertsteigerungen werden nicht bilanziert. Hier gilt, dass der Eröffnungsbilanzwert zugleich auch den Höchstwert der Bilanzierung darstellt.

Grundsätzlich handelt es sich bei den verbundenen Unternehmen der Stadt Xanten um den Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten sowie die Netzwerke Xanten GmbH. Beim Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten ergeben sich mit einem Anteilswert von 916.221,72 € keine Änderungen im Vergleich zum Vorjahr.

## Jahresabschluss 2020

---

Die Netzwerke Xanten GmbH wird erstmalig im Jahresabschluss 2015 ohne Wert geführt, da die voraussichtlich zu erzielenden Gewinne nicht auskömmlich sein werden, um einen bilanzierbaren Wert in absehbarer Zeit zu erreichen.

Die Tourismus Information Xanten GmbH ist mit einem Betrag in Höhe von 25.000 € als verbundenes Unternehmen aktiviert.

An folgenden Unternehmen hält die Stadt Xanten einen Beteiligungsanteil von mehr als 50 v.H.:

a) Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten (AöR)	
Sitz des Unternehmens:	Karthaus 2, 46509 Xanten
Anteil der Beteiligung:	100 %
Höhe des Kapitals:	76.000,00 €
Anteil am Kapital:	76.000,00 €
Jahresergebnis 2020:	205.721,91 €
Aktivierter Wert	916.221,72 €

Der Eröffnungsbilanzwert von 916.221,72 € ist weiterhin zugrunde zu legen.

Netzwerke Xanten GmbH	
Sitz des Unternehmens:	Karthaus 2, 46509 Xanten
Anteil der Beteiligung:	100 %
Höhe des Kapitals:	75.000,00 €
Anteil am Kapital:	75.000,00 €
Jahresergebnis 2020:	-3.960,46 €
Aktivierter Wert	0,00 €

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet.

b)	Tourist-Information Xanten (TIX)
Sitz des Unternehmens:	Kurfürstenstraße 9, 46509 Xanten
Anteil der Beteiligung:	100 %
Höhe des Kapitals:	25.000,00 €
Anteil am Kapital:	25.000,00 €
Jahresergebnis 2019:	-379.400,04 €
Aktivierter Wert	25.000,00 €

Die Stadt Xanten erbringt regelmäßig Zuschüsse in die Kapitalrücklage, um das regelmäßig entstehende Defizit der Gesellschaft auszugleichen. Erhalten bleibt dabei im Wesentlichen das gezeichnete Kapital in Höhe von 25.000 €.

### 3.2. Beteiligungen

**8.488.113,93 €**

Als Beteiligungen sind Anteile der Stadt an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Der Unternehmensbegriff ist im handelsrechtlichen Sinne zu verwenden. Eine Beteiligung der Stadt liegt i.d.R. vor, wenn die Kommune an einem Unternehmen mit mehr als 20 v.H. (vgl. § 271 Abs. 1 HGB) aber mit weniger als 50 v.H. beteiligt ist (dann i.d.R. verbundenes Unternehmen).

Im Jahr 2020 ist keine Veränderung der Beteiligungen zu verzeichnen, da

- eine dauerhafte Wertminderung bei den einzelnen Beteiligungen nicht festzustellen ist bzw.
- Wertsteigerungen nicht bilanziert werden (für Vermögensgegenstände, zu denen auch die Beteiligungen zählen, gilt, dass der Eröffnungsbilanzwert zugleich auch den Höchstwert der Bilanzierung darstellt).

c) Sozialstiftung Xanten – treuhänderische Vermögensverwaltung

Sitz der Stiftung:	Karthaus 2, 46509 Xanten
Anteil der Beteiligung:	100 %
Höhe des Kapitals:	6.734.887,47 €
Anteil am Kapital:	6.734.887,47 €
Jahresergebnis 2020:	162.920,31 €
Aktivierter Wert:	6.734.887,47 €

Das Vermögen der Sozialstiftung unterliegt dem Stifterwillen und ist für die Stadt Xanten und ihre Zwecke nicht frei verfügbar. Aus diesem Grunde ist als Gegenposten auf der Passivseite der Bilanz eine Sonderrücklage in gleicher Höhe passiviert.

d) Schulverband Gesamtschule Xanten - Sonsbeck

Sitz des Unternehmens:	Karthaus 2, 46509 Xanten
Anteil der Beteiligung:	66,66 %
Höhe des Kapitals:	1.437.316,56 €
Anteil am Kapital:	521.243,90 €
Jahresergebnis 2020 (vorl.):	-241.376,73 €
Aktivierter Wert:	521.243,90 €

Aufgrund besonderer Regelungen in der Verbandssatzung kann beim Schulverband nicht davon ausgegangen werden, dass die Stadt Xanten einen beherrschenden Einfluss im Verband ausübt.

e) Zweckverband Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Sitz des Unternehmens:	Lützenhofstraße 9, 47495 Rheinberg
Anteil der Beteiligung:	31,60 %
Höhe des Kapitals:	393.924,63 €
Anteil am Kapital:	7.031,30 €
Jahresergebnis 2019:	75.941,92 €
Aktivierter Wert:	7.031,30 €

f) Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Sitz des Unternehmens:	Kamper Straße 5, 47495 Rheinberg
Anteil der Beteiligung:	26,60 %
Wert in der städt. Bilanz:	420.986,13 €
Höhe des Kapitals:	25.000,00 €
Anteil am Kapital:	6.650,00 €
Jahresergebnis 2020:	525.884,53 €
Aktivierter Wert:	420.986,13 €

g) Freizeitzentrum Xanten GmbH

## Jahresabschluss 2020

Sitz des Unternehmens: Am Meerend 2, 46509 Xanten	
Anteil der Beteiligung:	25,00 %
Wert in der städt. Bilanz:	803.965,13 €
Höhe des Kapitals:	32.000,00 €
Anteil am Kapital:	8.000,00 €
Jahresergebnis 2020:	-300.747,10 €
Aktivierter Wert:	803.965,13 €

### 3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens **592.685,64 €**

Liegt keine Beteiligung vor (und damit kein gemeindlicher Anteil > 20 %), sind die Anteile an Unternehmen oder anderen Einrichtungen jedoch dazu bestimmt, dauernd der Gemeinde zu dienen, handelt es sich um Wertpapiere des Anlagevermögens.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens haben sich im Vergleich zum Jahr 2019 nicht verändert:

<b>Unternehmen</b>	<b>Anteilswert -€-</b>
Kreiswasserwerk Wesel	345.000,00 €
Grafschaft Moers	247.685,64 €
<b>Summe</b>	<b>592.685,64 €</b>

### 3.4 Ausleihungen **3.319.985,90 €**

Unter dem Bilanzposten „Ausleihungen“ werden langfristige Finanzforderungen der Gemeinde als Anlagevermögen angesetzt, die durch Hingabe von Kapital an Dritte entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dauerhaft dienen sollen.

Die Ausleihungen bei den Finanzanlagen (Vorjahr 3.598.739,45 €) vermindern sich um die Tilgungen der Kommunaldienste Niederrhein (277 T€). Bei der Verminderung der sonstigen Ausleihungen handelt es sich um die Tilgung eines Arbeitgeberdarlehens in Höhe von 1.500 €.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Ausleihungen:

Ausleihung an verbundene Netzwerke Xanten GmbH	3.055.000,00 €
Ausleihung an Beteiligung KDN	154.340,26 €
KVR-Fonds	110.645,64 €

Hinsichtlich der Ausleihung an die Netzwerke Xanten GmbH liegt eine Werthaltigkeit alleine unter der Prämisse vor, dass die Stadt Xanten ihrer bilanziell überschuldeten Gesellschaft weiterhin eine finanzielle Bestandsgarantie zusichert. Sollte diese Garantierklärung seitens der Stadt nicht regelmäßig erneuert werden, wäre der Wert der Ausleihung als Aufwand auszubuchen.

**Umlaufvermögen**

**2.1 Vorräte** **8.244.463,09 €**

Zu den Vorräten der Stadt Xanten gehören nicht nur die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die regelmäßig von der Verwaltung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes benötigt werden, sondern auch die Vorräte aus der Grundstückswirtschaft. Hier handelt es sich um zum Verkauf bestimmte Grundstücke der Zweckbestimmung Wohnbau und Gewerbeentwicklung.

- |    |  |                       |
|----|--|-----------------------|
| 1. | <u>Vorräte der Verwaltung</u>            | <b>39.464,41 €</b>    |
| 2. | <u>Vorräte der Grundstückswirtschaft</u> | <b>8.204.998,68 €</b> |

Im Jahre 2020 konnten insgesamt acht Wohngrundstücke sowie ein gewerbliches Grundstück von der Stadt Xanten vermarktet werden.

Die Erträge für den Verkauf von Bauland unter Ziff. 7 der Gesamtergebnisrechnung blieben damit weit unter dem Planertrag in Höhe von 2.175.046 €. Die Erhöhung des Wertes der Vorratsgrundstücke im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus dem Ankauf weiterer Grundstücksflächen.

Die Entwicklung der einzelnen Handlungsfelder wird im Folgenden abgebildet.

Produkt Liegenschaften:

**a) Handlungsfeld Lüttinger Feld**

Wertentwicklung Handlungsfeld Lüttinger Feld

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	81.124	2.372.731,46
Abgang Fläche für HF Lüttinger Straße	<u>-1.991</u>	<u>-58.233,49</u>
Bestand 31.12.2020	79.133	2.314.497,97

**b) Handlungsfeld Gehnenkat**

Wertentwicklung Handlungsfeld Gehnenkat

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	4.513	171.743,72
Bestand 31.12.2020	4.513	171.743,72

**c) Handlungsfeld Wohnbau Marienbaum (Op de Ramp)**

Wertentwicklung Handlungsfeld Wohnbau Marienbaum (Op de Ramp)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	10.454	150.172,70
Bestand 31.12.2020	10.454	150.172,70

**d) Handlungsfeld Endschenweg**

Wertentwicklung Handlungsfeld Endschenweg

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	1.711	49.820,48
Bestand 31.12.2020	1.711	49.820,48

**e) Handlungsfeld V Beek (Beeksches Feld)**

Wertentwicklung Handlungsfeld V Beek

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	16.714	330.466,81
Bestand 31.12.2020	16.714	330.466,81

**f) Handlungsfeld Wintjeskat**

Wertentwicklung Handlungsfeld Wintjeskat

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	33.589	527.994,86
Bestand 31.12.2020	33.589	527.994,86

**g) Handlungsfeld Landwehr**

Wertentwicklung Handlungsfeld Landwehr

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	34.153	850.775,88
Zugänge	0	9.767,40
Abgang Straßenvermögen	16.239	<u>404.513,49</u>
Bestand 31.12.2020	17.914	456.029,79

**h) Handlungsfeld Wardt (ehemaliges Nibelungenbad)**

Wertentwicklung Handlungsfeld Wardt (ehemaliges Nibelungenbad)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	3.864	58.268,66
Zugang aus Notarkosten		3.686,32
Abgang aus Verkauf	5.154	<u>45.119,02</u>
Bestand 31.12.2020	3.864	16.835,98

Ertragssituation Handlungsfeld Wardt (ehemaliges Nibelungenbad)

Verkaufserlöse	581 T€
abzüglich Wert Flächenabgänge	45 T€
abzüglich Anteil Kreis	171 T€
abzüglich Erschließung	<u>194 T€</u>
Ergebnis Handlungsfeld	171 T€

**i) Handlungsfeld Carl-Cuno-Straße**

Wertentwicklung Handlungsfeld Carl-Cuno-Straße

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	2.153	146.912,26
Zugang (einmaliger Kanalanschlussbeitrag)		25.318,40
Abgang	437	<u>34.958,10</u>
Bestand 31.12.2020	1.716	137.272,56

Ertragssituation Handlungsfeld Carl-Cuno-Straße

Verkaufserlöse		83 T€
abzüglich Wert Flächenabgänge		<u>35 T€</u>
Ergebnis Handlungsfeld		48 T€

**j) Handlungsfeld Beeksches Feld**

Wertentwicklung Handlungsfeld Beeksches Feld

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	425	15.038,03
Bestand 31.12.2020	425	15.038,03

**k) Handlungsfeld Hagenbuschstraße**

Wertentwicklung Handlungsfeld Hagenbuschstraße

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	138	19.756,32
Bestand 31.12.2020	138	19.756,32

**l) Handlungsfeld Wohnbau Obermörmter**

Wertentwicklung Handlungsfeld Obermörmter

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	0	606,53
Abgang		-606,53
Bestand 31.12.2020	0	0,00

**m) Handlungsfeld Wohnbau Steingensstraße (neu)**

Wertentwicklung Handlungsfeld Steingensstraße

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	21.668	339.170,28
Zugang Gutachten/Untersuchungen	0	17.344,10
Zugang Abbiegespur	0	238.989,89
Bestand 31.12.2020	21.668	606.481,52

**n) Handlungsfeld Rheinallee (neu)**

Wertentwicklung Handlungsfeld Rheinallee

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	14.238	97.788,33
Zugang Gutachten/Untersuchungen	<u>0</u>	<u>105.955,18</u>
Bestand 31.12.2020	14.238	203.743,51

**o) Handlungsfeld Birgittenstraße (ehem. Spielplatz)**

Wertentwicklung Handlungsfeld Birgittenstraße

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	484	12.586,04
Abgang Verkauf	462	12.013,95
Abgang Grund und Boden Buswartehalle	<u>22</u>	<u>572,09</u>
Bestand 31.12.2020	0	0,00

Ertragssituation Handlungsfeld Birgittenstraße

Verkaufserlöse	64 T€
abzüglich Wert Flächenabgänge	<u>12 T€</u>
Ergebnis Handlungsfeld	52 T€

**p) Handlungsfeld ehemalige Grundschule Vynen**

Wertentwicklung Handlungsfeld ehemalige Grundschule Vynen

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	3.850	163.481,84
Zugang Gutachten/Untersuchungen	<u>0</u>	<u>2.146,00</u>
Bestand 31.12.2020	3.850	165.627,84

**q) Handlungsfeld Lüttinger Straße**

Wertentwicklung Handlungsfeld Lüttinger Straße

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	0	0,00
Zugang von Lüttinger Feld	1.991	58.233,49
Zugang Gutachten/Untersuchungen	<u>0</u>	<u>5.695,60</u>
Bestand 31.12.2020	1.991	63.929,09

**r) Ersatzgrundstücke Mörmter (keine Veränderung)**

Wertentwicklung Ersatzgrundstücke Mörmter

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	13.336	41.260,93
Bestand 31.12.2020	13.336	41.260,93

**s) Ersatzgrundstücke Wardt (keine Veränderung)**

Wertentwicklung Ersatzgrundstücke Wardt

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	52.573	155.039,85
Bestand 31.12.2020	52.573	155.039,82

**t) sonstige Grundstücksveräußerung**

Die Veräußerung von nicht benötigten Grundstücksflächen wurde gem. § 90 Abs 3 GO NRW i. V. m. § 44 Abs. 3 KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Auf die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage wird zu einem späteren Zeitpunkt konkret eingegangen.

**Produkt Wirtschaftsförderung:**

Die Teilergebnisrechnung des Produkts Wirtschaftsförderung (hier handelt es sich um den Verkauf von Grundstücken zur gewerblichen Bebauung) schließt mit einem Ergebnis von -152 T€ ab: Erträge aus der Veräußerung von Bauland betragen im Jahr 2020 insgesamt 38 T€.

Eine genauere Übersicht über die Entwicklung der Handlungsfelder Gewerbegrundstücke entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Aufstellungen:

**a) Handlungsfeld Gewerbegebiet Birten II**

Anfangsbestand 01.01.2020	82.581	1.900.090,64
Zugang	2.452	140.520,52
Abgang	1.892	<u>45.403,98</u>
Bestand 31.12.2020	83.141	1.995.207,18

Ertragssituation Gewerbegebiet Birten

Verkaufserlöse	83 T€
abzüglich Wert Flächenabgänge	<u>45 T€</u>
Ergebnis Handlungsfeld	38 T€

**b) Handlungsfeld Küvenkamp (keine Veränderung)**

Wertentwicklung Handlungsfeld Küvenkamp

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	3.939	147.758,49
Bestand 31.12.2020	3.939	147.758,49

**c) Handlungsfeld Sonsbecker Straße**

Wertentwicklung Handlungsfeld Sonsbecker Straße

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2020	16.142	635.160,58
Zugang Grunderwerbskosten	0	1.160,51
Bestand 31.12.2020	16.142	636.321,09

**Übersicht Handlungsfelder Wohnbau und Gewerbegrundstücke**

<u>Grundstück</u>	<u>Wert 31.12.2019</u>		<u>Wert 31.12.2020</u>	
	qm	Euro	qm	Euro
a) Gewerbegebiet Birten II	82.581	1.900.090,64	83.141	1.995.207,18
b) Gewerbegebiet Xanten, Küvenkamp	3.939	147.758,49	3.939	147.758,49
c) Gewerbegebiet Sonsbecker Straße	16.142	635.160,58	16.142	636.321,09
	<b>102.662</b>	<b>2.683.009,71</b>	<b>103.222</b>	<b>2.779.287,00</b>
d) Ersatzgrundstücke Wardt	52.573	155.039,82	52.573	155.039,82
e) Ersatzgrundstücke Mörmter	13.336	41.260,93	13.336	41.260,93
	<b>65.909</b>	<b>196.300,75</b>	<b>65.909</b>	<b>196.300,75</b>
f) Handlungsfeld Landwehr	34.153	850.775,88	17.914	456.029,79
g) Handlungsfeld Lüttinger Feld	81.124	2.372.731,46	79.133	2.314.497,97
h) Handlungsfeld Beeksches Feld	16.714	330.466,81	16.714	330.466,81
i) Handlungsfeld Marienbaum	10.454	150.172,70	10.454	150.172,70
j) Handlungsfeld Xanten, Hagenbuschstraße	138	19.756,32	138	19.756,32
k) Handlungsfeld Gehnenkat	4.513	171.743,72	4.513	171.743,72
l) Handlungsfeld Wohnbau Vynen, Endschenweg	1.711	49.820,48	1.711	49.820,48
m) Handlungsfeld Wintjeskath	33.589	527.994,86	33.589	527.994,86
n) Handlungsfeld Wardt (ehemaliges Nibelungenbad)	3.864	58.268,68	3.864	16.835,98
o) Handlungsfeld Obermörmter	0	606,53	0	0,00
p) Handlungsfeld Carl-Cuno-Straße 2016	2.153	146.912,26	1.716	137.272,56
q) Handlungsfeld Beeksches Feld 2016	425	15.038,03	425	15.038,03
r) Steingensstraße	21.668	339.170,28	21.668	606.481,52
s) Handlungsfeld Rheinallee Vynen	14.238	97.788,33	14.238	203.743,51
t) Handlungsfeld Birgittenstraße	484	14.640,38	0	0,00
u) Ehemalig Grundschule Vynen	3.850	163.481,83	3.850	165.627,84
v) Lüttinger Straße	0	0,00	1.991	63.929,09
	<b>229.078</b>	<b>5.309.368,55</b>	<b>211.918</b>	<b>5.229.411,18</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>397.649</b>	<b>8.188.679,01</b>	<b>381.049</b>	<b>8.204.998,69</b>

**2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.835.720,23 €**

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Um als Gläubiger dem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden alle Forderungen auf ihre Werthaltigkeit überprüft und -soweit die Forderungen nicht mehr werthaltig sind- eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Eine Pauschalwertberichtigung ist nicht erfolgt.

**2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen 4.208.003,76**

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen i.H.v. 4.208 T€ ist eine nennenswerte Steigerung

der Forderungen im Vergleich zum Vorjahr (3.436 T€) zu verzeichnen.

Die Gebührenforderungen sinken von 183 T€ in 2019 auf 100 T€ in 2020.

Die Beitragsforderungen des Jahres 2019 wurden vom Dienstleistungsbetrieb veranlagt aber anders, als in den Vorjahren, nicht dort vereinnahmt, sondern bei der Stadt.

Die Verminderung der Beitragsforderungen in der städtischen Bilanz im Jahr 2020 ist darauf zurück zu führen, dass die im laufenden Jahr vom Dienstleistungsbetrieb veranlagten Beiträge, entgegen einer Vereinbarung mit der Stadt, wieder vom Dienstleistungsbetrieb vereinnahmt wurden.

Von den Steuerforderungen ist der überwiegende Anteil regelmäßig allein auf Gewerbesteuerforderungen zurückzuführen. Dies erklärt, warum sich die (gesamten) Steuerforderungen von 1.674 T€ im Jahr 2019 auf 2.175 T€ zum Stichtag 31.12.2020 erhöhen. Spät in 2019 veranlagte Gewerbesteuer einiger weniger Schuldner, die über den Jahreswechsel 2020/2021 bestanden, wurden zu Beginn des Jahres 2021 erst gezahlt und sind somit als offene Forderungen in der Bilanz verbucht. Hinzu kommen aufgrund der Covid-Pandemie erteilte Stundungen, die von den betreffenden Schuldnern überwiegend regelmäßig bedient werden. Die Rückstände bei der Hundesteuer betragen ca. 16 T€.

Bei den Grundbesitzabgaben kann die Stadt eine nahezu hundertprozentige Erfüllungsquote realisieren, da die Abgaben im Zusammenhang mit dem Grundbesitz als öffentliche Last auf dem Grundstück ruhen und somit als nahezu ausfallsicher zu bezeichnen sind.

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen erhöhen sich von 653 T€ im Jahr 2019 auf 1.840 T€ im Jahr 2020. Der Bilanzansatz sowie die Erhöhung erklären sich überwiegend aus dem Abruf der Kontingente 2019 und 2020 des Programms Gute Schule 2020. Hier wird in der Bilanz der Stadt eine Kreditaufnahme ausgewiesen, die Tilgung erfolgt jedoch durch das Land NRW. Daher entsteht in Höhe der Kreditverbindlichkeit eine Forderung gegen das Land NRW die im Jahr 2020 einen Betrag in Höhe von 1.586 T€ umfasst (2019 = 799 T€).

Weiterhin beinhalten die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen mit einem Betrag i.H.v. 76 T€ Zahlungen des Landes NRW als Kostenerstattung Asyl, Abrechnung zum Gemeindeanteil an der Umsatz- und Einkommenssteuer, sowie Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich und zur Bekämpfung der Covid-Pandemie (z.B. Erstattung von Mehrkosten bei den Schülerfahrtkosten) und mit 124 T€ Forderungen aus der Beihilfe gegen andere Dienstherrn.

Letztere liegen vor, wenn ein/e verbeamtete/r Mitarbeiter/in zuvor bei einem anderen Dienstherrn beschäftigt war und zu einem späteren Zeitpunkt von der Stadt Xanten übernommen wird. Dann entstehen Ansprüche gegen den vormaligen Dienstherrn aufgrund der bei ihm erwirtschafteten Beihilfe und Pensionsansprüche. Der Ausgleich wurde im Jahr 2016 erstmalig durch Gutachten zum 31.12.2015 der Heubeck AG, Köln (siehe Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, Punkt 7.1) berücksichtigt. Die Realisation dieser Forderungen ist damit sicher.

### 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

**491.147,73 €**

Bezüglich der privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich ergibt sich eine Senkung der rückständigen Beträge von 219 T€ auf 184 T€. Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich zusammen aus Kostenerstattungen, Mieten, Pachten und Konzessionsabgaben. Für einen Teil der Forderungen liegt die Fälligkeit im Jahr 2021.

Die privatrechtlichen Forderungen gegen den öffentlichen Bereich steigen von 303 T€ auf 326 T€. Hierin enthalten sind u. a. Forderungen gegen den Kreis Wesel aus der Abrechnung der Kosten für die Rettungswache Xanten (23 T€) sowie gegen die Gesamtschule auf Erstattung der Personalkosten für die Hausmeister (112 T€). Erstattungen aus den verschiedenen Bereichen der interkommunalen Zusammenarbeit belaufen sich auf 126 T€. Der Restbetrag ergibt sich aus diversen kleinen Abrechnungsbeträgen.

### 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände **136.568,74 €**

Die sonstigen Vermögensgegenstände mit einem Gesamtwert von 137 T€ beinhalten die durchlaufenden Gelder. Dies sind Geldmittel, die von der Stadt Xanten zunächst vereinnahmt werden, um sie dann an die eigentlich berechnigte Stelle weiterzuleiten (z.B. Amtshilfe für andere Kommunen, Erstattungen aus dem Sozialhilfebereich).

### 3. Liquide Mittel **838,31 €**

Hier wurden die Barkassenbestände und die Guthaben bei den Kreditinstituten ausgewiesen. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 2.994 T€ auf 838,31 € verringert. Der geringe Bestand an liquiden Mitteln ist allerdings kein Ausdruck einer mangelnden Zahlungsfähigkeit der Stadt Xanten. Vielmehr wird ein bestehendes negatives Saldo im Bestand des Hauptgirokontos der Stadt durch eine besondere Kassenkreditvereinbarung tagtäglich durch ein Geldinstitut ausgeglichen. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt ist damit jederzeit gewährleistet.

### 4. Aktive Rechnungsabgrenzung **163.931,74 €**

Zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Zahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr im Voraus geleistet und gebucht wurden, aber entweder zum Teil oder ganz wirtschaftlich dem neuen Haushaltsjahr zuzurechnen sind. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten stellt praktisch eine Leistungsforderung dar. So begründet beispielsweise die vorschüssig geleistete Zahlung der Bezüge der Beamten im Dezember 2020 eine Forderung der Stadt auf die Arbeitsleistung dieser Mitarbeiter im Januar 2021, die nach den bilanziellen Vorschriften aktiv abzugrenzen ist.

## Passiva

### 1. Allgemeine Rücklage **15.311.737,53 €**

Die allgemeine Rücklage als Bestandteil des Eigenkapitals dient den Zwecken der Haushaltswirtschaft. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man vom Eigenkapital die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage und evtl. Jahresüberschüsse/-fehlbeträge abzieht. Je nach Umfang der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wird die Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ausgelöst. Die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist demnach nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage wird im Wesentlichen durch das jeweilige positive oder negative Ergebnis im Jahresabschluss der Stadt beeinflusst. Daneben kommen auch besondere unterjährige Geschäftsvorfälle in Frage, die direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

a) Entwicklung der allgemeinen Rücklage durch die Veräußerung von Anlagevermögen:

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2019 konnte bis zum vollständigen Verbrauch der Ausgleichsrücklage aus ebendieser gedeckt werden. Der die Ausgleichsrücklage übersteigende Betrag musste schon aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Nach Verwendung des Jahresergebnisses sinkt die Allgemeinen Rücklage dadurch um 220.660,00 € auf 15.304.899,16 €.

Daneben ergibt sich eine Veränderung der allgemeinen Rücklage aus dem Verkauf von Anlagevermögen im Jahr 2020. Es handelt sich vorliegend ausschließlich um Grundstücksgeschäfte. Gem. § 90 Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 44 Abs. 3 KomHVO hat eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage zu erfolgen. Hierdurch erhöht sich die allgemeine Rücklage um 6.838,37 € auf 15.311.737,53 €.

Im Rahmen des Glasfaserausbaus wurden insgesamt zwei kleinere Flächen mit 47 qm zum Preis von 1.175,00 € an die Versorgerfirma verkauft. Der Buchgewinn (Veräußerungserlös abzüglich Bilanzwert des Grundstücks) aus dieser Veräußerung beläuft sich auf 497,50 €. Weiterhin fand ein Verkauf einer Grünfläche von 326 qm mit einem Verkaufswert von 12.388,00 € statt. Hier betrug der Buchgewinn 476,28 €. Zusätzlich wird hier ein Sonderposten i.H.v. 5.864,59 € aufgelöst, der ebenfalls mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist.

Zusammenfassend stellt sich die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage nach diesen Verrechnungen wie folgt dar:

Bestand zum 01.01.2020	15.304.899,16 €
+ Verkauf Teilgrundstücke für Glasfaserversorgung	497,50 €
+ Verkauf Grünfläche von 326 qm	476,28 €
+ Auflösung Sonderposten verkaufte Grünfläche	5.864,59 €
Bestand zum 31.12.2020 (vor Verwendungsbeschluss)	15.311.737,53 €

b) Vorschau auf die weitere Entwicklung der allgemeinen Rücklage nach Deckung des Fehlbetrages des Jahres 2020 aus der allgemeinen Rücklage:

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2020 i.H.v. 2.032.282,94 € kann nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Sie ist seit Verwendung des Jahresergebnisses 2019 komplett aufgezehrt. Ein Fehlbetrag ist demnach in voller Höhe durch die Allgemeine Rücklage zu decken, die nach Verwendungsbeschluss 13.279.454,59 € beträgt. Die Senkung der Allgemeinen Rücklage durch die Verwendung des Jahresergebnisses beträgt 13,27 Prozent.

Gem. § 75 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Haushaltsplanung vorsieht, dass an zwei aufeinander folgenden Jahren die Allgemeine Rücklage um mehr als ein 5 Prozent verringert wird. Neben der Haushaltsplanung gilt dies auch für den bestätigten Jahresabschluss. Nach dem derzeitigen Stand der Allgemeinen Rücklage tritt der Sachverhalt des § 75 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW dann ein, wenn das Jahresergebnis des Jahres 2021 einen höheren Fehlbetrag als 663.972,73 € ausweist.

2. Sonderrücklage **6.734.887,47 €**  
 Das Stiftungsvermögen der Sozialstiftung Xanten ist mit einem gleichlautenden Betrag unter den Finanzanlagen aktiviert. Gleichwohl dient diese Finanzanlage nur bestimmten Zwecken und ist grundsätzlich nicht für Zwecke der Stadt in Anspruch zu nehmen. Um zu dokumentieren, dass dieser Eigenkapitalanteil für die Stadt Xanten haushaltsmäßig nicht frei verfügbar ist, ist eine Sonderrücklage zu passivieren.
3. Ausgleichsrücklage **0,00 €**  
 Auf die Ausführungen zur Allgemeinen Rücklage wird verwiesen. Durch Verwendungsbeschluss zum Jahresfehlbetrags 2019 ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht.
4. Jahresergebnis **-2.032.282,94 €**  
 Die Ergebnisrechnung 2020 weist einen Fehlbetrag in Höhe von ca. -2.032 T€ aus. Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt nach Ratsbeschluss über die Allgemeine Rücklage. Auf die vorherigen Ausführungen wird verwiesen.

Entwicklung des Eigenkapitals bezogen auf das Jahr 2020 und den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum:

<b>Eigenkapital</b>	<b>Jahresabschluss 2020</b>	<b>Haushaltsplan 2021</b>	<b>Finanzplanung 2022 in 2021</b>	<b>Finanzplanung 2023 in 2021</b>
Allgemeine Rücklage	15.311.751,53	13.279.454,59	13.279.454,59	13.279.454,59
Sonderrücklage	6.734.887,47	6.734.887,47	6.734.887,47	6.734.887,47
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-2.032.282,94	0,00	0,00	880.130,00

5. Sonderposten Zuwendungen / Beiträge / sonstige Sonderposten **86.978.024,34 €**  
 Die Stadt Xanten hat für bestimmte Investitionen Fördermittel aus verschiedenen Quellen (Bund, Land etc.) erhalten. Außerdem erhebt sie z. B. beim Straßenbau Beiträge der Anlieger. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Stadt dar, da sie nicht aus eigener Ertragskraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden deshalb ein eigenständiges Finanzierungselement und werden als Sonderposten passiviert. Die Sonderposten für Zuwendungen enthalten damit die für das aktivierte Anlagevermögen empfangenen zweckgebundenen Zuweisungen. Diese vermindern sich entsprechend der Abnutzung des zugeordneten Vermögensgegenstandes gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO.

Die Sonderposten für Zuwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr von 61.844 T€ um 4.877 T€ auf 66.722 T€. Damit ist dokumentiert, dass durch das aktive Zuwendungsmanagement der Stadt per Saldo höhere Zuwendungen eingeworben werden konnten, als durch Abschreibung vorhandener Zuschusspositionen aufgezehrt wurde.

Die Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus Erschließungsbeiträgen, vermindert um planmäßige Auflösungen und erhöht um Beträge, die fertiggestellten Anlagen zuzurechnen sind, für die Zuschüsse bzw. Beiträge empfangen wurden. Hier erhöht sich der Betrag der passivierten Sonderposten im Vergleich zum Vorjahr von 17.073 T€ um 1.082 T€ auf 18.155 T€.

Die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen entlastet das Ergebnis der Stadt Xanten insgesamt um einen Betrag in Höhe von 2.553 T€.

6. Sonderposten für den Gebührenaussgleich **37.104,00 €**  
 Die Kommunen sind nach § 6 KAG verpflichtet, Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden drei Jahre einzustellen. Darüber hinaus müssen entstandene Kostenüberdeckungen in der Bilanz abgebildet werden, da Kostenüberdeckungen dem Gebührenzahler wieder über zukünftige Gebührenerhebungen erstattet werden müssen. Bei den temporär entstandenen „Gewinnen“ handelt es sich nicht um Eigenkapital der Gemeinde, weshalb hierfür auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebildet werden muss.

Kostenunterdeckungen hingegen sind nicht in der Bilanz anzusetzen. Kostenüber- und Unterdeckungen bei einzelnen Gebührenarten sind untereinander auch nicht zu saldieren. Sowohl das „Realisationsprinzip“ („Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.“) als auch das „Imparitätsprinzip“ („Verluste müssen bereits ausgewiesen werden, wenn sie zu erwarten sind.“) stehen einem solchen Ansatz entgegen. Eine entstandene Kostenunterdeckung ist allerdings (wie nachfolgend) im Anhang anzugeben.

Bezeichnung	Straßen- reinigung -€-	Winter- wartung -€-	Gewässer- gebühren n Veen -€-	Abfallent- sorgungs- gebühren -€-	Markt- u. Kirmes- gebühren -€-
	Beträge ohne Vorzeichen = Kostenüberdeckung; Beträge mit negat. Vorzeichen = Kostenunterdeckung				
Stand am 01.01.2020	39.024,06	30.559,51	2.367,35	-44.122,80	-14.927,98
Jahresergebnis 2020)*	-18.949,82	-15.333,09	-564,01	-292.601,94	-21.045,03
Betrag zum Jahresende 2020	20.074,24	15.226,42	1.803,34	-336.724,74	-35.973,01

\*) abweichende Werte in der Ergebnisrechnung, da die Daten dieser Kostenrechnung zusätzliche, in der Ergebnisrechnung nicht abbildbare Größen enthält (z.B. kalkulatorische Zinsen).

Der Bilanzansatz „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ als Summe der positiven Kostenüberdeckungen zum 31.12.2020 beträgt damit 37.104,00 €.

7. Rückstellungen

- 7.1. Pensionsrückstellungen **15.600.435,00 €**  
 Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungs-mathematischen Gutachtens zum 31.12.2020 der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Rheinischen Versorgungskassen, Köln) ermittelt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Xanten auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz. Die Bewertung erfolgte mit dem im § 37 KomHVO vorgesehenen

## Jahresabschluss 2020

Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln von Dr. Heubeck. Aufgrund von Besoldungsanpassungen steigen die Rückstellungen sowohl für die aktiven, als auch für die passiven Beamten.

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2020			
Bezeichnung	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme: Auflösung (-) / Zuführung (+)	31.12.2020
	€	€	€
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	3.803.424,00	-166.137,00	3.637.287,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	968.601,00	-21.865,00	946.736,00
Pensionsrückstellungen Pensionäre	7.712.873,00	638.311,00	8.351.184,00
Beihilfeansprüche Pensionäre	2.353.451,00	311.777,00	2.665.228,00
<b>Summe</b>	<b>14.838.349,00</b>	<b>762.086,00</b>	<b>15.600.435,00</b>

### 7.2 Instandhaltungsrückstellungen **371.592,35 €**

Instandhaltungsrückstellungen sind dann zu bilden, wenn Instandhaltung einer Sachanlage bisher unterlassen wurde, die Nachholung aber hinreichend konkret beabsichtigt ist (§ 37 Abs. 3 KomHVO).

Konkret handelt es sich um Rückstellungen zur Straßenunterhaltung, deren Stand sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 nicht verändert hat.

Die verbleibende Rückstellung wird zeitnah für den vorgesehenen Zweck verwendet.

### 7.3 Sonstige Rückstellungen **1.320.454,85 €**

Die Bildung der sonstigen Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW erfolgte ebenfalls in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten war.

## Jahresabschluss 2020

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen im Haushaltsjahr 2020				
Bezeichnung:	Stand 01.01.2020	Zuführung/ Umbuchung	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Stand 31.12.2020
nicht genommener Urlaub und Überstunden	248.986,98	97.914,80	14.091,52	332.810,26
Ausgleich Straßen NRW Ampelanlage B57/Lüttinger Straße	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Rückstellungen Erschließung Wohnbau- und Gewerbegrundstücke	7.415,23	15.922,70	2.970,00	20.367,93
ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionen	133.815,00	10.121,00	0,00	143.936,00
Abrechnung Jugendamtsumlage 2019	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Anteil Kreis Verkauf Grundstücke Handlungsfeld Wardt	184.804,62	171.057,04	0,00	355.861,66
Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
Überzahlung Asyl	0,00	242.479,00	0,00	242.479,00
<b>Summe</b>	<b>790.021,83</b>	<b>547.494,54</b>	<b>17.061,52</b>	<b>1.320.454,85</b>

### 8. Verbindlichkeiten

**46.621.820,62 €**

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten vermindert sich von 50,82 Mio. € zum Jahresabschluss 2019 um 4,20 Mio. € auf nun 46,62 Mio €.

Hierbei muss berücksichtigt werden, dass (mit 4,52 Mio. €) ein Großteil dieser Senkung auf eine Abnahme der „Erhaltenen Anzahlungen“ (hier 7.13 Mio €, Vorjahr 11,65 Mio. €) entfällt. Es handelt sich hier nicht um eine echte Schulddposition, sondern nur um eine Art Eventualverbindlichkeit. Diese wird gebildet, wenn bei zuwendungsfinanzierten Vorhaben bereits Gelder vereinnahmt wurden, dem Zuwendungsgeber gegenüber allerdings noch keine Abrechnung vorgenommen wurde. Hier ist aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit nicht ernsthaft mit einer Inanspruchnahme zu rechnen. Nach nachgewiesener zweckgerechter Verwendung werden die passivierten erhaltenen Anzahlungen aufgelöst und als Sonderposten den zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenständen zugeordnet.

Unter Nichtberücksichtigung der genannten „Erhaltenen Anzahlungen“ steigen die Verbindlichkeiten um einen Betrag in Höhe von ca. 318 T€. Dieser Steigerung wiederum steht eine Erhöhung des Sach- und Finanzanlagevermögens um ca. 1,1 Mio. € gegenüber.

Im Gegensatz zu den Vorjahren kann die Verschuldung über Investitionskredite im Jahr 2020 um 266 T€ gesenkt werden. Mit Ausnahme der Kreditkontingente aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für die Jahre 2019 und 2020 in Gesamthöhe von 837 T€ wurden keine weiteren Investitionskredite aufgenommen.

Anders entwickelt sich die Situation bei den Liquiditätskrediten. Musste hier im Jahr 2019 eine Steigerung von 2,21 Mio. € auf 13,44 Mio. € verzeichnet werden, steigen die Verbindlichkeiten zur Sicherung der Liquidität im Jahr 2020 um weitere 1,38 Mio. € an und betragen nun 14,82 Mio. €.

Dies zeigt deutlich die Unterfinanzierung der Stadt Xanten und dass der Verzehr von Gütern und Dienstleistungen im Haushalt der Stadt Xanten nicht konform geht mit den Erträgen und Einzahlungen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vermindern sich im Vergleich zum Vorjahr von 1.278 T€ auf nun 504 T€. Nur ein geringer Anteil entstand aufgrund von Bauvorhaben, die der Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten für die Stadt abwickelt (116 T€). Der Hauptteil umfasst Verbindlichkeiten an Handwerker und Bauunternehmen. An den Zweckverband Gesamtschule wurde eine Erstattung der anteiligen Kosten für die Phase 0 i.H.v. 44 T€ erstattet. Weiterhin belaufen sich die Endabrechnungen mit dem Stromversorger auf ca. 50 T€, pandemie-bedingte Aufwendungen (z.B. Desinfektionsmittel, Sonderreinigungen usw.) schlagen mit einem Betrag von 36 T€ zu Buche.

Den Verbindlichkeiten stehen in Höhe von 3,20 Mio. € Ausleihungen gegenüber, die nahezu ausschließlich verbundenen Unternehmen (hier NWX GmbH) sowie Beteiligungen (hier KDN Holding) gewährt wurden. Die Stadt erhält die Darlehen zu günstigen Kommunalkonditionen.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitsspiegel.

**9. Passive Rechnungsabgrenzungsposten **99.874,58 €****

Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 weist passive Rechnungsabgrenzungs-posten i.H.v. 99.874,58 € aus.

Dabei handelt es sich vornehmlich um eine Einmalzahlung des Deichverbandes für den ökologischen Ausgleich des Deichumbaus aus der ökologischen Ausgleichsfläche Clossenwoy. Nach Fertigstellung der Fläche wurde eine Nutzung durch den Deichverband vertraglich auf 30 Jahre festgelegt. Die Einmalzahlung wird somit in voller Höhe als passiver Rechnungsabgrenzungsposten verbucht und in 30 Jahresraten von je 3.765,82 € jährlich aufgelöst.

## Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, sowohl den Rat als auch die Verwaltung sowie die Bürgerinnen und Bürger über die Verwendung und den Einsatz der Ressourcen und das Ergebnis der Ausführung des Haushaltes im abgelaufenen Haushaltsjahr zu informieren. Die Ergebnisrechnung weist dazu alle Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind, aus und bildet dadurch das vollständige Ressourcenaufkommen und den vollständigen Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres ab. Dabei sind gem. § 39 Abs. 1 KomHVO die Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen und dürfen aufgrund des Bruttoprinzips nicht miteinander verrechnet werden.

In der Ergebnisrechnung sind gem. § 39 Abs. 2 KomHVO die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres abzubilden und mit dem Ergebnis zu vergleichen. Die Erträge und Aufwendungen werden, gegliedert nach Arten, Höhe und Quellen in zusammengefassten Positionen ausgewiesen. Es werden Summen für das ordentliche Ergebnis, das Finanzergebnis, das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das außerordentliche Ergebnis gebildet.

Das Jahresergebnis wird dabei entweder als Jahresüberschuss (die Erträge sind höher als die Aufwendungen) oder als Jahresfehlbetrag (die Aufwendungen sind höher als die Erträge) ausgewiesen.

### Zu den Erträgen

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben 24.232.397,32 €

Zu den kommunalen Steuern zählen im Wesentlichen die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungsteuer) und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich folgendermaßen zusammen:

	2019	2020
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Grundsteuer A	104	104
Grundsteuer B	3.420	3.440
Gewerbsteuer	6.459	7.575
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.834	10.232
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061	1.164
Kompensationsleistungen	1.030	908
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	<u>899</u>	<u>809</u>
	<u>23.807</u>	<u>24.232</u>

2. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 9.926.483,76 €

Zu den hier aufgeführten Zuwendungen gehören Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen und vom privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen bestimmt sind. Eine wesentliche Rolle spielen hier die Schlüsselzuweisungen vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches. Weiterhin werden hier die konsumtiv verbrauchten Teile der Schulpauschale und der Sportpauschale nachgewiesen. Einen weiteren Bestandteil stellen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen dar. Zuwendungen für Investitionen werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Die Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Haushaltsjahres 2020 wird in der nachfolgenden Aufstellung dokumentiert:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Schlüsselzuweisungen	6.644	6.582
Zuweisungen und Zuschüsse	1.476	1.424
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	<u>1.747</u>	<u>1.920</u>
	<u>9.867</u>	<u>9.926</u>

3. Sonstige Transfererträge 153.380,99 €

Sonstige Transfererträge sind im Jahr 2020 Erträge in Höhe von 153 T€ erzielt worden. Dabei handelt es sich nahezu ausschließlich um Erträge aus dem Asylbereich, speziell um Erstattungen für die Kosten der Unterkunft.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.188.072,33 €

Hierunter werden Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren) ebenso erfasst, wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, wie z.B. Abwasserbeseitigung und Rettungsdienst. Die Benutzungsgebühren machen den überwiegenden Teil dieser Ertragspositionen aus. Des Weiteren gehören die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für Gebührenausgleiche zu dieser Position. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (8.188 T€) setzen sich zusammen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (7.154 T€), Verwaltungsgebühren (363 T€), Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (632 T€), Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (35 T€) und die Auflösung passivierter Rechnungsabgrenzungsposten (4 T€).

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 483.224,55 €

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Leistungsentgelte ausgewiesen, bei denen eine Leistung der Stadt in Anspruch genommen wird, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Hierzu zählen Erträge aus Verkäufen, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder Gebäuden und Eintrittsgelder.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (483 T€) ergeben sich mit einem Betrag in Höhe von 470 T€ aus vereinnahmten Mieten und Pachten, mit einem Betrag in Höhe von 1 T€ aus dem Verkauf von Vorräten und mit einem Betrag von 12 T€ aus den sonstigen privaten Leistungsentgelten.

Für das Jahr 2020 ist an dieser Stelle besonders zu bemerken, dass die Mieten und Pachten aufgrund der Schließungen von öffentlichen Einrichtungen (z.B. Turnhallen, Hallenbad etc.) nicht in der veranschlagten Summe erwirtschaftet werden konnten. Nach dem NKF-CIG werden Ertragsausfälle in Höhe von ca. 92 T€ nur für diesen Bereich isoliert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.712.002,96 €

Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden. Die Erstattung kann vollständig oder auch nur anteilig erfolgen. Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen betreffen unter anderem Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Erstattungen für den Rettungsdienst sowie Personalkostenerstattungen durch den Zweckverband. Näheres ist den einzelnen Teilergebnisrechnungen zu entnehmen.

Im Vergleich zum Vorjahr 2019 sind hier Mehrerträge i.H.v. ca. 150 T€ zu verzeichnen. Diese ergeben sich aus höheren Spitzabrechnungen für die interkommunale Zusammenarbeit bei der Zahlungsabwicklung und der Rufbereitschaft sowie durch Erstattungen des Zweckverbandes Gesamtschule für die Leistungen des Gebäudemanagements.

6. Sonstige ordentliche Erträge 2.338.755,09 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen als Sammelposition die Ertragsarten, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen die Erträge aus Konzessionsabgaben, Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über Buchwert, Buß- und Verwargelder, Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer sowie Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus der Auflösung von Rückstellungen.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 2.339 T€ erzielt, die sich wie folgt zusammensetzen:

## Jahresabschluss 2020

---

	2019	2020
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Konzessionsabgaben	912	837
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.172	617
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichem Vermögen	512	308
Bußgelder / Säumniszuschläge	168	140
Bürgschaftsprovisionen	29	29
Andere sonstige ordentliche Erträge	<u>335</u>	<u>408</u>
	<u>3.128</u>	<u>2.339</u>

Die merkliche Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich insbesondere aus dem Umstand der in 2020 deutlich geringeren Auflösung von Rückstellungen als im Vorjahr, insbesondere im Personalbereich sowie bezüglich der Abrechnungen der Jugendamtsumlage.

7. Finanzerträge 448.552,59 €  
Bei den Finanzerträgen werden die Zinsen aus gegebenen Darlehen und aus Geldanlagen, Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2020 wurden Finanzerträge in Höhe von 449 T€ erzielt. Damit kann das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 365 T€ verbessert werden. Hierfür maßgeblich verantwortlich ist die Gewerbesteuerverzinsung mit einem Ergebnis von 408 T€.

8. Außerordentliche Erträge 2.062.655,31 €  
Das Jahr 2020 war geprägt durch die Covid-19-Pandemie. Neben zahlreichen finanziellen Entlastungen der Bürger und der Wirtschaft durch den Bund wurde schließlich auch den Kommunen des Landes NRW durch das Corona-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) die Möglichkeit gegeben, entstandene Mehraufwendungen und Mindererträge im Rahmen einer separaten Bilanzposition in der kommunalen Bilanz zu isolieren. Dies gilt nicht nur für das Jahr 2020 sondern wird auch in den Folgejahren 2021 bis 2024 fortgesetzt. Ab dem Jahr 2025 kann die Bilanzposition über 50 Jahre abgeschrieben oder alternativ ganz oder teilweise mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Die Stadt Xanten hat eine außergewöhnliche, pandemie-bedingte Haushaltsbelastung in Höhe von 2.063 T€ ermittelt. Diese ermittelt sich unter Berücksichtigung pandemiebedingter Erträge und Aufwendungen wie folgt:

Corona-Isolierung Jahresabschluss 2020

Produkt	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	konkret isoliert	pauschal isoliert	Begründung
010102	politische Gremien	54310000	Geschäftsaufwendungen	510,00	38.761,37	38.251,37		Sitzungskosten (Räume, Tests usw.)
010103	Zentrale Dienste	52418000	Gebäudeunterhaltung	65.545,00	77.207,98	3.685,97		Hygienemaßnahmen
010103	Zentrale Dienste	54120100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	64,80	64,80		Mundschutz u.a.
010111	Dienstleistungsbetrieb	52910000	Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	0,00	12.696,86	12.696,86		Hygienepläne
010111	Dienstleistungsbetrieb	54120100	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	7.309,57	7.309,57		Schutzmaterial Reinigung u.a.
010112	Informationstechnik	52911000	Aufw. f. EDV Dienstleistungen	484.983,00	489.350,78	59.371,38		Homeoffice, Online-Meeting usw.
010109	Sachkosten Rathaus	54120100	Dienst- und Schutzkleidung	900,00	1.297,99	311,46		Mundschutz u.a.
010199	Sachkosten Rathaus	52810000	Erwerb von Vorräten	3.380,00	93.752,12	90.830,60		Desinfektionsmittel, Seife, Spuckschutz usw.
010199	Sachkosten Rathaus	54311000	Telefon und Porto	79.200,00	112.150,13			Telefonkosten aufgrund Rathausschließung (u.a. Kommunalwahl)
020101	Sicherheit und Ordnung	43210000	Benutzungsgebühren	63.000,00	8.149,32			geminderter Ertrag Parkgebühren
020101	Sicherheit und Ordnung	45610000	Bußgelder	5.000,00	23.448,65			erhöhter Ertrag Bußgelder nach CoronaSchVO
020101	Sicherheit und Ordnung	50XXXXXX	Personalkosten	279.722,00	358.548,29			erhöhter Personalaufwand Umsetzung CoronaSchVO
020101	Sicherheit und Ordnung	52810000	Erwerb von Vorräten	0,00	8.523,45	8.523,45		Hygienematerial Corona-Außendienst
020101	Sicherheit und Ordnung	54120100	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	4.110,31	1.037,33		Dienstkleidung Corona-Außendienst
020201	Statistik und Wahlen	44810000	Erstattung Wahlen	7.500,00	24.654,82			Erstattung Mehrkosten Kreistags- und Landratswahl
020201	Statistik und Wahlen	54120200	bes. Aufw. ehrenamtl. Tätige	4.620,00	9.010,00			Einsatz zusätzlicher Wahlhelfer
020201	Statistik und Wahlen	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	9.526,59			Mehraufwand für Hygienemaßnahmen (z.B. Desinfektion, Schilder)
020301	Brandschutz	54120100	Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00	11.964,39	740,78		Hygienematerial Feuerwehr
030102	Grundschule Lüttingen	41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	18.318,17	-1.354,91		Förderung Schule auf Abstand
030102	Grundschule Lüttingen	44110000	Mieten und Pachten	2.500,00	770,00	1.730,00		Mindererträge Vermietung Schulräume und Turnhallen
030102	Grundschule Lüttingen	52415000	Aufwand f. Gebäudereinigung	6.500,00	14.807,00	2.186,46		zusätzliche Reinigung
030102	Grundschule Lüttingen	52418000	Bauunterhaltung	22.889,00	36.220,50	11.014,60		bautechnische Änderungen für Hygienemaßnahmen
030103	Grundschule Marienbaum	41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	486,38	-486,38		Förderung Schule auf Abstand
030103	Grundschule Marienbaum	44110000	Mieten und Pachten	2.650,00	930,00	1.720,00		Mindererträge Vermietung Schulräume und Turnhallen
030103	Grundschule Marienbaum	52415000	Aufwand f. Gebäudereinigung	4.000,00	9.872,35	784,88		bautechnische Änderungen für Hygienemaßnahmen
030103	Grundschule Marienbaum	52418000	Bauunterhaltung	18.727,00	18.154,78	4.378,72		Förderung Schule auf Abstand
030105	Grundschule Xanten	41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	40.748,05	-1.474,02		Mindererträge Vermietung Schulräume und Turnhallen
030105	Grundschule Xanten	44110000	Mieten und Pachten	31.226,00	11.241,00	2.378,66		zusätzliche Reinigung
030105	Grundschule Xanten	52415000	Aufwand f. Gebäudereinigung	8.585,00	9.279,10	2.378,66		bautechnische Änderungen für Hygienemaßnahmen
030105	Grundschule Xanten	52418000	Bauunterhaltung	32.252,00	58.378,67	10.102,53		Förderung Schule auf Abstand
030301	Gesamtschule	41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	4.685,10	-4.685,10		zusätzliche Reinigung
030301	Gesamtschule	52415000	Aufwand f. Gebäudereinigung	0,00	7.560,46	7.560,46		bautechnische Änderungen für Hygienemaßnahmen
030301	Gesamtschule	52415000	Bauunterhaltung	0,00	42.178,68	42.178,68		Förderung Schule auf Abstand
030401	Gymnasium	41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	180.000,00	24.069,11	-4.139,16		Mindererträge Vermietung Schulräume und Turnhallen
030401	Gymnasium	44110000	Mieten und Pachten	8.475,00	1.942,40	6.679,48		zusätzliche Reinigung
030401	Gymnasium	52415000	Aufwand f. Gebäudereinigung	17.000,00	30.179,54	6.679,48		bautechnische Änderungen für Hygienemaßnahmen
030401	Gymnasium	52418000	Bauunterhaltung	109.242,00	117.880,08	34.897,28		Mindererträge Zuweisungen des Landes
030601	Sonstige schulische Aufgaben	41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	401.232,00	375.247,16			Mindererträge Elternbeiträge
030601	Sonstige schulische Aufgaben	43210000	Benutzungsgebühren	193.530,00	119.797,50			Minderertrag aufgrund von Pachtstundung wg. Schließung des Gewerbes
030601	Sonstige schulische Aufgaben	52910000	Aufwand f. Dienstleistungen	594.551,00	551.724,94			Minderertrag aufgrund von Pachtstundung wg. Schließung des Gewerbes
040101	Bücherei	43210000	Benutzungsgebühren	3.800,00	2.166,80			Minderertrag aufgrund von Pachtstundung wg. Schließung des Gewerbes
040201	Kulturförderung	44111000	Mieten und Pachten	188.547,00	186.628,77	9.950,00		bautechnische Änderungen für Hygienemaßnahmen
050301	Leistungen nach dem AsylbLG	52418000	Bauunterhaltung	82.314,00	48.468,76	5.236,00		

# Jahresabschluss 2020

Produkt	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	konkret isoliert	pauschal isoliert	Begründung
060101	Einrichtungen der Jugendarbeit	52418000	Bauunterhaltung	0,00	6.287,32	6.287,32		bautechnische Änderungen für Hygienemaßnahmen
080101	Eigene Sportstätten	44110000	Mieten und Pachten	44.426,00	12.696,00		31.730,00	Mindererträge Vermietung Turnhallen
080102	Hallenbad	43210000	Benutzungsgebühren	43.000,00	9.071,20		33.928,80	Mindererträge aus Schließung Hallenbad
110201	Markt	43210000	Benutzungsgebühren	26.500,00	7.183,98		19.316,02	Mindererträge durch Minimierung der Marktbestellung
110201	Markt	44110000	Mieten und Pachten	20.000,00	0,00		20.000,00	Mindererträge wegen Ausfall Kirmes
110201	Markt	44870000	Erstattungen	7.000,00	972,00		6.028,00	Mindererträge aufgrund kalkulierter Stromkostenerstattungen
110201	Markt	52410000	Stromkosten	7.000,00	0,00		-7.000,00	Mindererträge wegen Ausfall Tourismus im Lockdown
150401	Tourismusförderung	40390000	Kurtaxe	170.000,00	122.644,88		47.355,12	Mindererträge wegen Ausfall Tourismus im Lockdown
150401	Tourismusförderung	52350000	Aufw. Verb. Untern. TIX	328.404,00	398.404,00	70.000,00		Sonderzuschuss wegen Lockdown
150401	Tourismusförderung	52415000	Aufw. F. Gebäudereinigung	30.000,00	73.876,90	32.969,72		Sonderreinigung, z.B. öffentliche Toiletten Markt und Stadtpark
150401	Tourismusförderung	53150000	Lfd. Zw. verb. Unternehmen (FZX)	157.000,00	369.500,00	212.500,00		Sonderzuschuss wegen Lockdown
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40210000	Einkommenssteueranteil	11.270.600,00	10.232.328,38		1.038.271,62	Minderertrag wegen verringertem Anteil Einkommenssteueranteil
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40310000	Vergnügungssteuer	401.000,00	339.320,81		61.679,19	Minderertrag wegen Schließung Spielhallen im Lockdown
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40360000	Steuer sex. Vergnügungen	33.000,00	5.440,00		27.560,00	Geschäftsaufgabe wegen Lockdown
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40510000	Familienleistungsausgleich	1.100.600,00	1.051.754,02		48.845,98	Minderertrag wegen verringertem Anteil Kompensationsleistungen
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	41310000	Gewerbesteuerausgleich	0,00	164.473,00	-164.473,00		Ausgleich verminderter Gewerbesteuererträge vom Land
Summen					507.045,79	1.555.609,52		
Gesamtsumme						2.062.655,31		

**Zu den Aufwendungen**

9. Personalaufwendungen 7.373.487,78 €  
 Hierunter fallen alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten der Stadt Xanten, die aufgrund von Arbeitsverträgen oder als Beamte beschäftigt werden. Zu den Aufwendungen gehören die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge, die Gewährung von Beihilfe an Beamte und die jährlichen Zuführungen zu den personalwirtschaftlichen Rückstellungen.

Der Personalaufwand des Haushaltsjahres 2020 (7.373 T€) setzt sich folgendermaßen zusammen:

		<u>2019</u> T€		<u>2020</u> T€
a)	Beamte			
	Beamtenbesoldung	1.022		1.036
	Pensions- und Beihilferückstellungen	1.017		1.074
	Beihilfeleistungen	<u>59</u>		<u>63</u>
	Teilsumme	<b>2.098</b>		<b>2.173</b>
b)	tariflich Beschäftigte			
	Vergütung	3.842		4.111
	Sozialversicherungsbeiträge	<u>1.083</u>		<u>1.070</u>
	Teilsumme	<b>4.925</b>		<b>5.181</b>
c)	Aufwandsentschädigung Mitglieder freiwillige Feuerwehr	<b>24</b>		<b>20</b>

10. Versorgungsaufwendungen 1.345.697,00 €

Der Versorgungsaufwand umfasst sämtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten der Stadt Xanten entstehen. Schwerpunktmäßig betrifft das die Pensionen und Beihilfeleistungen für Ruhestandsbeamte und deren Angehörige.

Die im Haushaltsjahr 2020 entstandenen Versorgungsaufwendungen (1.346 T€) betreffen Versorgungsbezüge/Pensionen (875 T€) sowie Beihilfe- und Unterstützungsleistungen (471 T€).

11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.653.236,34 €

Unter dieser Ergebnisposition werden alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Das sind zu einem erheblichen Anteil Aufwendungen, die im Rahmen der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Strom, Wasser, Heizenergie, Versicherung) anfallen.

## Jahresabschluss 2020

Weitere Positionen sind Kostenerstattungen, die von der Stadt Xanten wegen der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen durch einen anderen Leistungserbringer zu zahlen sind. Weiterhin werden Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Fahrzeuge), Aufwendungen im Bereich der Schulträgeraufgaben (Lehr- und Lernmittel, Schülerbeförderung) sowie sonstige Sach- und Dienstleistungen in dieser Position abgebildet.

Die Sach- und Dienstleistungen gliedern sich wie folgt auf:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	1.521	1.453
Energie	728	654
Wasserversorgung	48	44
Gebäudereinigung	109	173
Haltung von Fahrzeugen	67	76
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107	86
Schülerbeförderungskosten	474	453
Erwerb von Vorräten	117	200
EDV-Aufwand (inkl. Schulen)	433	577
Betreuung in den Schulen	552	552
Straßenentwässerung	485	474
Aufwendung verb. Unternehmen (TIX)	325	398
Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	<u>386</u>	<u>513</u>
	<u>5.352</u>	<u>5.653</u>

12. Bilanzielle Abschreibungen 3.997.812,68 €

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren durch die Nutzung für die Erbringung der Verwaltungsleistungen an Wert. Die dadurch entstehenden regelmäßigen und außergewöhnlichen Wertminderungen sind als bilanzielle Abschreibungen ergebniswirksam zu erfassen. Der Anlagenspiegel bietet eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Beträge.

Die bilanziellen Abschreibungen (3.998 T€) entfallen auf folgende Wirtschaftsgüter:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
AfA auf immaterielle Verm.-Gegenst.*	1	10
AfA auf Aufbauten unbebauter Grundstücke (Caravanplatz, Kunstrasenplatz)	125	195
AfA Gebäude	1.284	1.312
AfA Straßen	1.810	1.884
AfA technische Anlagen	21	32
AfA Fahrzeuge	134	137
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	53	70
Außerplanmäßige AfA**	0	10
Aufwand für Herabsetzung v. Festwerten	146	0
Abschreibungen auf Forderungen	<u>41</u>	<u>348</u>
	<u>3.614</u>	<u>3.998</u>

\*Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände:

Im Jahr 2020 werden erstmals auch eine Smartphone-Applikation für den Stadtpark abgeschrieben, die im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände aktiviert ist.

\*\* Außerplanmäßige AfA:

Im Laufe der Zeit wurden investive Maßnahmen begonnen, die schließlich nicht weitergeführt wurden (z.B. Umnutzung Küvenkamp, Umbau Bürgerservice). Die bereits verwendeten Mittel werden nun außerplanmäßig abgeschrieben.

13. Transferaufwendungen 29.861.971,13 €

Als Transferaufwendungen werden alle Leistungen an Dritte verbucht, ohne dass die Stadt Xanten dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Unter diese Leistungspflicht fallen z.B. die städtischen Hilfen an private Haushalte (Sozialtransferaufwendungen) und auch die an den DBX gezahlten Pauschalen. Typisch dafür sind Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Weiterhin werden hier die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung am „Fond deutsche Einheit“ verbucht.

Die Transferaufwendungen (29.862 T€) setzen sich folgendermaßen zusammen:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Kreisumlage	15.197	15.956
Betriebs- u. Investitionskostenzuschuss für die FZX GmbH	157	370
Gewerbesteuerumlage	487	478
Fonds Deutsche Einheit	341	104
Dienstleistungspausch. DBX / Gebäudemanagement*	1.560	1.663
Dienstleistungspauschale DBX Tiefbau	2.815	3.054
Weiterleitung von Gebühren an den DBX	4.928	4.906
Krankenhausumlage	302	322
Transferaufwendungen im schulischen Bereich	1.019	1.202
Transferaufwendungen im kulturellen Bereich	113	102
Sozialtransferaufwendungen	1.103	1.119
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	<u>555</u>	<u>586</u>
	<u>28.577</u>	<u>29.862</u>

Die Budgets des Dienstleistungsbetriebes umfassen die vom DBX erbrachten Leistungen an die Stadt, mit Ausnahme

- der investiven  
Maßnahmen, insbesondere des Straßenbaus.
- des Budgets des  
Gebäudemanagements. Hier werden nur die Personal- und Sachkosten abgebildet. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die städtischen Gebäude werden direkt aus dem städtischen Haushalt verbucht.

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.710.421,84 €

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle gemeindlichen Aufwendungen verbucht, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören im Wesentlichen die sonstigen Personalaufwendungen (z. B. Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Personalnebenaufwendungen), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Ratsmitglieder u. a.), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten (Miete, Pachten, Dienstleistungen, Gutachten), Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefonkosten u. a.) sowie Wertveränderungen bei Forderungen und Vermögensgegenständen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (3.710 T€) betreffen im Wesentlichen folgenden Positionen:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
	T€	T€
Abfuhr und Entsorgungskosten	2.202	2.154
Versicherungen u. Steuern städt. Gebäude	233	236
Versicherungsbeiträge	33	34
Aufwandsersatz für die Mandatsträger	209	213
Post- und Fernsprechgebühren	113	113
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7	7
Ersatzbeschaffung auf Festwerte	111	142
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>555</u>	<u>811</u>
	<u>3.463</u>	<u>3.710</u>

### Besondere empfangene Zuweisungen

15. Gute Schule 2020

Gemäß dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020) vom 15.12.2016 erhält die Stadt Xanten Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur dienen.

Insgesamt erhält die Stadt Xanten hier ein Kontingent von 1.674.608 €, das in jährlichen Teilkontingenten von 418.652 € abrufbar ist. Die Mittel werden den Kommunen dabei als Kredit der NRW-Bank zur Verfügung gestellt, wobei das Land NRW Zins- und Tilgungsleistungen für diese Kredite übernimmt.

Entsprechend dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 16.12.2016 sind die erhaltenen Mittel als „Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten“, bzw. „Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten“ auf der Passiv-Seite der Bilanz abzubilden. Zeitgleich wird eine Forderung gegen das Land NRW auf der Aktiv-Seite der Bilanz verbucht. Weiterhin sind die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern und in entsprechenden Übersichten gesondert auszuweisen.

**Zum Kontingent 2017**

Bereits im Jahresabschluss 2019 wurde die Verwendung der Mittel aus dem Jahreskontingent 2017 nachgewiesen. Zwischenzeitlich wurde der Verwendungsnachweis erstellt und durch die NRW-Bank geprüft. Dabei ergab sich, dass die Chlorbeseitigungsanlage im Hallenbad (Fördervolumen 30.700 €) nach den Maßgaben des Förderprogramms nicht förderfähig ist. Die Mittel mussten demnach anderen förderfähigen Maßnahmen zugeordnet werden. Letztlich wurden damit die Mittel aus dem Kontingent für das Jahr 2017 wie folgt verwendet und damit vollständig verbraucht:

<b>Maßnahme</b>	<b>Gesamt- betrag</b>	<b>Abwick- lung in 2017</b>	<b>Abwick- lung in 2018</b>	<b>Abwick- lung in 2019</b>	<b>Abwick- lung in 2020</b>
	€	€	€	€	€
Rettungsweg Grundschule Marienbaum	30.866,72	29.367,32	1.499,40	0,00	0,00
Brandalarmierung Grundschule Marienbaum	1.316,09	1.316,09	0,00	0,00	0,00
Internetanbindung Marienbaum	9.359,81	9.359,81	0,00	0,00	0,00
Internet-/Beamer- Installation Gymnasium	110.674,14	0,00	110.674,14	0,00	0,00
Brandalarmierung Grundschule Lüttingen	14.988,82	14.988,82	0,00	0,00	0,00
Umbau Grundschule Lüttingen	39.104,50	39.104,50	0,00	0,00	0,00
Rettungsweg Gesamtschule	67.618,23	67.618,23	0,00	0,00	0,00
Internet-/Beamer- Installation Gesamtschule	24.548,13	18.371,48	0,00	6.176,65	0,00
Brandschutz Grundschule Xanten	65.509,83	0,00	0,00	65.509,83	0,00
Internetinstallation Grundschule Xanten	7.926,00	0,00	0,00	7.926,00	0,00
Chlorbeseitigungsan- lage Hallenbad	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	-30.700,00
Beamer Gymnasium	16.039,73	0,00	16.039,73	0,00	0,00
Digitale Ausstattung der Schulen (Sofortprogramm)					6.717,43
Mensa Gesamtschule (Mittel wurden an den Schulverband weitergeleitet)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.982,57
<b>Gesamt</b>	<b>418.652,00</b>	<b>180.126,25</b>	<b>128.213,27</b>	<b>110.312,48</b>	<b>0,00</b>

**Zum Kontingent 2018**

Der Abruf des Kontingents 2018 erfolgte im Jahr 2019. Die Mittel des Kontingents 2018 wurden bislang wie folgt konsumtiv bzw. investiv verwendet:

## Jahresabschluss 2020

---

Konsumtive Verwendung der Mittel aus dem Kontingent 2018 bis zum 31.12.2020:

Bauunterhaltung Grundschule Lüttingen	418,88 €
Bauunterhaltung Grundschule Marienbaum	4.238,68 €
Bauunterhaltung Grundschule Xanten	4.578,12 €
Bauunterhaltung Gymnasium	5.342,14 €
Bauunterhaltung Hauptschulgebäude (Gesamtschule)	<u>9.566,12 €</u>
Bauunterhaltung gesamt	<u>24.143,94 €</u>

Grundschule Marienbaum Laptops	2.676,36 €
Grundschule Marienbaum iPads	2.698,11 €
Grundschule Xanten iPads	<u>5.927,37 €</u>
IT-Ausstattung Grundschulen gesamt	<u>11.301,84 €</u>

Bauunterhaltung gesamt	24.143,94 €
IT-Ausstattung Grundschulen gesamt	<u>11.301,94 €</u>
Konsumtive Mittelverwendung 2019	<u>35.445,78 €</u>

Investive Verwendung der Mittel aus dem Kontingent 2018 bis zum 31.12.2020:

IT-Ausstattung Grundschule Marienbaum	3.161,12 €
IT-Ausstattung Gymnasium	67.914,40 €
Internet-/Beamer-Installation Grundschule Xanten	8.388,68 €
IT-Ausstattung Grundschule Xanten	22.276,62 €
Erweiterung Grundschule Xanten	21.541,38 €
Brandschutz Grundschule Xanten	<u>8.471,20 €</u>
Investive Mittelverwendung 2019	<u>131.753,40 €</u>
Konsumtive Mittelverwendung 2019	35.445,78 €
Investive Mittelverwendung 2019	<u>131.753,40 €</u>
Gesamte Mittelverwendung 2019	<u>167.199,18 €</u>

Aus dem Gesamtkontingent des Jahres in Höhe von 418.652,00 € stehen damit noch 251.452,82 € zur Verfügung.

### **Zu den Kontingenten 2019 und 2020**

Gemäß Beschluss des Rates vom 06.10.2020 (Drucksache Nr. 14/1962) werden diese Restmittel der Maßnahme zum Bau von Betreuungsräumen an der Grundschule Lüttingen zugeordnet werden, sobald diese abgeschlossen ist.

Auch die Mittel der Kontingente 2019 und 2020, die im Jahr 2020 abgerufen wurden, werden der Maßnahme Bau von Betreuungsräumen an der Grundschule Lüttingen zugeordnet.

### **Kreditentwicklung „Gute Schule 2020“:**

#### **Grundsätzliches:**

Die für das Förderprogramm aufgenommenen Kredite sind in der städtischen Bilanz enthalten. Investive Maßnahmen werden hier über Investitionskredite abgebildet, konsumtive Maßnahmen über Liquiditätskredite. Tilgung und Zinsen, soweit sie anfallen, werden vom Land NRW übernommen.

### **Kontingent 2017:**

Wurde im Jahresabschluss 2019 noch davon ausgegangen, dass die Fördermittel in kompletter Höhe investiv verwendet wurden, ist dies durch die Zuordnung von 6.717,43 € zum Sofortprogramm zur Ausstattung der Schulen nicht mehr der Fall. Diese Mittel sind konsumtiv zu verbuchen und erhöhen den Liquiditätskredit um eben diesen Betrag.

Weiterhin wurde mit einem Betrag i.H.v. 23.982,57 € der Bau der Mensa an der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck gefördert. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Investition im Haushalt des Schulverbandes. Die Fördermittel wurden dem Schulverband weitergeleitet.

Zinszahlungen wurden durch das Land NRW nicht geleistet.

Die Tilgung für das Kontingent 2017 entwickelte sich im Jahr 2020 wie folgt:

#### Investitionskredit

Stand zum 31.12.2019	380.082,00 €
Weiterleitung Mensa Gesamtschule	-23.982,57 €
Umbuchung Sofortprogramm auf Liquiditätskredit	-6.717,43 €
Tilgungsanteil im Haushaltsjahr 2020	<u>-20.424,47 €</u>
Stand zum 31.12.2020	328.957,53 €

#### Liquiditätskredit

Umbuchung Sofortprogramm auf Liquiditätskredit	6.717,63 €
Tilgungsanteil im Haushaltsjahr 2020 (tlw. 2019)	<u>-988,76 €</u>
Stand zum 31.12.2020	6.364,79 €

### **Kontingent 2018:**

#### Investitionskredit

Stand 31.12.2019	383.206,22 €
Tilgungsanteil im Haushaltsjahr 2020	<u>-5.043,49 €</u>
Stand zum 31.12.2020	378.162,73 €

#### Liquiditätskredit

Stand 31.12.2019	35.445,78 €
Tilgungsanteil im Haushaltsjahr 2020	<u>466,51 €</u>
Stand zum 31.12.2020	34.979,27 €

### **Kontingente 2019 und 2020:**

Für die Kontingente der Jahre 2019 und 2020 wurden keine Tilgungszahlungen geleistet:

Kontingent 2019 Stand zum 31.12.2020	418.652,00 €
Kontingent 2020 Stand zum 31.12.2020	418.652,00 €

### **Zusammenfassung der Kreditentwicklung Gute Schule 2020:**

#### Investitionskredite:

Kontingent 2017	328.957,53 €
Kontingent 2018	378.162,73 €
Kontingent 2019	418.652,00 €
Kontingent 2020	<u>418.652,00 €</u>
Stand 31.12.2020	1.544.424,26 €

Liquiditätskredite:

Kontingent 2017	6.364,79 €
Kontingent 2018	<u>34.979,27 €</u>
Stand 31.12.2020	41.344,06 €

16. Übertragung von Aufwandsermächtigungen nach § 22 KomHVO

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 79 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Der Haushaltsplan hat danach im Ergebnisplan die im Haushaltsjahr durch die Erfüllung der Aufgaben entstehenden Aufwendungen und entsprechend im Finanzplan die zu leistenden Auszahlungen auszuweisen. Mit dem Ende des Haushaltsjahres entfällt die Ermächtigung, aus den Haushaltspositionen heraus noch Aufwendungen entstehen zu lassen oder Auszahlungen zu leisten. Die Ermächtigungsübertragung durchbricht den Grundsatz dieser zeitlichen Bindung. Mit den Regelungen des § 22 KomHVO hat der Gesetzgeber die rechtliche Möglichkeit geschaffen, die kontinuierliche und der Aufgabenerfüllung gerecht werdende Bewirtschaftung der Mittel zu gewährleisten, einen unwirtschaftlichen Gebrauch der Haushaltsmittel zu vermeiden und sie entsprechend dem tatsächlichen Bedarf in Anspruch zu nehmen. Mit Ratsbeschluss vom 12.12.2012 konkretisiert der Rat der Stadt Xanten die gesetzliche Ermächtigung. Danach bleiben Ermächtigungen für Investitionen bis zur letzten Fälligkeit für ihren Zweck verfügbar, sofern die Investitionsmaßnahme bereits begonnen wurde.

Weiterhin wurde der Kämmerer ermächtigt, die im Haushalt nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sowie für laufende Investitionszwecke nach eingehender Prüfung im Einzelfall bereit zu stellen.

Ermächtigungsübertragungen erhöhen das Volumen der neuen Haushaltsmittel und beeinflussen das Ergebnis des Folgejahres. Diese Mittel stehen also im Folgejahr neben dem Ansatz aus dem Haushaltsplan zur Verfügung. Im Jahresabschluss spricht man deshalb vom fortgeschriebenen Haushaltsansatz oder von Planfortschreibung.

Werden Ermächtigungen übertragen, ist im Tabellenteil der Ergebnis- und auch in der Finanzrechnung des Jahresabschlusses ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen, der die übertragenen Ermächtigungen der Ergebnisrechnung (§ 39 Abs. 2 KomHVO) und der Finanzrechnung (§ 40 KomHVO) gesondert angibt. Der Tabellenteil enthält daher die Spalte „davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr 2019“. Darüber hinaus werden nachrichtlich die Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in der entsprechenden Spalte ausgewiesen.

## Jahresabschluss 2020

Übersicht über die auf das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO:

### a) Ermächtigungen für Investitionen

<b>Produkt</b>	<b>Maßnahmen-Nr.</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Sachverhalt</b>	<b>Betrag</b>
010103	7.100331	78510000	Erweiterung Dachgeschoss Neubau Rathaus  <u>Begründung:</u>  Die Baumaßnahme wird in 2021 fortgeführt.	338.928,84 €
020301	7.100183	78510000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wardt  <u>Begründung:</u>  Die Baumaßnahme wird in 2021 fortgeführt.	1.052.457,52 €
020301	7.100184	78510000	Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Lüttingen  <u>Begründung:</u>  Die Baumaßnahme wird in 2021 fortgeführt.	158.642,52 €
030102	7.100060	78340000	Ersatzbeschaffung Festwerte Grundschule und Turnhalle Lüttingen  <u>Begründung:</u>  Ausstattung für OGS, Ersatz defekter oder abgenutzter Sportgeräte in der Turnhalle	9.861,40 €
030102	7.100287	78510000	Erweiterung Grundschule Lüttingen  <u>Begründung:</u>  Die Baumaßnahme wird in 2021 fortgeführt.	635.093,47 €

## Jahresabschluss 2020

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Sachkonto	Sachverhalt	Betrag
030102	7.100309	78510000	Bau Personenaufzug Grundschule Lüttingen  <u>Begründung:</u>  Die Baumaßnahme wird in 2021 fortgeführt.	63.650,26 €
030103	7.100062	7834000	Ersatzbeschaffung Festwerte Grundschule und Turnhalle Marienbaum  <u>Begründung:</u>  Ausstattung für OGS, Ersatz defekter oder abgenutzter Sportgeräte in der Turnhalle.	1.325,19 €
030105	7.100066	78310000	Ersatzbeschaffung Festwerte Grundschule Xanten und Turnhalle Landwehr  <u>Begründung:</u>  Ersatz defekter oder abgenutzter Sportgeräte in der Turnhalle.	3.479,53 €
030301	7.100216	78510000	Installation von Beamern in der Gesamtschule  <u>Begründung:</u>  Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.	19.295,52 €
030401	7.100070	78340000	Ersatzbeschaffung Festwerte Gymnasium  <u>Begründung:</u>  Ersatz defekter oder abgenutzter Sportgeräte in der Turnhalle.	4.785,23 €
060101	7.100155	78310000	Erstellung von Spielplätzen  <u>Begründung:</u>  Die Maßnahme wird fortgeführt.	201.500,00 €

## Jahresabschluss 2020

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Sachkonto	Sachverhalt	Betrag
060101	7.100155	78310000	Bau von Sportfreiflächen  <u>Begründung:</u>  Die Baumaßnahme wird in 2021 fortgeführt.	163.000,00 €
080101	7.100293	78510000	Brandschutz Turnhalle Bahnhofstraße  <u>Begründung:</u>  Die Baumaßnahme wird in 2021 fortgeführt.	69.065,76 €
12001	7.100025	78520000	Radweg Boxteler Bahn  <u>Begründung:</u>  Eine Unternehmerrechnung wurde noch beglichen.	432.100,00 €
120101	7.100072	78510000	Bau von Buswartehallen  <u>Begründung:</u>  Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.	97.500,77 €
120101	7.100132	78520000	Tiefbau Heinrich-Lensing-Straße  <u>Begründung:</u>  Die Endabrechnung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2021.	478.000,00 €
120101	7.100194	78520000	Tiefbau Kolpingstraße  <u>Begründung:</u>  Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.	285.000,00 €
120101	7.100223	78520000	Nebenanlagen Uedemer Straße  <u>Begründung:</u>  Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.	49.030,00 €

## Jahresabschluss 2020

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Sachkonto	Sachverhalt	Betrag
120101	7.100230	78520000	Ausbau Steingenstraße  <u>Begründung:</u>  Durch Verzögerungen bei der Auftragsvergabe wird mit der Maßnahme erst in 2021 begonnen.	314.000,00€
120101	7.100234	78520000	Straße Baugebiet Wardt  <u>Begründung:</u>  Die Maßnahme wird fortgesetzt.	82.000,00 €
120101	7.100235	78520000	Straße Handlungsfeld Rheinallee  <u>Begründung:</u>  Die Baumaßnahme wird in 2021 fortgeführt.	153.197,61 €
120101	7.100271	78520000	Tiefbau Verkehrssicherheit Wardt  <u>Begründung:</u>  Die Maßnahme konnte noch nicht beendet werden.	62.965,50 €
120101	7.100281	78520000	Beleuchtung Kalkarer Straße  <u>Begründung:</u>  Die Schlussrechnung liegt mittlerweile vor und wird in 2021 abgerechnet.	49.800,00 €
120101	7.100315	78520000	Tiefbau Mölleweg  <u>Begründung:</u>  Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.	34.000,00 €
120101	7.100316	78520000	Tiefbau Marsstraße/Gasthausstraße  <u>Begründung:</u>  Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.	141.300,00 €

## Jahresabschluss 2020

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Sachkonto	Sachverhalt	Betrag
120101	7.100318	78520000	Tiefbau Lüttinger Straße  <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.	92.000,00 €
120101	7.100320	78520000	Tiefbau Alt-Reeser-Weg  <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.	468.843,08 €
150401	7.100164	78510000	Bau Kurpark und Wallanlagen  <u>Begründung:</u> Verschiedene Arbeiten konnten erst in 2021 durchgeführt werden.	16.746,82 €
Gesamt				5.477.569,02 €

Die Gesamtsumme der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen beträgt somit 5.477.569,02 €. Sofern die Ermächtigungsübertragungen in voller Höhe in Anspruch genommen werden sollten, belastet dieser Betrag die Planung der liquiden Mittel und zieht unter Umständen eine Kreditaufnahme nach sich.

Der Teilbetrag in Höhe von 19.451,35 €, der sich aus den Ersatzbeschaffungen zusammensetzt, betrifft der Natur nach investive Auszahlungen, die zum Ersatz von Vermögensgegenständen gedacht sind, die als sogenannte Festwerte aktiviert sind. Hier führt der regelmäßige Einsatz im Jahr des Austauschs zum Aufwand (Sachkonto 54996000), der sich in Form der Absetzung für Abnutzung niederschlägt. Sollten demnach sämtliche Ersatzinvestitionen getätigt werden, wird das Jahresergebnis der Stadt in 2020 in einer Höhe von 19.451,35 € belastet.

### b) Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnisplan

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt	Betrag
010103	52418100	Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	Die Lieferung und Montage von Rauschutztüren verzögert sich von Dezember 2020 bis voraussichtlich März 2021.	11.785,14 €
030102	52551000	Aufwendungen Erwerb GWG, einschl. Turnhalle	Budgetkonto Reparaturen, Ersatz defekter und abgenutzter Sportgeräte in der Turnhalle (hierzu liegen noch Angebote aus dem letzten Jahr vor, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch	2.115,95 €

## Jahresabschluss 2020

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt	Betrag
			nicht ausgeführt wurden).	
030103	52551000	Aufwendungen Erwerb GWG	Budgetkonto OGS, Ersatz defekter oder abgenutzter Sportgeräte in der Turnhalle (hierzu liegen noch Angebote aus dem letzten Jahr vor, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht ausgeführt wurden).	2.985,59 €
030103	52810000	Erwerb von Vorräten	Die in 2020 bestellten Papierhandtücher wurden erst in 2021 geliefert.	328,85 €
030103	52810100	Lehrmittel	Budgetkonto	3.567,31 €
030105	52551000	Aufwendungen Erwerb GWG, einschl. Turnhalle	Budgetkonto Reparaturen, Ersatz defekter oder abgenutzter Sportgeräte in der Turnhalle (hierzu liegen noch Angebote aus dem letzten Jahr vor, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch nicht ausgeführt wurden).	4.866,09 €
030105	52810100	Aufwendungen für die Instandhaltung von Lehrmitteln	Budgetkonto neue Unterrichtsmaterialien und Pausen-Spielausstattung.	4.903,60 €
030401	52551000	Aufwendungen Erwerb GWG	Letzte Aufträge i.R.d. Sicherheitsüberprüfung in den Turnhallen werden noch ausgeführt. Es sollen noch Schülertische bestellt werden. Im letzten Jahr konnten von den bestellten 100 Tischen nur 25 geliefert werden.	11.464,53 €
030401	52710000	Lernmittel	Übertragung zur Sicherung Ausstattung Rückkehr G9.	26.782,39 €
030401	52810100	Aufwendungen für die Instandhaltung von Lehrmitteln	Instandsetzung von 22 Tafeln nach Überprüfung auf Sicherheitsmängel	11.824,19 €
030601	53910000	Lehrerfortbildung	Zweckgebundene Mittel	10.902,76 €
080101	52550000	Unterhaltung des sonst.	Budgetkonto	1.469,64 €

## Jahresabschluss 2020

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt	Betrag
		bewegl. Vermögens Halle Bahnhofstraße	Reparaturen	
080102	52418100	Sonst. Bewirtsch. Grundstl. u. baul. Anlagen	Die Lieferung und Montage des Schaltschranks für die Heizungssteuerung sollte im Dezember erfolgen. Da die Planung jedoch sehr zeitintensiv war, verzögert sich die Herstellung und Lieferung.	10.415,87 €
100401	53170000	Zuweisung von Mitteln der Denkmalpflege an Privatleute	Verschiedene Maßnahmen konnten noch nicht abgerechnet werden.	16.660,00 €
150301	53170000	Zuweisungen privater Bereich	Die Breitbandanbindung in den Außenbereichen wird vom Kreis Wesel koordiniert und konnte nicht so begonnen werden, wie geplant. Die Stadt Xanten weist in den Jahren 2020 und 2021 einen geringen Eigenanteil an den Kreis Wesel weiter.	63.329,14 €
150401	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	Dringend notwendige Reparaturen der Beschilderung der Radwege konnten erst in 2021 vorgenommen werden.	3.407,49 €
Aufwendungen aus der Ersatzbeschaffung von Festwerten				19.451,35
<b>Gesamt</b>				<b>206.259,89</b>

Der geplante Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021 erhöht sich bei vollständiger Inanspruchnahme dieser Ermächtigungsübertragungen um maximal 206.259,89 €. In gleicher Höhe wird das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020 entlastet.

### Vierter Teil – Ergänzende Informationen

1. Haftungsverhältnisse (hier: Bürgschaften):

Mit Ratsbeschluss vom 29.09.2015 hat der Rat der Übernahme einer Bürgschaft für die „Kommunales Wasserwerk GmbH“ in Höhe von 212.800 € zugestimmt.

Bereits im Jahr 2014 hat die Stadt gegenüber der Sparkasse am Niederrhein eine Bürgschaft für das Kreiswasserwerk Wesel in Höhe von 558.000 € und gegenüber der WestLB AG Bürgschaften für die Fa. Kommunaldienste Niederrhein Holding in Höhe von 3.325.000 € und 2.179.789 € abgegeben.

Eine Teilbürgschaftserklärung über einen Betrag in Höhe von 100.000 € besteht gegenüber der FZX-GmbH (Bau des Hafens Xanten). Eine weitere Bürgschaft in Höhe von 100.000 € für die Bestellung von Sicherheit in Form von Grundschulden wurde der FZX GmbH mit Ratsbeschluss vom 28.03.2017 gewährt. Im Jahr 2018 wurde mit Ratsbeschluss vom 11.12.2018 eine weitere Teilausfallbürgschaft in Höhe von 140.000 € zur Errichtung einer Betriebshalle und einer Bürogebäudes gewährt.

Zwei weitere Bürgschaftserklärungen zu je 133.000 € wurden im Jahr 2011 zugunsten der KWW GmbH abgegeben, und zwar für ein Darlehen und einen Festabnahmekredit von je 500.000 € (Anteil der Stadt Xanten an der KWW GmbH 26,6 %).

Gemäß Ratsbeschluss vom 13.09.2012 wurden zwei Bürgschaftserklärungen zugunsten der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH, einmal über einen Betrag in Höhe von 133.000 € und einmal über einen Betrag in Höhe von 106.400 € abgegeben. Eine weitere Bürgschaftserklärung zugunsten der Niederrhein Holding GmbH über einen Betrag in Höhe von 106.400 € wurde gemäß Ratsbeschluss vom 25.09.2014 abgegeben.

Zudem ist die Stadt Xanten gesetzliche Gewährleistungsträgerin für den Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten -AöR-.

2. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Xanten hat zum 01.08.2016 einen Leasingvertrag für ein Fahrzeug mit einer Laufzeit von 60 Monaten vereinbart. Der Wert des Fahrzeugs betrug zu Vertragsbeginn 32.260,00 €. Die monatliche Leasing-Rate beläuft sich bei einer Jahres-Kilometer-Leistung von 12.500 km auf 208,55 €/mtl. Damit betragen die Leasingkosten im Jahr 2020 insgesamt 2.502,60 €

3. Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen

Die Stadt Xanten hat durch Ratsbeschluss von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses 2020 Gebrauch gemacht. Gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW sind im Falle einer größenabhängigen Befreiung Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen im Anhang des kommunalen Jahresabschlusses aufzunehmen. Bei den einzubeziehenden Aufgabenbereichen kommen die hundertprozentigen Beteiligungen der Stadt an den Netzwerken Xanten GmbH (NWX GmbH), der Tourist Information Xanten GmbH (TIX GmbH) sowie der Dienstleistungsbetrieb Xanten AöR (DBX AöR) in Betracht.

Betrieb	Maßgebliche Arten von Leistungsbeziehungen	Erträge in T€	Aufwendungen in T€
NWX GmbH	Maßgebliche Aufwendungen: Wärmekosten der städtischen Liegenschaften  Maßgebliche Erträge: Konzessionsabgaben	2.209,14	280.585,51
TIX GmbH	Maßgebliche Aufwendungen: Jährlicher Betriebskostenzuschuss, Diverse Dienstleistungen  Maßgebliche Erträge: Mieten und Pachten, Weiterleitung Kurtaxe	150.414,48	401.772,51
DBX AöR	Maßgebliche Aufwendungen: Budgets für das Gebäudemanagement und den Stadtbetriebshof, Weiterleitung Entwässerungsgebühren, Erstattungen, z.B. Gebäudeversicherung  Maßgebliche Erträge: Diverse	18.101,99	10.317.236,89

4. Sonstige regelmäßige finanzielle Verpflichtungen:

Die Stadt hat sich in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten fremder Träger verpflichtet. Darüber hinaus zahlt die Stadt Zuwendungen an die Sportvereine für die Unterhaltung der Sportplatzanlagen.

Als Betriebs- und Investitionskostenzuschuss an die Freizeitzentrum Xanten GmbH wendete die Stadt Xanten im Jahre 2020 insgesamt einen Betrag in Höhe von 370 T€ auf.

Personal- und Sachkostenzuschüsse sowie Mitgliedsbeiträge wurden an die TIX in Höhe von 398 T€ gezahlt.

Ein weiterer Zuschuss in Höhe von 31 T€ wurde für den Betrieb der Jugendkulturwerkstatt der Sozial-Stiftung Xanten geleistet.

5. Es bestehen folgende bedeutsame öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen:

- a. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Kalkar und den Gemeinden Weeze, Uedem, Alpen und Sonsbeck über eine gemeinsame Rufbereitschaft;
- b. Vertrag mit dem Kreis Wesel zur Übernahme straßenverkehrsrechtlicher Aufgaben im Bürgerservicebüro;

- c. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Wesel zur Gestellung von Personal für die Rettungswache;
- d. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung bezüglich des Zweckverbandes „Gesamtschule Xanten“;
- e. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Stadtkassenführung Xanten-Sonsbeck-Alpen;
- f. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Wesel über die Wahrnehmung von Aufgaben der Beauskunftung und Gesprächsvermittlung

Anlagenpiegel zum Jahresabschluss 2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwert		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Über-/Abgänge u. im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>0 Isolierung nach MKF-CIG</b>	0,00	2.062.655,31						2.062.655,31	0,00
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	168.238,23							168.238,23	166.793,42
<b>2. Sachanlagen</b>									
2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücke-									
gleiche Rechte									
2.1.1 Grundflächen	26.867.395,07	122.955,76	12.589,22	810.204,79	27.787.966,40	-192.448,88	-573.516,61	27.214.449,79	26.486.327,34
2.1.2 Ackerland	744.149,81		10.995,04	10.995,04	755.144,85			755.144,85	744.149,81
2.1.3 Wald, Forsten	25.383,70				25.383,70			25.383,70	25.383,70
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	879.753,30				879.753,30	-1.708,83	-19.065,12	860.688,18	862.397,01
2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücke-									
gleiche Rechte									
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.278.427,94			15.878,93	1.294.306,87	-317.030,40	-346.632,00	947.674,87	961.397,54
2.2.2 Schulen	34.415.776,60			62.554,76	34.478.331,36	-8.482.037,27	-9.160.473,65	25.317.895,71	25.533.741,33
2.2.3 Wohnbauten	6.268.459,61			6.074,95	6.274.534,56	-554.777,98	-678.436,38	5.719.756,18	5.713.681,33
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.957.513,58			8.040,13	21.965.553,71	-5.204.339,51	-493.831,16	16.267.383,04	16.753.174,07
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur-									
vermögens	12.462.067,43	284.184,16		23.457,40	12.769.708,99			12.769.708,99	12.462.067,43
2.3.2 Brücken und Tunnel									
2.3.3 Eisenbahnen mit Strecken-ausüstung									
2.3.4 Eisenbahnen und Wasser-									
besitzungsanlagen									
2.3.5 Straßen mit Wegen, Plätzen und									
Bauwerken	61.185.137,39		2.219.398,21	2.219.398,21	63.404.435,60	-1.835.841,72	-33.272.433,96	40.132.011,64	39.748.255,15
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur-									
vermögens	1.799.445,03		314.996,07	314.996,07	2.114.441,10	-48.219,19	-242.201,85	1.872.239,25	1.605.462,37
2.4 Boden auf fremdem Grund und Boden									
2.4.1 Nutzungsrechte	128.391,38				128.391,38	-18,11	-18,11	128.373,27	128.373,27
2.4.2 Nutzungsrechte, Kulturdenkmäler									
2.6 Maschinen und technische Anlagen									
2.6.1 Fahrzeuge	3.254.266,60		523.938,15	523.938,15	3.778.204,75	-1.388.951,17	-169.643,85	2.419.609,73	1.865.315,43
2.6.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.559.033,49	10.396,47	403.149,26	403.149,26	2.972.579,22	-265.507,24	-332.720,31	2.639.858,91	2.596.526,45
2.6.3 Sondereinrichtungen	5.231.690,20	4.617.635,12	-4.398.387,69	314.996,07	5.507.943,63	-48.219,19	-50.741,63	5.507.401,99	5.231.690,20
<b>3. Finanzanlagen</b>									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	941.221,72				941.221,72			941.221,72	941.221,72
3.2 Beteiligungen	8.488.113,93				8.488.113,93			8.488.113,93	8.488.113,93
3.3 Sondereinrichtungen	592.685,64				592.685,64			592.685,64	592.685,64
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens									
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.055.000,00				3.055.000,00			3.055.000,00	3.055.000,00
3.5.2 an Beteiligungen	431.593,81	277.253,55			154.340,26			154.340,26	431.593,81
3.5.3 an Sondervermögen	112.145,64	1.500,00			110.645,64			110.645,64	112.145,64
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	192.845.892,10	5.035.175,51	291.342,77	0,00	197.889.724,84	-3.650.394,31	-41.890.789,72	157.761.590,43	154.805.496,69



<b>Forderungsspiegel</b>					
Art der Forderungen	Gesamtbeitrag des				
	Haushaltsjahres EUR 1	bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre EUR 4	Vorjahres EUR 5
mit einer Restlaufzeit von					
1. Transferleistungen					
1.1 Gebühren	99.702,12	99.702,12			182.981,93
1.2 Beiträge	93.156,77	93.156,77			392.187,84
1.3 Steuern	2.175.491,03	2.175.491,03			1.674.050,12
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00			0,00
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.839.653,84	1.839.653,84			1.187.021,02
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	183.560,64	183.560,64			219.021,99
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	282.317,79	282.317,79			302.546,21
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			0,00
2.4 gegen Beteiligungen	8.665,73	8.665,73			0,00
2.5 gegen Sondervermögen	16.603,57	16.603,57			57.779,73
2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	136.568,74	136.568,74			100.248,84
6. Summe aller Forderungen	4.835.720,23	4.835.720,23	0,00	0,00	4.115.837,68



Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR 5
		bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre EUR 4	
1. Anleihen	0,00				
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				
2.2 von Beteiligungen	0,00				
2.3 von Sondervermögen	0,00				
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 vom privaten Kreditmarkt*	23.664.172,75		4.847.658,83	18.816.513,92	23.929.883,87
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	14.817.058,72	4.817.058,72		10.000.000,00	13.435.445,78
4. Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00			0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	504.144,63	504.144,63			1.278.082,58
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.365,92	1.365,92			235.070,12
7. Sonstige Verbindlichkeiten	505.080,92	505.080,92			295.537,09
8. Erhaltene Anzahlungen	7.129.997,68	7.129.997,68			11.649.052,70
9. Summe aller Verbindlichkeiten	46.621.820,62	12.957.647,87	4.847.658,83	28.816.513,92	50.823.072,14

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:  
z.B. Bürgerschaften u.a.

7.594.389,00 \*

\* nähere Erläuterungen, siehe Anhang

\* Anteil an Investitionskrediten aus dem Programm Gute Schule 2020 = 1.544.424,26 €

\*\* Anteil an Liquiditätskrediten aus dem Programm Gute Schule 2020 = 41.344,06 €



**Eigenkapitalspiegel 2020**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnung der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 2 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderung der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	15.525.559,16	-220.660,00	6.838,37			15.311.737,53
1.2 Sonderrücklage	6.734.887,47					6.734.887,47
1.3 Ausgleichsrücklage	533.095,37	-533.095,37				0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	-753.755,37				-2.032.282,94	-2.032.282,94
<b>Summe Eigenkapital</b>	22.039.786,63	-753.755,37	6.838,37	0,00	-2.032.282,94	20.014.342,06
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)			-220.646,00	-220.646,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-1.915.512,97	-2.474.152,43	-533.095,37	-4.922.760,77
Summe	-1.915.512,97	-2.474.152,43	-753.741,37	-5.143.406,77



## Jahresabschluss 2020

### Gesamtergebnisrechnung

Ifd. 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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.718.421,05</b>	<b>50.829.407</b>	<b>0,00</b>	<b>48.034.317,00</b>	<b>-2.795.089,89</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.066.562,48</b>	<b>-51.332.241</b>	<b>-520.319,99</b>	<b>-51.942.626,77</b>	<b>-610.385,69</b>	<b>-206.259,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-348.141,43</b>	<b>-502.834</b>	<b>-520.319,99</b>	<b>-3.908.309,77</b>	<b>-3.405.475,58</b>	<b>-206.259,89</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-405.613,94</b>	<b>-403.563</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.628,48</b>	<b>216.934,52</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-753.755,37</b>	<b>-906.397</b>	<b>-520.319,99</b>	<b>-4.094.938,25</b>	<b>-3.188.541,06</b>	<b>-206.259,89</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.655,31</b>	<b>2.062.655,31</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-753.755,37</b>	<b>-906.397</b>	<b>-520.319,99</b>	<b>-2.032.282,94</b>	<b>-1.125.885,75</b>	<b>-206.259,89</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>-753.755,37</b>	<b>-906.397</b>	<b>-520.319,99</b>	<b>-2.032.282,94</b>	<b>-1.125.885,75</b>	<b>-206.259,89</b>
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

## Jahresabschluss 2020

Ifd. 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	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
			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
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2020

## Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Erm- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.184.467,97</b>	<b>46.254.023</b>	<b>0</b>	<b>44.420.115,08</b>	<b>-1.833.907,92</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.433.672,27</b>	<b>-47.873.892</b>	<b>-477.789</b>	<b>-47.620.907,72</b>	<b>252.983,82</b>	<b>-186808</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-249.204,30</b>	<b>-1.619.869</b>	<b>-477.789</b>	<b>-3.200.792,64</b>	<b>-1.580.924,10</b>	<b>-186808</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.639.048,68</b>	<b>8.757.437</b>	<b>0</b>	<b>4.343.660,92</b>	<b>-4.413.776,08</b>	<b>0</b>
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

## Jahresabschluss 2020

lfd. 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 J. 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
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.145.829,08</b>	<b>-15.110.694</b>	<b>-3.460.806</b>	<b>-5.513.057,98</b>	<b>9.597.636,49</b>	<b>-5477569</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-506.780,40</b>	<b>-6.353.257</b>	<b>-3.460.806</b>	<b>-1.169.397,06</b>	<b>5.183.860,41</b>	<b>-5477569</b>
<b>32</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-755.984,70</b>	<b>-7.973.126</b>	<b>-3.938.595</b>	<b>-4.370.189,70</b>	<b>3.602.936,31</b>	<b>-5664377</b>
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
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.284.169,20</b>	<b>4.034.531</b>	<b>0</b>	<b>4.028.452,70</b>	<b>-6.078,30</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.040.153,90</b>	<b>-3.938.595</b>	<b>-3.938.595</b>	<b>-341.737,00</b>	<b>3.596.858,01</b>	<b>-5664377</b>
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
<b>41</b>	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>151.419,70</b>	<b>-3.938.595</b>	<b>-3.938.595</b>	<b>30.148,56</b>	<b>3.968.743,57</b>	<b>-5664377</b>

# Jahresabschluss 2020

## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.197,04	109.444,80	0,00	109.444,80	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.882.890,96	4.957.650,00	0,00	4.945.125,86	-12.524,14	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.703,12	71.150,00	0,00	89.807,61	18.657,61	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.729,87	609.790,00	0,00	671.722,12	61.932,12	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	967.929,70	2.194.046,00	0,00	464.675,66	-1.729.370,34	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.500.450,69</b>	<b>7.942.080,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280.776,05</b>	<b>-1.661.304,75</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	-3.172.808,45	-2.828.381,00	0,00	-3.460.843,35	-632.462,35	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.012.714,49	-1.020.000,00	0,00	-1.345.697,00	-325.697,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-933.829,65	-952.250,13	-6.893,13	-1.038.926,02	-86.675,89	-11.785,14
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-226.301,53	-233.679,21	0,00	-240.731,53	-7.052,32	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-9.306.896,45	-9.672.500,00	0,00	-9.626.951,27	45.548,73	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782.479,49	-882.206,00	0,00	-853.195,28	29.010,72	0,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.435.030,06</b>	<b>-15.589.016,34</b>	<b>-6.893,13</b>	<b>-16.566.344,45</b>	<b>-977.328,11</b>	<b>-11.785,14</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.934.579,37</b>	<b>-7.646.935,54</b>	<b>-6.893,13</b>	<b>-10.285.568,40</b>	<b>-2.638.632,86</b>	<b>-11.785,14</b>
19 +	Finanzerträge	3.641,00	2.600,00	0,00	804,00	-1.796,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.641,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,00</b>	<b>-1.796,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.930.938,37</b>	<b>-7.644.335,54</b>	<b>-6.893,13</b>	<b>-10.284.764,40</b>	<b>-2.640.428,86</b>	<b>-11.785,14</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	245.664,63	245.664,63	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.664,63</b>	<b>245.664,63</b>	<b>0,00</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.930.938,37</b>	<b>-7.644.335,54</b>	<b>-6.893,13</b>	<b>-10.039.099,77</b>	<b>-2.394.764,23</b>	<b>-11.785,14</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.930.938,37</b>	<b>-7.644.335,54</b>	<b>-6.893,13</b>	<b>-10.039.099,77</b>	<b>-2.394.764,23</b>	<b>-11.785,14</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.930.938,37	-7.644.335,54	-6.893,13	-10.039.099,77	-2.394.764,23	-11.785,14

# Jahresabschluss 2020

## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.287,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.934.965,26	4.957.650	0,00	4.912.957,31	-44.692,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.748,48	71.150	0,00	80.957,72	9.807,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.258,79	609.790	0,00	641.984,20	32.194,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	75.485,55	75.300	0,00	48.824,79	-26.475,21	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.527,00	2.600	0,00	1.844,75	-755,25	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.508.272,81</b>	<b>5.716.490</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686.568,77</b>	<b>-29.921,23</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.261.615,86	-2.601.847	0,00	-2.495.990,22	105.856,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.028.858,49	-1.020.000	0,00	-1.020.655,13	-655,13	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.494,78	-952.250	-6.893,13	-1.058.354,74	-106.104,61	-11.785,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-310,00	0	0,00	309,83	309,83	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.182.880,46	-9.672.500	0,00	-9.826.028,67	-153.528,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-713.314,75	-792.438	0,00	-747.291,99	45.146,01	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.143.474,34</b>	<b>-15.039.035</b>	<b>-6.893,13</b>	<b>-15.148.010,92</b>	<b>-108.975,79</b>	<b>-11.785,14</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.635.201,53</b>	<b>-9.322.545</b>	<b>-6.893,13</b>	<b>-9.461.442,15</b>	<b>-138.897,02</b>	<b>-11.785,14</b>
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.458.369,35	3.419.926	0,00	752.157,80	-2.667.768,20	0,00
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.458.369,35</b>	<b>3.459.926</b>	<b>0,00</b>	<b>752.157,80</b>	<b>-2.707.768,20</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.734.414,23	-2.260.000	0,00	-366.667,79	1.893.332,21	0,00
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.246,39	-696.000	0,00	-309.702,96	386.297,04	-338.928,84
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.828,21	-97.768	0,00	-69.550,15	28.217,85	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.883.488,83</b>	<b>-3.053.768</b>	<b>0,00</b>	<b>-745.920,90</b>	<b>2.307.847,10</b>	<b>-338.928,84</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-425.119,48</b>	<b>406.158</b>	<b>0,00</b>	<b>6.236,90</b>	<b>-399.921,10</b>	<b>-338.928,84</b>

**010101      Verwaltungsführung**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Verwaltungsführung sowie Stabstellen Gleichstellung und Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

**Verantwortliche Person(en)**

Thomas Rynders, Isabella Buchwald, Carolin Schwartz

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

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

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

**Beschreibung:**

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

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

**Allgemeine Ziele:**

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

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

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

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

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

Für die Stabstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung:

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

**Zielgruppen:**

Bürgerschaft, Einwohner, Rat, Vereine, Verbände, Beschäftigte

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Aufwand je Einwohner	23,73 €	22,10 €	19,93 €
Aufwand für Allgemeine Repräsentationen + Verfügungsmittel je Einwohner	0,70 €	0,67 €	0,49 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	100	100	100

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

<b>Personalentwicklung</b>	<b>Ist zum 31.12.2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist zum 31.12.2020</b>
Vollzeitstellen Beamte	2,25	2,25	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,85	2,85	2,85

## Jahresabschluss 2020

010101

### Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278,28	3.279,00	0,00	2.648,28	-630,72	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.182,37	3.700,00	0,00	94.312,10	90.612,10	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.460,65</b>	<b>6.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.960,38</b>	<b>89.981,38</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-476.302,26	-442.370,00	0,00	-402.831,00	39.539,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.178,28	-4.179,00	0,00	-4.125,66	53,34	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.187,83	-32.820,00	0,00	-22.031,50	10.788,50	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-512.668,37</b>	<b>-479.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.988,16</b>	<b>50.380,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-474.207,72</b>	<b>-472.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.027,78</b>	<b>140.362,22</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-474.207,72</b>	<b>-472.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.027,78</b>	<b>140.362,22</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-474.207,72</b>	<b>-472.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.027,78</b>	<b>140.362,22</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-474.207,72</b>	<b>-472.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.027,78</b>	<b>140.362,22</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-474.207,72</b>	<b>-472.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.027,78</b>	<b>140.362,22</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

010101

### Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,19	3.279	0,00	4.278,37	999,37	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.147,00	3.500	0,00	137,60	-3.362,40	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.795,19</b>	<b>6.779</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415,97</b>	<b>-2.363,03</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-406.135,54	-378.606	0,00	-388.049,85	-9.443,85	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.178,28	-4.179	0,00	-4.178,28	0,72	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.497,71	-32.820	0,00	-22.344,64	10.475,36	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.811,53</b>	<b>-415.605</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.572,77</b>	<b>1.032,23</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-435.016,34</b>	<b>-408.826</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.156,80</b>	<b>-1.330,80</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**010102 Politische Gremien**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1 Service und Personal

**Verantwortliche Person(en)**

Thomas Rynders

**Auftragsgrundlage:**

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

**Beschreibung:**

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

**Allgemeine Ziele:**

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

**Künftige Entwicklung:**

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

**Zielgruppen:**

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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
<b>Aufwand je Einwohner</b>	12,20 €	13,05 €	14,35 €
Aufwand je Ratsmitglied	7.322,39 €	7.863,75 €	8577,66 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Ratsmitglieder	36	36	36

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

<b>Personalentwicklung</b>	<b>Ist zum 31.12.2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist zum 31.12.2020</b>
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77

## Jahresabschluss 2020

010102

### Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-46.582,02	-47.355,00	0,00	-47.614,79	-259,79	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.024,01	-235.740,00	0,00	-261.181,01	-25.441,01	0,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.606,03</b>	<b>-283.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.795,80</b>	<b>-25.700,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-263.606,03</b>	<b>-282.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.795,80</b>	<b>-25.900,80</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-263.606,03</b>	<b>-282.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-308.795,80</b>	<b>-25.900,80</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	38.251,37	38.251,37	0,00
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.251,37</b>	<b>38.251,37</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-263.606,03</b>	<b>-282.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.544,43</b>	<b>12.350,57</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-263.606,03</b>	<b>-282.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.544,43</b>	<b>12.350,57</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-263.606,03</b>	<b>-282.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.544,43</b>	<b>12.350,57</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

010102

### Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-46.032,96	-47.355	0,00	-47.169,46	185,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.415,23	-235.740	0,00	-258.074,50	-22.334,50	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.448,19</b>	<b>-283.095</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.243,96</b>	<b>-22.148,96</b>	<b>0,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-263.448,19</b>	<b>-283.095</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.243,96</b>	<b>-22.148,96</b>	<b>0,00</b>
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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. dem Sachgebiet Informationstechnik)
  - Durchführung von Empfängern und Veranstaltungen der Stadt
  - Bewirtschaftung der Sitzungs- und Veranstaltungsräume im Rathaus

### Allgemeine Ziele:

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

### Künftige Entwicklung:

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

### Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte des Rathauses und der städtischen Einrichtungen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	42,77 €	39,00 €	38,85 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	1,90	1,90	2,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,14	4,14	2,64

## Jahresabschluss 2020

010103

### Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.859,76	34.107,53	0,00	34.107,53	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,35	600,00	0,00	755,90	155,90	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.426,60	20.200,00	0,00	19.785,95	-414,05	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857,06	2.500,00	0,00	1.859,22	-640,78	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.802,98	450,00	0,00	189,25	-260,75	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>131.389,75</b>	<b>57.857,53</b>	<b>0,00</b>	<b>56.697,85</b>	<b>-1.159,68</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-354.693,84	-347.634,00	0,00	-359.882,71	-12.248,71	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.893,95	-225.268,13	-6.893,13	-209.537,72	15.730,41	-11.785,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99.133,42	-100.954,26	0,00	-105.792,96	-4.838,70	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.355,15	-179.030,00	0,00	-160.933,94	18.096,06	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-924.076,36</b>	<b>-852.886,39</b>	<b>-6.893,13</b>	<b>-836.147,33</b>	<b>16.739,06</b>	<b>-11.785,14</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-792.686,61</b>	<b>-795.028,86</b>	<b>-6.893,13</b>	<b>-779.449,48</b>	<b>15.579,38</b>	<b>-11.785,14</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-792.686,61</b>	<b>-795.028,86</b>	<b>-6.893,13</b>	<b>-779.449,48</b>	<b>15.579,38</b>	<b>-11.785,14</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.750,77	3.750,77	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,77</b>	<b>3.750,77</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-792.686,61</b>	<b>-795.028,86</b>	<b>-6.893,13</b>	<b>-775.698,71</b>	<b>19.330,15</b>	<b>-11.785,14</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-792.686,61</b>	<b>-795.028,86</b>	<b>-6.893,13</b>	<b>-775.698,71</b>	<b>19.330,15</b>	<b>-11.785,14</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-792.686,61</b>	<b>-795.028,86</b>	<b>-6.893,13</b>	<b>-775.698,71</b>	<b>19.330,15</b>	<b>-11.785,14</b>

## Jahresabschluss 2020

010103

### Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.287,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,35	600	0,00	725,90	125,90	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.426,60	20.200	0,00	19.785,95	-414,05	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809,73	2.500	0,00	1.939,08	-560,92	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	115,39	150	0,00	109,25	-40,75	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.082,80</b>	<b>23.450</b>	<b>0,00</b>	<b>22.560,18</b>	<b>-889,82</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-219.924,95	-294.328	0,00	-284.919,65	9.408,35	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.029,35	-225.268	-6.893,13	-219.899,01	5.369,12	-11.785,14
15	-	Sonstige Auszahlungen	-146.170,28	-179.030	0,00	-125.681,21	53.348,79	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-722.124,58</b>	<b>-698.626</b>	<b>-6.893,13</b>	<b>-630.499,87</b>	<b>68.126,26</b>	<b>-11.785,14</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-568.041,78</b>	<b>-675.176</b>	<b>-6.893,13</b>	<b>-607.939,69</b>	<b>67.236,44</b>	<b>-11.785,14</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.246,39	-406.000	0,00	-70.713,07	335.286,93	-338.928,84
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.844,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.091,15</b>	<b>-406.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.713,07</b>	<b>335.286,93</b>	<b>-338.928,84</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.091,15</b>	<b>-406.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.713,07</b>	<b>335.286,93</b>	<b>-338.928,84</b>

# Jahresabschluss 2020

010103

## Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
<b>7100002: Einrichtung neuer Arbeitsplätze</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.844,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.844,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.844,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7100269: Beschallungsanlage Sitzungssaal</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.246,39	-6.000	0,00	-4.363,92	1.636,08	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.246,39	-6.000	0,00	-4.363,92	1.636,08	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.246,39	-6.000	0,00	-4.363,92	1.636,08	0,00
<b>7100331: Erweiterung Dachgeschoss Neubau</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0,00	-61.071,16	338.928,84	-338.928,84
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0,00	-61.071,16	338.928,84	-338.928,84
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0,00	-61.071,16	338.928,84	-338.928,84
<b>7100363: Fahrradstation</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-5.277,99	-5.277,99	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-5.277,99	-5.277,99	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-5.277,99	-5.277,99	0,00

## 010104 Personal

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Personalaufwand je Personalfall	1.615,19 €	1.759,03 €	1345,10 €
Aufwand je Einwohner	8,60 €	9,89 €	8,69 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Personalfälle	115,00	122,00	139,00

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50

## Jahresabschluss 2020

010104

### Personal

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	10.080,00	0,00	6.997,32	-3.082,68	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.429,01	200,00	0,00	15.292,46	15.092,46	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.929,01</b>	<b>10.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.289,78</b>	<b>12.009,78</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-175.353,14	-204.402,00	0,00	-177.213,48	27.188,52	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.282,54	-5.700,00	0,00	-4.614,76	1.085,24	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.111,19	-4.500,00	0,00	-5.140,15	-640,15	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.746,87</b>	<b>-214.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.968,39</b>	<b>27.633,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.817,86</b>	<b>-204.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.678,61</b>	<b>39.643,39</b>	<b>0,00</b>
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.817,86	-204.322,00	0,00	-164.678,61	39.643,39	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.817,86	-204.322,00	0,00	-164.678,61	39.643,39	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-132.817,86</b>	<b>-204.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.678,61</b>	<b>39.643,39</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-132.817,86</b>	<b>-204.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.678,61</b>	<b>39.643,39</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

010104

### Personal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	10.080	0,00	5.247,99	-4.832,01	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.700,00</b>	<b>10.080</b>	<b>0,00</b>	<b>5.247,99</b>	<b>-4.832,01</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-172.290,06	-193.091	0,00	-160.554,28	32.536,72	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.282,54	-5.700	0,00	-4.614,76	1.085,24	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.062,89	-4.500	0,00	-5.437,81	-937,81	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.635,49</b>	<b>-203.291</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.606,85</b>	<b>32.684,15</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-176.935,49</b>	<b>-193.211</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.358,86</b>	<b>27.852,14</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 010105 Finanzen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

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

- die Stadt Xanten
- den Schulverband Realschule/Gesamtschule Xanten

Hinzu kommt:

- die Gebührenbedarfsberechnungen.

### Allgemeine Ziele:

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

### Künftige Entwicklung:

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

### Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	12,81 €	13,67 €	15,37 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,00	2,85	2,85

## Jahresabschluss 2020

010105

### Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.928,06	20.520,00	0,00	20.520,10	0,10	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.315,52	40.750,00	0,00	33.546,84	-7.203,16	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.243,58</b>	<b>61.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.066,94</b>	<b>-7.203,06</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-252.913,61	-270.360,00	0,00	-272.262,17	-1.902,17	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.127,27	0,00	0,00	-350,69	-350,69	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.667,27	-26.143,00	0,00	-58.219,59	-32.076,59	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.708,15</b>	<b>-296.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.832,45</b>	<b>-34.329,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.464,57</b>	<b>-235.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.765,51</b>	<b>-41.532,51</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	3.641,00	2.600,00	0,00	804,00	-1.796,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.641,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,00</b>	<b>-1.796,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-196.823,57</b>	<b>-232.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.961,51</b>	<b>-43.328,51</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-196.823,57</b>	<b>-232.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.961,51</b>	<b>-43.328,51</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-196.823,57</b>	<b>-232.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.961,51</b>	<b>-43.328,51</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-196.823,57</b>	<b>-232.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.961,51</b>	<b>-43.328,51</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

010105

Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.928,06	20.520	0,00	20.520,10	0,10	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.018,03	40.550	0,00	27.580,66	-12.969,34	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.527,00	2.600	0,00	1.844,75	-755,25	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.473,09</b>	<b>63.670</b>	<b>0,00</b>	<b>49.945,51</b>	<b>-13.724,49</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-235.129,27	-253.734	0,00	-249.531,78	4.202,22	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.656,45	-26.143	0,00	-48.176,86	-22.033,86	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.785,72</b>	<b>-279.877</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.708,64</b>	<b>-17.831,64</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-181.312,63</b>	<b>-216.207</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.763,13</b>	<b>-31.556,13</b>	<b>0,00</b>
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 010106 Stadtkasse

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

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

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

### Künftige Entwicklung:

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

### Zielgruppen:

Zahlungspflichtige und –empfänger, Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner (Xanten, Sonsbeck und Alpen)	9,44 €	10,33 €	11,81 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,81	0,81	0,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	6,59	6,64	6,59

# Jahresabschluss 2020

010106

Stadtkasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	50,00	0,00	90,00	40,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.672,93	195.715,00	0,00	238.573,12	42.858,12	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.016,24	31.300,00	0,00	31.590,95	290,95	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>217.759,17</b>	<b>227.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.254,07</b>	<b>43.189,07</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-385.672,39	-421.064,00	0,00	-485.488,62	-64.424,62	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.034,38	-21.300,00	0,00	-19.133,14	2.166,86	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.712,77</b>	<b>-442.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-504.621,76</b>	<b>-62.257,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-185.953,60</b>	<b>-215.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.367,69</b>	<b>-19.068,69</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-185.953,60</b>	<b>-215.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.367,69</b>	<b>-19.068,69</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-185.953,60</b>	<b>-215.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.367,69</b>	<b>-19.068,69</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-185.953,60</b>	<b>-215.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.367,69</b>	<b>-19.068,69</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-185.953,60</b>	<b>-215.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.367,69</b>	<b>-19.068,69</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

010106

Stadtkasse

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	50	0,00	90,00	40,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.155,75	195.715	0,00	210.839,46	15.124,46	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.005,13	31.100	0,00	20.847,28	-10.252,72	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.230,88</b>	<b>226.865</b>	<b>0,00</b>	<b>231.776,74</b>	<b>4.911,74</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-368.886,91	-407.588	0,00	-450.805,98	-43.217,98	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-310,00	0	0,00	309,83	309,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.011,55	-21.300	0,00	-19.347,99	1.952,01	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.208,46</b>	<b>-428.888</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.844,14</b>	<b>-40.956,14</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-170.977,58</b>	<b>-202.023</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.067,40</b>	<b>-36.044,40</b>	<b>0,00</b>
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 010107 Steuern

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Künftige Entwicklung:

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

### Zielgruppen:

Alle kommunalabgabepflichtigen Personen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	6,57 €	6,74 €	7,26 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77

## Jahresabschluss 2020

010107

### Steuern

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.673,30	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.673,30</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-141.490,20	-145.798,00	0,00	-156.329,62	-10.531,62	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,06	-400,00	0,00	-5,04	394,96	0,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.976,26</b>	<b>-146.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.334,66</b>	<b>-10.136,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.302,96</b>	<b>-145.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.334,66</b>	<b>-10.336,66</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.302,96</b>	<b>-145.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.334,66</b>	<b>-10.336,66</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-137.302,96</b>	<b>-145.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.334,66</b>	<b>-10.336,66</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-137.302,96</b>	<b>-145.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.334,66</b>	<b>-10.336,66</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-137.302,96</b>	<b>-145.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.334,66</b>	<b>-10.336,66</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

010107

### Steuern

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-111.133,76	-113.399	0,00	-114.492,69	-1.093,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-486,06	-400	0,00	-5,04	394,96	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-111.619,82	-113.799	0,00	-114.497,73	-698,73	0,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-111.619,82	-113.799	0,00	-114.497,73	-698,73	0,00
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**010108 Liegenschaften**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

**Verantwortliche Person(en)**

Stefan Roeloffs

**Auftragsgrundlage:**

BGB, Beschlüsse der politischen Gremien

**Beschreibung:**

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

**Allgemeine Ziele:**

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

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

**Künftige Entwicklung:**

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

**Zielgruppen:**

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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Aufwand je Einwohner	16,28 €	19,50 €	20,27 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

<b>Personalentwicklung</b>	<b>Ist zum 31.12.2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist zum 31.12.2020</b>
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,38	1,38	1,38

## Jahresabschluss 2020

010108

### Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.426,08	72.426,07	0,00	72.426,07	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.563,82	7.000,00	0,00	10.280,82	3.280,82	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.276,52	50.950,00	0,00	70.021,66	19.071,66	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.514,96	65.355,00	0,00	58.200,08	-7.154,92	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	675.897,66	2.007.546,00	0,00	270.126,46	-1.737.419,54	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>911.679,04</b>	<b>2.203.277,07</b>	<b>0,00</b>	<b>481.055,09</b>	<b>-1.722.221,98</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-122.643,49	-133.653,00	0,00	-155.796,07	-22.143,07	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.419,45	-163.270,00	0,00	-155.710,78	7.559,22	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-117.278,13	-124.778,84	0,00	-124.778,84	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414,40	-1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-351.755,47</b>	<b>-422.851,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.285,69</b>	<b>-13.433,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>559.923,57</b>	<b>1.780.425,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44.769,40</b>	<b>-1.735.655,83</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>559.923,57</b>	<b>1.780.425,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44.769,40</b>	<b>-1.735.655,83</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>559.923,57</b>	<b>1.780.425,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44.769,40</b>	<b>-1.735.655,83</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>559.923,57</b>	<b>1.780.425,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44.769,40</b>	<b>-1.735.655,83</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>559.923,57</b>	<b>1.780.425,23</b>	<b>0,00</b>	<b>44.769,40</b>	<b>-1.735.655,83</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

010108

### Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.838,00	7.000	0,00	6.605,00	-395,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.321,88	50.950	0,00	61.171,77	10.221,77	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.514,96	65.355	0,00	58.200,08	-7.154,92	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.674,84</b>	<b>123.305</b>	<b>0,00</b>	<b>125.976,85</b>	<b>2.671,85</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-122.729,62	-128.748	0,00	-147.975,56	-19.227,56	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.894,45	-163.270	0,00	-171.540,83	-8.270,83	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-414,40	-1.150	0,00	0,00	1.150,00	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.038,47</b>	<b>-293.168</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.516,39</b>	<b>-26.348,39</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-57.363,63</b>	<b>-169.863</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.539,54</b>	<b>-23.676,54</b>	<b>0,00</b>
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.458.369,35	3.414.926	0,00	752.067,80	-2.662.858,20	0,00
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.458.369,35</b>	<b>3.454.926</b>	<b>0,00</b>	<b>752.067,80</b>	<b>-2.702.858,20</b>	<b>0,00</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.734.414,23	-2.260.000	0,00	-366.667,79	1.893.332,21	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-290.000	0,00	-238.989,89	51.010,11	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.070,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.737.484,43</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-605.657,68</b>	<b>1.944.342,32</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-279.115,08</b>	<b>904.926</b>	<b>0,00</b>	<b>146.410,12</b>	<b>-758.515,88</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2020

010108

## Liegenschaften

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7100003: Allg. Grundstücksgeschäfte</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.709,00	80.000	0,00	12.938,00	-67.062,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.709,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>12.938,00</b>	<b>-67.062,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.734.414,23	-2.260.000	0,00	-366.667,79	1.893.332,21	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.734.414,23</b>	<b>-2.260.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.667,79</b>	<b>1.893.332,21</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.728.705,23</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.729,79</b>	<b>1.826.270,21</b>	<b>0,00</b>
<b>7100299: Baukondensrockner</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.070,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.070,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.070,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7200003: HF WB Carl-Cuno/Philipp-Houben-Str.</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.120,00	320.000	0,00	83.400,00	-236.600,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>137.120,00</b>	<b>320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>-236.600,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>137.120,00</b>	<b>320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>-236.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7200005: Lüttinger Feld</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	497.758	0,00	0,00	-497.758,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>497.758</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.758,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>497.758</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.758,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7200015: WB Wardt ehem. Nibelungenbad</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	732.176,50	192.668	0,00	583.669,80	391.001,80	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>732.176,50</b>	<b>192.668</b>	<b>0,00</b>	<b>583.669,80</b>	<b>391.001,80</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>732.176,50</b>	<b>192.668</b>	<b>0,00</b>	<b>583.669,80</b>	<b>391.001,80</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  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	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7200020: HF WB Landwehr</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.661,40	235.790	0,00	0,00	-235.790,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>113.661,40</b>	<b>235.790</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.790,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>113.661,40</b>	<b>235.790</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.790,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7200022: Ersatzgrundstücke Wardt</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.544,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>74.544,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>74.544,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7200026: Verkauf Areal ehem. Förderschule</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	328.000,00	492.000	0,00	7.800,00	-484.200,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>328.000,00</b>	<b>492.000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-484.200,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>328.000,00</b>	<b>492.000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-484.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7200027: WB Marienbaum (Birgittenstraße)</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.158,00	67.760	0,00	64.260,00	-3.500,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>67.158,00</b>	<b>67.760</b>	<b>0,00</b>	<b>64.260,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>67.158,00</b>	<b>67.760</b>	<b>0,00</b>	<b>64.260,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7200028: HF WB Rheinallee Vynen</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.108.950	0,00	0,00	-1.108.950,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.950</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.108.950,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.950</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.108.950,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7200029: HF WB Steingensstraße Marienbaum</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	420.000	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-290.000	0,00	-238.989,89	51.010,11	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.989,89</b>	<b>51.010,11</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.989,89</b>	<b>-408.989,89</b>	<b>0,00</b>

## 010109 Einrichtungen für die ges. Verwaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal  
Stabsstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders  
Carolin Schwartz

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

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

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Künftige Entwicklung:

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

### Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte im Rathaus und in städtischen Einrichtungen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	75,49 €	66,55 €	103,51 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	1,00	1,16	1,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,22	1,36	1,36

## Jahresabschluss 2020

010109

### Einrichtungen für die ges. Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.617,39	2.790,00	0,00	5.205,24	2.415,24	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.611,17	104.000,00	0,00	13.560,59	-90.439,41	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.228,56</b>	<b>106.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.765,83</b>	<b>-88.024,17</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-564.628,43	-369.118,00	0,00	-847.487,65	-478.369,65	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.012.714,49	-1.020.000,00	0,00	-1.345.697,00	-325.697,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.699,53	-54.400,00	0,00	-34.488,51	19.911,49	0,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.631.042,45</b>	<b>-1.443.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.227.673,16</b>	<b>-784.155,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.550.813,89</b>	<b>-1.336.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.208.907,33</b>	<b>-872.179,33</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.550.813,89</b>	<b>-1.336.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.208.907,33</b>	<b>-872.179,33</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	311,46	311,46	0,00
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,46</b>	<b>311,46</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.550.813,89</b>	<b>-1.336.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.208.595,87</b>	<b>-871.867,87</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.550.813,89</b>	<b>-1.336.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.208.595,87</b>	<b>-871.867,87</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.550.813,89</b>	<b>-1.336.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.208.595,87</b>	<b>-871.867,87</b>	<b>0,00</b>

010109

## Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.301,39	2.790	0,00	8.337,24	5.547,24	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.301,39</b>	<b>2.790</b>	<b>0,00</b>	<b>8.337,24</b>	<b>5.547,24</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-224.369,61	-365.043	0,00	-223.757,82	141.285,18	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.028.858,49	-1.020.000	0,00	-1.020.655,13	-655,13	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.124,08	-54.400	0,00	-37.072,63	17.327,37	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.321.352,18</b>	<b>-1.439.443</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.281.485,58</b>	<b>157.957,42</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.312.050,79</b>	<b>-1.436.653</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.273.148,34</b>	<b>163.504,66</b>	<b>0,00</b>
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 010110 Personalrat

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

### Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

### Zielgruppen:

Gesamtverwaltung

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	1,07 €	0,88 €	1,09 €
Aufwand je Personalfall	201,06 €	156,07 €	168,81 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist 2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,16	0,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,26	0,15	0,15

## Jahresabschluss 2020

010110

### Personalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-22.522,63	-17.155,00	0,00	-23.381,27	-6.226,27	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598,82	-1.885,00	0,00	-83,08	1.801,92	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.121,45</b>	<b>-19.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.464,35</b>	<b>-4.424,35</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.121,45</b>	<b>-19.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.464,35</b>	<b>-4.424,35</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.121,45</b>	<b>-19.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.464,35</b>	<b>-4.424,35</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.121,45</b>	<b>-19.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.464,35</b>	<b>-4.424,35</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-23.121,45</b>	<b>-19.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.464,35</b>	<b>-4.424,35</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-23.121,45</b>	<b>-19.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.464,35</b>	<b>-4.424,35</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

010110

### Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20.426,35	-16.843	0,00	-18.780,66	-1.937,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-598,82	-1.885	0,00	-83,08	1.801,92	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-21.025,17	-18.728	0,00	-18.863,74	-135,74	0,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-21.025,17	-18.728	0,00	-18.863,74	-135,74	0,00
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



## 010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat II

### Verantwortliche Person(en)

Niklas Franke

### Auftragsgrundlage:

Auftragsgrundlage ist die Daseinsvorsorge sowie Ratsbeschlüsse.

### Beschreibung:

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

- Gebäudemanagement
- Tiefbau und Baubetrieb
- Abwasserbetrieb

Der DBX erhält von der Stadt Xanten Zuschüsse für seine Aufgabenerledigung. Die Zuschussbudgets sind in diesem Produkt ausgewiesen. Die Dienstleistungen des DBX sind im Einzelnen dem Wirtschaftsplan zu entnehmen. Die Abwassergebühren werden lediglich im städtischen Haushalt vereinnahmt und weitergeleitet an den DBX.

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	430,72 €	445,85 €	448,29 €

## Jahresabschluss 2020

010111

### Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.911,20	2.911,20	0,00	2.911,20	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.871.813,79	4.950.000,00	0,00	4.933.999,14	-16.000,86	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.245,23	299.662,00	0,00	331.322,19	31.660,19	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.968.970,22</b>	<b>5.252.573,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.268.232,53</b>	<b>15.659,33</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-12.696,86	-12.696,86	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.047,33	-3.634,41	0,00	-5.286,11	-1.651,70	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-9.302.613,91	-9.666.800,00	0,00	-9.622.336,51	44.463,49	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-7.309,73	-7.309,73	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.306.661,24</b>	<b>-9.670.434,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.647.629,21</b>	<b>22.805,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.337.691,02</b>	<b>-4.417.861,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.379.396,68</b>	<b>38.464,53</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.337.691,02</b>	<b>-4.417.861,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.379.396,68</b>	<b>38.464,53</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	20.006,43	20.006,43	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.006,43</b>	<b>20.006,43</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.337.691,02</b>	<b>-4.417.861,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.359.390,25</b>	<b>58.470,96</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.337.691,02</b>	<b>-4.417.861,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.359.390,25</b>	<b>58.470,96</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.337.691,02</b>	<b>-4.417.861,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.359.390,25</b>	<b>58.470,96</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2020

010111

## Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.927.613,91	4.950.000	0,00	4.905.536,41	-44.463,59	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.715,25	299.662	0,00	326.225,31	26.563,31	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.890.898,66</b>	<b>5.249.662</b>	<b>0,00</b>	<b>5.231.761,72</b>	<b>-17.900,28</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-12.696,86	-12.696,86	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-9.178.597,92	-9.666.800	0,00	-9.821.413,91	-154.613,91	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	-7.309,57	-7.309,57	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.178.597,92</b>	<b>-9.666.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.841.420,34</b>	<b>-174.620,34</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.287.699,26</b>	<b>-4.417.138</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.609.658,62</b>	<b>-192.520,62</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.988,00	0	0,00	-529,00	-529,00	0,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.988,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-529,00</b>	<b>-529,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.988,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-529,00</b>	<b>-529,00</b>	<b>0,00</b>

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
<b>7100330: Erwerb Dienstfahrzeug Reinigung DBX</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.988,00	0	0,00	-529,00	-529,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.988,00	0	0,00	-529,00	-529,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.988,00	0	0,00	-529,00	-529,00	0,00

**010112 Informationstechnik**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 1 Service und Personal

**Verantwortliche Person(en)**

Thomas Rynders

**Auftragsgrundlage:**

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

**Beschreibung:**

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

**Allgemeine Ziele:**

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

**Künftige Entwicklung:**

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

**Zielgruppen:**

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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
IT-Aufwand je Einwohner	31,20 €	36,83 €	40,07 €
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz	5.186,35 €	6.144,23 €	6.790,85 €
IT-Ausstattungsgrad	100 %	100 %	100 %
<b>Leitungsumfang</b>			
Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze	130	130	127

## Jahresabschluss 2020

---

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

<b>Personalentwicklung</b>	<b>Ist zum 31.12.2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist zum 31.12.2020</b>
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,00	3,50	3,00

# Jahresabschluss 2020

010112

## Informationstechnik

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.115,96	9.889,00	0,00	6.396,57	-3.492,43	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.001,45	700,00	0,00	150,00	-550,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.117,41</b>	<b>10.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.546,57</b>	<b>-4.042,43</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-188.124,57	-231.387,00	0,00	-304.270,82	-72.883,82	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.580,30	-487.983,00	0,00	-494.491,83	-6.508,83	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.627,59	-4.311,70	0,00	-4.195,80	115,90	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.893,30	-75.068,00	0,00	-59.479,92	15.588,08	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-674.225,76</b>	<b>-798.749,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.438,37</b>	<b>-63.688,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-656.108,35</b>	<b>-788.160,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-855.891,80</b>	<b>-67.731,10</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-656.108,35</b>	<b>-788.160,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-855.891,80</b>	<b>-67.731,10</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	59.371,38	59.371,38	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.371,38</b>	<b>59.371,38</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-656.108,35</b>	<b>-788.160,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-796.520,42</b>	<b>-8.359,72</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-656.108,35</b>	<b>-788.160,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-796.520,42</b>	<b>-8.359,72</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-656.108,35</b>	<b>-788.160,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-796.520,42</b>	<b>-8.359,72</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

010112

### Informationstechnik

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.115,96	9.889	0,00	6.396,57	-3.492,43	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.115,96</b>	<b>9.889</b>	<b>0,00</b>	<b>6.546,57</b>	<b>-3.342,43</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-183.783,45	-226.863	0,00	-217.211,86	9.651,14	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.797,64	-487.983	0,00	-500.028,78	-12.045,78	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-292,52	-1.800	0,00	-19,29	1.780,71	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-629.873,61</b>	<b>-716.646</b>	<b>0,00</b>	<b>-717.259,93</b>	<b>-613,93</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-623.757,65</b>	<b>-706.757</b>	<b>0,00</b>	<b>-710.713,36</b>	<b>-3.956,36</b>	<b>0,00</b>
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	90,00	90,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.701,16	-73.268	0,00	-56.692,29	16.575,71	0,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69.701,16</b>	<b>-73.268</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.692,29</b>	<b>16.575,71</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-69.701,16</b>	<b>-73.268</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.602,29</b>	<b>16.665,71</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2020

010112

## Informationstechnik

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
<b>7100005: Erwerb IT-Ausstattung</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.701,16	-73.268	0,00	-56.692,29	16.575,71	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69.701,16</b>	<b>-73.268</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.692,29</b>	<b>16.575,71</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-69.701,16</b>	<b>-73.268</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.692,29</b>	<b>16.575,71</b>	<b>0,00</b>
<b>7100085: iPads für Ratsmitglieder</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	90,00	90,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>



## 010113 Rechnungsprüfung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfung

### Verantwortliche Person(en)

Christel Rodermond

### Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Xanten

### Beschreibung:

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

### Arbeitsschwerpunkte:

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Künftige Entwicklung:

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

### Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	20,50 €	9,21 €	10,68 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,60	0,60	0,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,60	1,60	1,60

## Jahresabschluss 2020

010113

### Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	907,01	907,01	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907,01</b>	<b>907,01</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-441.881,87	-198.085,00	0,00	-228.285,15	-30.200,15	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158,04	-1.600,00	0,00	-1.514,81	85,19	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-443.039,91</b>	<b>-199.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.799,96</b>	<b>-30.114,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-443.039,91</b>	<b>-199.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.892,95</b>	<b>-29.207,95</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-443.039,91</b>	<b>-199.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.892,95</b>	<b>-29.207,95</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-443.039,91</b>	<b>-199.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.892,95</b>	<b>-29.207,95</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-443.039,91</b>	<b>-199.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.892,95</b>	<b>-29.207,95</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-443.039,91</b>	<b>-199.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.892,95</b>	<b>-29.207,95</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

010113

### Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-150.773,38	-176.249	0,00	-192.740,63	-16.491,63	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.158,04	-1.600	0,00	-1.232,31	367,69	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-151.931,42	-177.849	0,00	-193.972,94	-16.123,94	0,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-151.931,42	-177.849	0,00	-193.972,94	-16.123,94	0,00
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



## 010199 Sachkosten Rathaus

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

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

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Künftige Entwicklung:

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

### Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	13,73 €	14,74 €	17,95 €
Telekommunikationskosten je Mitarbeiter	606,76 €	649,18 €	806,84 €

## Jahresabschluss 2020

010199

### Sachkosten Rathaus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.757,67	-71.550,00	0,00	-162.363,17	-90.813,17	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81,79	0,00	0,00	-327,13	-327,13	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.849,51	-248.170,00	0,00	-223.674,86	24.495,14	0,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.688,97</b>	<b>-319.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.365,16</b>	<b>-66.645,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-296.688,97</b>	<b>-314.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.365,16</b>	<b>-66.645,16</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-296.688,97</b>	<b>-314.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.365,16</b>	<b>-66.645,16</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	123.973,22	123.973,22	0,00
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.973,22</b>	<b>123.973,22</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-296.688,97</b>	<b>-314.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.391,94</b>	<b>57.328,06</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-296.688,97</b>	<b>-314.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.391,94</b>	<b>57.328,06</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-296.688,97</b>	<b>-314.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.391,94</b>	<b>57.328,06</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

010199

### Sachkosten Rathaus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.595,06	-71.550	0,00	-150.010,98	-78.460,98	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-219.426,72	-231.670	0,00	-222.507,06	9.162,94	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.021,78</b>	<b>-303.220</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.518,04</b>	<b>-69.298,04</b>	<b>0,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-274.021,78</b>	<b>-303.220</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.518,04</b>	<b>-69.298,04</b>	<b>0,00</b>
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.224,09	-24.500	0,00	-12.328,86	12.171,14	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.224,09</b>	<b>-24.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.328,86</b>	<b>12.171,14</b>	<b>0,00</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.224,09</b>	<b>-19.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.328,86</b>	<b>7.171,14</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

010199

### Sachkosten Rathaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7100006: Verm.-Gegenstände für das Rathaus</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.952,78	-16.500	0,00	-12.328,86	4.171,14	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.952,78</b>	<b>-16.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.328,86</b>	<b>4.171,14</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-22.952,78</b>	<b>-11.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.328,86</b>	<b>-828,86</b>	<b>0,00</b>
<b>7100304: Reinigungsmaschinen</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.271,31	-8.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.271,31</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-3.271,31</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

02

### Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.264,82	136.627,69	0,00	135.507,69	-1.120,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.214,04	554.400,00	0,00	387.836,74	-166.563,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.815,49	13.500,00	0,00	12.900,00	-600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.665,39	1.126.040,00	0,00	1.175.310,46	49.270,46	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.258,56	149.300,00	0,00	111.402,29	-37.897,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.856.218,30</b>	<b>1.979.867,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.957,18</b>	<b>-156.910,51</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.760.623,01	-1.868.337,00	0,00	-1.877.405,41	-9.068,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.924,21	-375.154,00	0,00	-356.248,97	18.905,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228.195,08	-223.294,89	0,00	-249.605,35	-26.310,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.712,50	-3.825,00	0,00	-3.825,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.804,81	-296.997,90	-4.824,90	-217.266,60	79.731,30	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.555.259,61</b>	<b>-2.767.608,79</b>	<b>-4.824,90</b>	<b>-2.704.351,33</b>	<b>63.257,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-699.041,31</b>	<b>-787.741,10</b>	<b>-4.824,90</b>	<b>-881.394,15</b>	<b>-93.653,05</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-699.041,31</b>	<b>-787.741,10</b>	<b>-4.824,90</b>	<b>-881.394,15</b>	<b>-93.653,05</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	118.291,65	118.291,65	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.291,65</b>	<b>118.291,65</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-699.041,31</b>	<b>-787.741,10</b>	<b>-4.824,90</b>	<b>-763.102,50</b>	<b>24.638,60</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-699.041,31</b>	<b>-787.741,10</b>	<b>-4.824,90</b>	<b>-763.102,50</b>	<b>24.638,60</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-699.041,31	-787.741,10	-4.824,90	-763.102,50	24.638,60	0,00

## Jahresabschluss 2020

02

### Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.056,41	554.400	0,00	387.637,19	-166.762,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.815,49	13.500	0,00	12.900,00	-600,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.136,94	1.126.040	0,00	1.288.265,04	162.225,04	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	115.329,73	148.000	0,00	104.137,98	-43.862,02	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.090.338,57</b>	<b>1.841.940</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.940,21</b>	<b>-48.999,79</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.750.239,19	-1.849.884	0,00	-1.763.809,63	86.074,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.878,16	-375.154	0,00	-370.361,76	4.792,24	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.712,50	-3.825	0,00	-3.825,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.634,40	-262.173	0,00	-190.218,19	71.954,81	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.289.464,25</b>	<b>-2.491.036</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.328.214,58</b>	<b>162.821,42</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-199.125,68</b>	<b>-649.096</b>	<b>0,00</b>	<b>-535.274,37</b>	<b>113.821,63</b>	<b>0,00</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.142,86	59.000	0,00	61.432,82	2.432,82	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>64.642,86</b>	<b>59.000</b>	<b>0,00</b>	<b>62.932,82</b>	<b>3.932,82</b>	<b>0,00</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-201.522,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.600,43	-1.962.116	-876.116,28	-711.769,14	1.250.347,14	-1.211.100,04
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.153,19	-986.105	-445.104,90	-976.836,78	9.268,12	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  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
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-549.775,96</b>	<b>-2.948.221</b>	<b>-1.321.221,18</b>	<b>-1.688.605,92</b>	<b>1.259.615,26</b>	<b>-1.211.100,04</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-485.133,10</b>	<b>-2.889.221</b>	<b>-1.321.221,18</b>	<b>-1.625.673,10</b>	<b>1.263.548,08</b>	<b>-1.211.100,04</b>

## 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

### Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr

### Zielgruppen:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	18,25 €	18,98 €	22,17 €

## Jahresabschluss 2020

---

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

<b>Personalentwicklung</b>	<b>Ist zum 31.12.2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist zum 31.12.2020</b>
Vollzeitstellen Beamte	0,63	0,98	0,98
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,21	3,50	3,50

## Jahresabschluss 2020

020101

### Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.133,06	113.400,00	0,00	30.401,05	-82.998,95	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.815,49	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.174,53	49.154,00	0,00	82.912,32	33.758,32	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.550,72	5.200,00	0,00	24.292,60	19.092,60	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159.673,80</b>	<b>179.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.605,97</b>	<b>-30.148,03</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-278.747,08	-279.722,00	0,00	-358.548,29	-78.826,29	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.555,26	-38.040,00	0,00	-41.716,65	-3.676,65	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.144,67	-1.067,66	0,00	-3.457,38	-2.389,72	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.829,01	-92.750,00	0,00	-73.468,23	19.281,77	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-394.276,02</b>	<b>-411.579,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.190,55</b>	<b>-65.610,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.602,22</b>	<b>-231.825,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.584,58</b>	<b>-95.758,92</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.602,22</b>	<b>-231.825,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.584,58</b>	<b>-95.758,92</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	124.789,10	124.789,10	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.789,10</b>	<b>124.789,10</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-234.602,22</b>	<b>-231.825,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.795,48</b>	<b>29.030,18</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-234.602,22</b>	<b>-231.825,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.795,48</b>	<b>29.030,18</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-234.602,22</b>	<b>-231.825,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.795,48</b>	<b>29.030,18</b>	<b>0,00</b>

020101

## Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.507,89	113.400	0,00	32.863,71	-80.536,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.815,49	12.000	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.845,76	49.154	0,00	53.968,31	4.814,31	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.282,60	5.000	0,00	15.341,97	10.341,97	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.451,74</b>	<b>179.554</b>	<b>0,00</b>	<b>114.173,99</b>	<b>-65.380,01</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-276.676,81	-270.485	0,00	-292.242,53	-21.757,53	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.762,95	-38.040	0,00	-44.261,76	-6.221,76	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.115,84	-92.750	0,00	-72.770,08	19.979,92	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.555,60</b>	<b>-401.275</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.274,37</b>	<b>-7.999,37</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-198.103,86</b>	<b>-221.721</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.100,38</b>	<b>-73.379,38</b>	<b>0,00</b>
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

020101

### Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
<b>7100337: Ausleihungen an Beschäftigte</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>



## 020102 Bürgerservice

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

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

### Meldeangelegenheiten:

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

### Weitere Angelegenheiten:

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

Vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen.

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	15,20 €	16,44 €	15,24 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,13	4,35	4,35

## Jahresabschluss 2020

020102

### Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.639,10	140.000,00	0,00	118.482,74	-21.517,26	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.457,29	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>135.096,39</b>	<b>140.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.482,74</b>	<b>-21.717,26</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-241.581,24	-254.781,00	0,00	-256.604,17	-1.823,17	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.842,29	-100.000,00	0,00	-71.278,48	28.721,52	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.101,27	-1.700,00	0,00	-1,50	1.698,50	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.524,80</b>	<b>-356.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.884,15</b>	<b>28.596,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-193.428,41</b>	<b>-216.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.401,41</b>	<b>6.879,59</b>	<b>0,00</b>
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-193.428,41</b>	<b>-216.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.401,41</b>	<b>6.879,59</b>	<b>0,00</b>
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-193.428,41</b>	<b>-216.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.401,41</b>	<b>6.879,59</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-193.428,41</b>	<b>-216.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.401,41</b>	<b>6.879,59</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-193.428,41</b>	<b>-216.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-209.401,41</b>	<b>6.879,59</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

020102

### Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.163,20	140.000	0,00	110.305,95	-29.694,05	0,00
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.163,20</b>	<b>140.000</b>	<b>0,00</b>	<b>110.305,95</b>	<b>-29.694,05</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-240.981,45	-254.781	0,00	-248.973,59	5.807,41	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.815,36	-100.000	0,00	-75.092,93	24.907,07	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.381,27	-1.700	0,00	-1,50	1.698,50	0,00
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.178,08</b>	<b>-356.481</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.068,02</b>	<b>32.412,98</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-202.014,88</b>	<b>-216.481</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.762,07</b>	<b>2.718,93</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 020103 Personenstandswesen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

Personen, die das Personenstandswesen der Stadt Xanten betreffen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand pro Fall (Anzahl Eheschließungen, Lebenspartner-schaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensangleichungen und Vaterschaftsanerkennungen / Aufwendungen)	193,62 €	197,45 €	202,80 €
Aufwand je Einwohner	4,05 €	4,15 €	4,22 €
<b>Leitungsumfang</b>			
Fallzahl Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	128	105	86
Fallzahl Geburten- und Sterbebuch	291	301	311
Fallzahl Namensangelegenheiten	23	14	27
Fallzahl Vaterschaftsanerkennungen	10	36	24

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,31	1,31	1,31

## Jahresabschluss 2020

020103

### Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.093,70	26.000,00	0,00	22.402,00	-3.598,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.500,00	0,00	900,00	-600,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	163,30	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.257,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.302,00</b>	<b>-4.398,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-85.539,45	-86.818,00	0,00	-88.729,29	-1.911,29	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.348,93	-1.500,00	0,00	-1.498,49	1,51	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-41,00	-41,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629,03	-1.720,00	0,00	-584,27	1.135,73	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.517,41</b>	<b>-90.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.853,05</b>	<b>-815,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.260,41</b>	<b>-62.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.551,05</b>	<b>-5.213,05</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.260,41</b>	<b>-62.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.551,05</b>	<b>-5.213,05</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.260,41</b>	<b>-62.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.551,05</b>	<b>-5.213,05</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-61.260,41</b>	<b>-62.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.551,05</b>	<b>-5.213,05</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-61.260,41</b>	<b>-62.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.551,05</b>	<b>-5.213,05</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

020103

### Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.762,70	26.000	0,00	22.214,00	-3.786,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.500	0,00	900,00	-600,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.762,70</b>	<b>27.500</b>	<b>0,00</b>	<b>23.114,00</b>	<b>-4.386,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-85.471,76	-86.818	0,00	-87.139,31	-321,31	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.348,93	-1.500	0,00	-1.498,49	1,51	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-629,03	-1.720	0,00	-463,85	1.256,15	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.449,72</b>	<b>-90.038</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.101,65</b>	<b>936,35</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-60.687,02</b>	<b>-62.538</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.987,65</b>	<b>-3.449,65</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>								
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 020104 Verkehrssicherung und -lenkung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

### Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung etc., Ratsbeschlüsse

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	3,12 €	4,20 €	3,90 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,55

## Jahresabschluss 2020

020104

### Verkehrssicherung und -lenkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.613,76	250.000,00	0,00	216.550,95	-33.449,05	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.441,06	140.000,00	0,00	80.107,84	-59.892,16	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>370.054,82</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.658,79</b>	<b>-93.341,21</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-61.052,77	-61.218,00	0,00	-76.838,43	-15.620,43	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.920,57	-6.000,00	0,00	-3.294,12	2.705,88	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.396,27	-3.026,68	0,00	-3.500,08	-473,40	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,96	-20.900,00	0,00	-256,04	20.643,96	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.418,57</b>	<b>-91.144,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.888,67</b>	<b>7.256,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>302.636,25</b>	<b>298.855,32</b>	<b>0,00</b>	<b>212.770,12</b>	<b>-86.085,20</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>302.636,25</b>	<b>298.855,32</b>	<b>0,00</b>	<b>212.770,12</b>	<b>-86.085,20</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>302.636,25</b>	<b>298.855,32</b>	<b>0,00</b>	<b>212.770,12</b>	<b>-86.085,20</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>302.636,25</b>	<b>298.855,32</b>	<b>0,00</b>	<b>212.770,12</b>	<b>-86.085,20</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>302.636,25</b>	<b>298.855,32</b>	<b>0,00</b>	<b>212.770,12</b>	<b>-86.085,20</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

020104

### Verkehrssicherung u. Lenkung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.316,46	250.000	0,00	217.027,25	-32.972,75	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	103.792,93	140.000	0,00	85.081,34	-54.918,66	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.109,39</b>	<b>390.000</b>	<b>0,00</b>	<b>302.108,59</b>	<b>-87.891,41</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-56.119,35	-55.067	0,00	-58.942,65	-3.875,65	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.505,40	-6.000	0,00	-3.297,43	2.702,57	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48,51	-20.900	0,00	-243,89	20.656,11	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.673,26</b>	<b>-81.967</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.483,97</b>	<b>19.483,03</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>307.436,13</b>	<b>308.033</b>	<b>0,00</b>	<b>239.624,62</b>	<b>-68.408,38</b>	<b>0,00</b>
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 020201 Statistik und Wahlen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

Wahlberechtigte Einwohner/innen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Wahlberechtigtem:			
Bundestagswahl	Keine Wahl 2019	Keine Wahl 2020	Keine Wahl 2020
Europawahl	2,41 €	Keine Wahl 2020	Keine Wahl 2020
Kommunalwahl	Keine Wahl 2019	2,01 €	2,56 €
Landtagswahl	Keine Wahl 2019	Keine Wahl 2020	Keine Wahl 2020
Volksbegehren, Volksinitiative	Kein Volksbegehren 2019	Nicht absehbar	Kein Volksbegehren 2020
Aufwand je Einwohner	1,90 €	1,55 €	
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Wahlberechtigten:			
Bundestagswahl	Keine Wahl 2019	Keine Wahl 2020	Keine Wahl 2020
Europawahl	16.998	Keine Wahl 2020	Keine Wahl 2020
Kommunalwahl	Keine Wahl 2019	16.771	18.505
Landtagswahl	Keine Wahl 2019	Keine Wahl 2020	Keine Wahl 2020
Volksbegehren/Volksinitiative	Kein Volksbegehren 2019	Nicht absehbar	Kein Volksbegehren 2020

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,19	0,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,45	0,20	0,20

# Jahresabschluss 2020

020201

## Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.490,86	7.500,00	0,00	24.654,82	17.154,82	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.124,75	0,00	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.615,61</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.742,07</b>	<b>19.242,07</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-33.082,15	-24.232,00	0,00	-36.046,77	-11.814,77	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.946,73	-9.470,00	0,00	-19.122,11	-9.652,11	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.028,88</b>	<b>-33.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.168,88</b>	<b>-21.466,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.413,27</b>	<b>-26.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.426,81</b>	<b>-2.224,81</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.413,27</b>	<b>-26.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.426,81</b>	<b>-2.224,81</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-7.238,23	-7.238,23	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.238,23</b>	<b>-7.238,23</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.413,27</b>	<b>-26.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.665,04</b>	<b>-9.463,04</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-13.413,27</b>	<b>-26.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.665,04</b>	<b>-9.463,04</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-13.413,27</b>	<b>-26.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.665,04</b>	<b>-9.463,04</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

020201

### Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.490,86	7.500	0,00	20.238,58	12.738,58	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.490,86</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>20.238,58</b>	<b>12.738,58</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-32.247,56	-23.043	0,00	-29.125,43	-6.082,43	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.946,73	-9.470	0,00	-19.122,11	-9.652,11	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.194,29</b>	<b>-32.513</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.247,54</b>	<b>-15.734,54</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-20.703,43</b>	<b>-25.013</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.008,96</b>	<b>-2.995,96</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 020301 Brandschutz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Künftige Entwicklung:

Sukzessive Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

### Zielgruppen:

Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber brandverhütungsschaupflichtiger Objekte

## Jahresabschluss 2020

---

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Aufwand je Leistungsfall (Feuerwehreinsatz, Brandschau)	3.477,72 €	3.135,75 €	4265,73
Aufwand je Einwohner	29,94 €	32,82 €	32,51
<b>Leistungsumfang</b>			
Fallzahlen Einsätze	178	207	164
Fallzahlen Brandschauen	8	20	0

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

<b>Personalentwicklung</b>	<b>Ist zum 31.12.2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist zum 31.12.2020</b>
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,20	1,05	1,05

# Jahresabschluss 2020

020301

## Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.264,82	136.627,69	0,00	135.507,69	-1.120,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.734,42	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.521,44	3.500,00	0,00	3.714,67	214,67	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>168.520,68</b>	<b>165.127,69</b>	<b>0,00</b>	<b>139.222,36</b>	<b>-25.905,33</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-90.006,15	-105.992,00	0,00	-95.981,63	10.010,37	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.257,16	-229.614,00	0,00	-238.461,23	-8.847,23	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-223.654,14	-219.200,55	0,00	-242.606,89	-23.406,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.712,50	-3.825,00	0,00	-3.825,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.226,30	-158.007,90	-4.824,90	-118.705,15	39.302,75	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-646.856,25</b>	<b>-716.639,45</b>	<b>-4.824,90</b>	<b>-699.579,90</b>	<b>17.059,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-478.335,57</b>	<b>-551.511,76</b>	<b>-4.824,90</b>	<b>-560.357,54</b>	<b>-8.845,78</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-478.335,57</b>	<b>-551.511,76</b>	<b>-4.824,90</b>	<b>-560.357,54</b>	<b>-8.845,78</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	740,78	740,78	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,78</b>	<b>740,78</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-478.335,57</b>	<b>-551.511,76</b>	<b>-4.824,90</b>	<b>-559.616,76</b>	<b>-8.105,00</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-478.335,57</b>	<b>-551.511,76</b>	<b>-4.824,90</b>	<b>-559.616,76</b>	<b>-8.105,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-478.335,57</b>	<b>-551.511,76</b>	<b>-4.824,90</b>	<b>-559.616,76</b>	<b>-8.105,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

020301

### Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.306,16	25.000	0,00	5.226,28	-19.773,72	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.254,20	3.000	0,00	3.714,67	714,67	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.560,36</b>	<b>28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>8.940,95</b>	<b>-19.059,05</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-90.932,82	-105.054	0,00	-90.766,24	14.287,76	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.445,52	-229.614	0,00	-246.211,15	-16.597,15	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.712,50	-3.825	0,00	-3.825,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.672,71	-123.183	0,00	-91.235,06	31.947,94	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.763,55</b>	<b>-461.676</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.037,45</b>	<b>29.638,55</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-380.203,19</b>	<b>-433.676</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.096,50</b>	<b>10.579,50</b>	<b>0,00</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.142,86	59.000	0,00	61.432,82	2.432,82	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>64.642,86</b>	<b>59.000</b>	<b>0,00</b>	<b>61.432,82</b>	<b>2.432,82</b>	<b>0,00</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-201.522,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.600,43	-1.962.116	-876.116,28	-711.769,14	1.250.347,14	-1.211.100,04
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.153,19	-986.105	-445.104,90	-976.836,78	9.268,12	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-548.275,96</b>	<b>-2.948.221</b>	<b>-1.321.221,18</b>	<b>-1.688.605,92</b>	<b>1.259.615,26</b>	<b>-1.211.100,04</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-483.633,10</b>	<b>-2.889.221</b>	<b>-1.321.221,18</b>	<b>-1.627.173,10</b>	<b>1.262.048,08</b>	<b>-1.211.100,04</b>

# Jahresabschluss 2020

020301

## Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	
<b>7100007: Bau von Feuerlöschbrunnen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000	0,00	0,00	36.000,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-36.000	0,00	0,00	36.000,00	0,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-36.000	0,00	0,00	36.000,00	0,00
<b>7100008: Feuerwehrausstattung</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.578,16	-34.825	-4.824,90	-29.522,47	5.302,43	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-21.578,16	-34.825	-4.824,90	-29.522,47	5.302,43	0,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-21.578,16	-34.825	-4.824,90	-29.522,47	5.302,43	0,00
<b>7100009: Feuerwehrpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.142,86	59.000	0,00	61.432,82	2.432,82	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	60.142,86	59.000	0,00	61.432,82	2.432,82	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	60.142,86	59.000	0,00	61.432,82	2.432,82	0,00
<b>7100014: HLF 20/16 für Löschzug Xanten Mitte</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-6.381,38	-6.381,38	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0,00	-6.381,38	-6.381,38	0,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0,00	-6.381,38	-6.381,38	0,00
<b>7100169: Umbau Feuerwehrgerätehaus Birten</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.855,43	0	0,00	-560,49	-560,49	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-68.855,43	0	0,00	-560,49	-560,49	0,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-68.855,43	0	0,00	-560,49	-560,49	0,00

## Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
<b>7100172: Tanklöschfahrzeug LZ Mitte</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-435.000	-435.000,00	-440.847,45	-5.847,45	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-440.847,45</b>	<b>-5.847,45</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.000</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-440.847,45</b>	<b>-5.847,45</b>	<b>0,00</b>
<b>7100176: Erwerb MTF LZ Birten</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.330,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-59.330,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.830,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7100177: Erwerb MTF LZ Nord</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.986,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-58.986,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.986,23</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7100178: Erwerb Mehrzweckfahrzeug LZ Nord</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7100183: Feuerwehrgerätehaus Wardt</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-201.522,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.146,00	-1.732.563	-782.563,41	-676.298,30	1.056.265,11	-1.052.457,52
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-272.668,34</b>	<b>-1.732.563</b>	<b>-782.563,41</b>	<b>-676.298,30</b>	<b>1.056.265,11</b>	<b>-1.052.457,52</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-272.668,34</b>	<b>-1.732.563</b>	<b>-782.563,41</b>	<b>-676.298,30</b>	<b>1.056.265,11</b>	<b>-1.052.457,52</b>

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  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	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7100184: Feuerwehrgerätehaus Lüttingen

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-193.553	-93.552,87	-34.910,35	158.642,52	-158.642,52
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.553</b>	<b>-93.552,87</b>	<b>-34.910,35</b>	<b>158.642,52</b>	<b>-158.642,52</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.553</b>	<b>-93.552,87</b>	<b>-34.910,35</b>	<b>158.642,52</b>	<b>-158.642,52</b>

### 7100205: Logistikfahrzeug Feuerwehr

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.570,00	0	0,00	-77.768,09	-77.768,09	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.768,09</b>	<b>-77.768,09</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.768,09</b>	<b>-77.768,09</b>	<b>0,00</b>

### 7100207: Rollcontainer

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.661,06	-18.280	-5.280,00	-10.396,47	7.883,53	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.661,06</b>	<b>-18.280</b>	<b>-5.280,00</b>	<b>-10.396,47</b>	<b>7.883,53</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.661,06</b>	<b>-18.280</b>	<b>-5.280,00</b>	<b>-10.396,47</b>	<b>7.883,53</b>	<b>0,00</b>

### 7100208: Tauchpumpen

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 7100242: Atemschutzgeräte Feuerwehr

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.087,66	-12.500	0,00	-12.311,34	188,66	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.087,66</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.311,34</b>	<b>188,66</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.087,66</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.311,34</b>	<b>188,66</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
<b>7100243: Wärmebildkameras Feuerwehr</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.912,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.912,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.912,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7100244: Gasmessgeräte Feuerwehr</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.332,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.332,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.332,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7100245: Tragkraftspritze Feuerwehr</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.694,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.694,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.694,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7100262: Feuerwehrgerätehaus Birten Glasfaser</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-599,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-599,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7100302: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-383.000	0,00	-381.577,31	1.422,69	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-383.000	0,00	-381.577,31	1.422,69	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-383.000	0,00	-381.577,31	1.422,69	0,00

## Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7100303: IT-Ausstattung Feuerwehr</b>							
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.500	0,00	-18.032,27	467,73	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.032,27</b>	<b>467,73</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.032,27</b>	<b>467,73</b>	<b>0,00</b>



**020401 Rettungsdienst**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en)**

Noah Decker

**Auftragsgrundlage:**

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

**Beschreibung:**

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

Zum Einzugsbereich der Rettungswache Xanten gehören folgende Gebiete:

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

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

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

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

**Allgemeine Ziele:**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, allgemeine Gefahrenabwehr

**Zielgruppen:**

Personen, die sich im Einsatzgebiet aufhalten

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Aufwand je Einsatz	310,62 €	299,92 €	353,29 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Fallzahlen Einsätze	1.186	3.561	2.745

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

<b>Personalentwicklung</b>	<b>Ist zum 31.12.2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist zum 31.12.2020</b>
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	15,66	16,10	14,74

# Jahresabschluss 2020

020401

## Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969.000,00	1.069.386,00	0,00	1.067.743,32	-1.642,68	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	1.199,93	999,93	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>969.000,00</b>	<b>1.069.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.943,25</b>	<b>-642,75</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-970.614,17	-1.055.574,00	0,00	-964.656,83	90.917,17	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.023,51	-12.450,00	0,00	-5.129,30	7.320,70	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-989.637,68</b>	<b>-1.068.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-969.786,13</b>	<b>98.237,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.637,68</b>	<b>1.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.157,12</b>	<b>97.595,12</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.637,68</b>	<b>1.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.157,12</b>	<b>97.595,12</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.637,68</b>	<b>1.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.157,12</b>	<b>97.595,12</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-20.637,68</b>	<b>1.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.157,12</b>	<b>97.595,12</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-20.637,68</b>	<b>1.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.157,12</b>	<b>97.595,12</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

020401

### Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341.800,32	1.069.386	0,00	1.214.058,15	144.672,15	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.341.800,32</b>	<b>1.069.386</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.058,15</b>	<b>144.672,15</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-967.809,44	-1.054.636	0,00	-956.619,88	98.016,12	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.840,31	-12.450	0,00	-6.381,70	6.068,30	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-986.649,75</b>	<b>-1.067.086</b>	<b>0,00</b>	<b>-963.001,58</b>	<b>104.084,42</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>355.150,57</b>	<b>2.300</b>	<b>0,00</b>	<b>251.056,57</b>	<b>248.756,57</b>	<b>0,00</b>
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2020

### 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.362,60	1.890.550,71	0,00	1.147.131,72	-743.418,99	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	35.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.298,20	193.930,00	0,00	120.052,00	-73.878,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.465,00	99.337,00	0,00	71.301,10	-28.035,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.002,72	145.987,00	0,00	195.397,65	49.410,65	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.879,40	9.842,40	0,00	44.069,60	34.227,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.633.453,70</b>	<b>2.339.647,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.952,07</b>	<b>-761.695,04</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-356.450,14	-338.880,00	0,00	-351.107,77	-12.227,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997.601,34	-2.359.459,17	-152.701,17	-1.981.856,11	377.603,06	-68.838,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-693.083,57	-565.600,80	0,00	-592.914,83	-27.314,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.019.247,36	-1.212.991,20	-6.594,20	-1.202.088,30	10.902,90	-10.902,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.167,32	-188.234,88	-22.836,88	-151.653,25	36.581,63	-19.451,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.222.549,73</b>	<b>-4.665.166,05</b>	<b>-182.132,25</b>	<b>-4.279.620,26</b>	<b>385.545,79</b>	<b>-99.192,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.589.096,03</b>	<b>-2.325.518,94</b>	<b>-182.132,25</b>	<b>-2.701.668,19</b>	<b>-376.149,25</b>	<b>-99.192,61</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.589.096,03</b>	<b>-2.325.518,94</b>	<b>-182.132,25</b>	<b>-2.701.668,19</b>	<b>-376.149,25</b>	<b>-99.192,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	196.881,06	196.881,06	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.881,06</b>	<b>196.881,06</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.589.096,03</b>	<b>-2.325.518,94</b>	<b>-182.132,25</b>	<b>-2.504.787,13</b>	<b>-179.268,19</b>	<b>-99.192,61</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.589.096,03</b>	<b>-2.325.518,94</b>	<b>-182.132,25</b>	<b>-2.504.787,13</b>	<b>-179.268,19</b>	<b>-99.192,61</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.589.096,03	-2.325.518,94	-182.132,25	-2.504.787,13	-179.268,19	-99.192,61

## Jahresabschluss 2020

03

### Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.642,60	1.427.517	0,00	695.975,34	-731.541,66	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.964,36	193.930	0,00	124.071,00	-69.859,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.265,00	99.337	0,00	71.071,10	-28.265,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.008,11	145.987	0,00	188.040,17	42.053,17	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	50	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.107.930,07</b>	<b>1.866.821</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.157,61</b>	<b>-787.663,39</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-334.141,42	-320.555	0,00	-340.485,38	-19.930,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.712.004,65	-2.359.459	-152.701,17	-2.203.748,55	155.710,62	-68.838,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.019.169,14	-1.212.991	-6.594,20	-1.202.301,72	10.689,48	-10.902,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.502,11	-147.593	0,00	-136.482,38	11.110,62	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.205.817,32</b>	<b>-4.040.598</b>	<b>-159.295,37</b>	<b>-3.883.018,03</b>	<b>157.580,34</b>	<b>-79.741,26</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.097.887,25</b>	<b>-2.173.777</b>	<b>-159.295,37</b>	<b>-2.803.860,42</b>	<b>-630.083,05</b>	<b>-79.741,26</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.000	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.798,64	0	0,00	14.677,60	14.677,60	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>23.798,64</b>	<b>330.000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.677,60</b>	<b>-315.322,40</b>	<b>0,00</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.924,22	-1.558.290	-138.290,32	-144.620,56	1.413.669,76	-718.039,25
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.904,43	-158.642	-51.836,88	-37.142,08	121.499,80	-19.451,35
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  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
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-211.828,65</b>	<b>-1.716.932</b>	<b>-190.127,20</b>	<b>-181.762,64</b>	<b>1.535.169,56</b>	<b>-737.490,60</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-188.030,01</b>	<b>-1.386.932</b>	<b>-190.127,20</b>	<b>-167.085,04</b>	<b>1.219.847,16</b>	<b>-737.490,60</b>

## 030102 Grundschule Lüttingen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

### Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

### Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

### Beschreibung:

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

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

### Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

### Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Grundschüler	1.161,11 €	1.074,86 €	958,89 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Grundschüler	258	242	273

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,17	0,07	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,55	0,75	0,75

## Jahresabschluss 2020

030102

### Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.001,95	230.899,79	0,00	108.563,85	-122.335,94	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85,80	100,00	0,00	37,00	-63,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135,00	2.500,00	0,00	770,00	-1.730,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	237,00	187,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.856,18	983,52	0,00	2.104,85	1.121,33	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>99.326,21</b>	<b>234.533,31</b>	<b>0,00</b>	<b>111.712,70</b>	<b>-122.820,61</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-38.533,90	-37.296,00	0,00	-40.301,48	-3.005,48	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.781,46	-149.516,56	-20.608,56	-131.995,77	17.520,79	-2.115,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136.954,57	-67.701,73	0,00	-67.919,03	-217,30	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.296,57	-37.923,31	-11.712,31	-21.562,05	16.361,26	-9.861,40
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-299.566,50</b>	<b>-292.437,60</b>	<b>-32.320,87</b>	<b>-261.778,33</b>	<b>30.659,27</b>	<b>-11.977,35</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.240,29</b>	<b>-57.904,29</b>	<b>-32.320,87</b>	<b>-150.065,63</b>	<b>-92.161,34</b>	<b>-11.977,35</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-200.240,29</b>	<b>-57.904,29</b>	<b>-32.320,87</b>	<b>-150.065,63</b>	<b>-92.161,34</b>	<b>-11.977,35</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	13.576,15	13.576,15	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.576,15</b>	<b>13.576,15</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-200.240,29</b>	<b>-57.904,29</b>	<b>-32.320,87</b>	<b>-136.489,48</b>	<b>-78.585,19</b>	<b>-11.977,35</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-200.240,29</b>	<b>-57.904,29</b>	<b>-32.320,87</b>	<b>-136.489,48</b>	<b>-78.585,19</b>	<b>-11.977,35</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-200.240,29</b>	<b>-57.904,29</b>	<b>-32.320,87</b>	<b>-136.489,48</b>	<b>-78.585,19</b>	<b>-11.977,35</b>

## Jahresabschluss 2020

030102

### Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.962,17	165.860	0,00	42.340,81	-123.519,19	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85,80	100	0,00	37,00	-63,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135,00	2.500	0,00	630,00	-1.870,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	237,00	187,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.011,37</b>	<b>168.510</b>	<b>0,00</b>	<b>43.244,81</b>	<b>-125.265,19</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-36.177,92	-35.490	0,00	-39.582,75	-4.092,75	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.051,25	-149.517	-20.608,56	-141.514,59	8.001,97	-2.115,95
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.463,01	-23.568	0,00	-21.400,44	2.167,56	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.692,18</b>	<b>-208.575</b>	<b>-20.608,56</b>	<b>-202.497,78</b>	<b>6.076,78</b>	<b>-2.115,95</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-127.680,81</b>	<b>-40.065</b>	<b>-20.608,56</b>	<b>-159.252,97</b>	<b>-119.188,41</b>	<b>-2.115,95</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.218,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.218,40</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-941.999	-91.998,92	-73.162,87	868.836,05	-698.743,73
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.233,99	-57.355	-40.712,31	-6.054,31	51.301,00	-9.861,40
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.233,99</b>	<b>-999.354</b>	<b>-132.711,23</b>	<b>-79.217,18</b>	<b>920.137,05</b>	<b>-708.605,13</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.984,41</b>	<b>-889.354</b>	<b>-132.711,23</b>	<b>-79.217,18</b>	<b>810.137,05</b>	<b>-708.605,13</b>

# Jahresabschluss 2020

030102

## Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
<b>7100060: Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.218,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.218,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.861	-7.218,40	0,00	9.861,40	-9.861,40
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.861</b>	<b>-7.218,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.861,40</b>	<b>-9.861,40</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>6.218,40</b>	<b>-9.861</b>	<b>-7.218,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.861,40</b>	<b>-9.861,40</b>
<b>7100061: Neue Medien GS Lüttingen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.233,99	-4.494	-4.493,91	0,00	4.493,91	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.233,99</b>	<b>-4.494</b>	<b>-4.493,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,91</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.233,99</b>	<b>-4.494</b>	<b>-4.493,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,91</b>	<b>0,00</b>
<b>7100287: Grundschule Lüttingen Erweiterung</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-741.999	-91.998,92	-46.813,13	695.185,79	-635.093,47
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-741.999</b>	<b>-91.998,92</b>	<b>-46.813,13</b>	<b>695.185,79</b>	<b>-635.093,47</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-741.999</b>	<b>-91.998,92</b>	<b>-46.813,13</b>	<b>695.185,79</b>	<b>-635.093,47</b>
<b>7100290: IT-Ausstattung GS Lüttingen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-37.000	-29.000,00	0,00	37.000,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7100308: Reinigungsmaschinen GS Lüttingen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0,00	-6.054,31	-54,31	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.054,31</b>	<b>-54,31</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.054,31</b>	<b>-54,31</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7100309: Personenaufzug GS Lüttingen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0,00	-26.349,74	63.650,26	-63.650,26
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.349,74</b>	<b>63.650,26</b>	<b>-63.650,26</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.349,74</b>	<b>63.650,26</b>	<b>-63.650,26</b>
<b>7100323: Digitalpakt GS Lüttingen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0,00	0,00	110.000,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 030103 Grundschule Marienbaum

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

### Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

### Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

### Beschreibung:

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

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

### Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

### Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Grundschüler	1.462,67 €	2.150,54 €	1492,61 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Grundschüler	99	92	98

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,02	0,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,19	0,39	0,39

## Jahresabschluss 2020

030103

### Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.422,93	106.393,54	0,00	50.732,98	-55.660,56	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	9.613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520,00	2.650,00	0,00	930,00	-1.720,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	369,00	319,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.543,03	1.014,15	0,00	7.888,99	6.874,84	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.099,11</b>	<b>110.157,69</b>	<b>0,00</b>	<b>59.920,97</b>	<b>-50.236,72</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.902,87	-11.640,00	0,00	-17.448,94	-5.808,94	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.623,85	-137.711,69	-10.633,69	-64.547,62	73.164,07	-6.881,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.141,33	-45.963,66	0,00	-48.850,64	-2.886,98	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.136,29	-19.270,32	-6.102,32	-15.428,49	3.841,83	-1.325,19
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.804,34</b>	<b>-214.585,67</b>	<b>-16.736,01</b>	<b>-146.275,69</b>	<b>68.309,98</b>	<b>-8.206,94</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.705,23</b>	<b>-104.427,98</b>	<b>-16.736,01</b>	<b>-86.354,72</b>	<b>18.073,26</b>	<b>-8.206,94</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.705,23</b>	<b>-104.427,98</b>	<b>-16.736,01</b>	<b>-86.354,72</b>	<b>18.073,26</b>	<b>-8.206,94</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.397,22	6.397,22	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.397,22</b>	<b>6.397,22</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.705,23</b>	<b>-104.427,98</b>	<b>-16.736,01</b>	<b>-79.957,50</b>	<b>24.470,48</b>	<b>-8.206,94</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-68.705,23</b>	<b>-104.427,98</b>	<b>-16.736,01</b>	<b>-79.957,50</b>	<b>24.470,48</b>	<b>-8.206,94</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-68.705,23</b>	<b>-104.427,98</b>	<b>-16.736,01</b>	<b>-79.957,50</b>	<b>24.470,48</b>	<b>-8.206,94</b>

# Jahresabschluss 2020

030103

Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.952,39	69.923	0,00	14.262,44	-55.660,56	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520,00	2.650	0,00	930,00	-1.720,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	369,00	319,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.472,39</b>	<b>72.673</b>	<b>0,00</b>	<b>15.561,44</b>	<b>-57.111,56</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-13.101,87	-11.124	0,00	-17.147,27	-6.023,27	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.337,84	-137.712	-10.633,69	-58.821,79	78.889,90	-6.881,75
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.145,81	-10.928	0,00	-9.765,24	1.162,76	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.585,52</b>	<b>-159.764</b>	<b>-10.633,69</b>	<b>-85.734,30</b>	<b>74.029,39</b>	<b>-6.881,75</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-71.113,13</b>	<b>-87.091</b>	<b>-10.633,69</b>	<b>-70.172,86</b>	<b>16.917,83</b>	<b>-6.881,75</b>
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	170,61	0	0,00	5.655,84	5.655,84	0,00
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>170,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,84</b>	<b>5.655,84</b>	<b>0,00</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-1.697,74	-1.697,74	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170,61	-11.342	-6.102,32	-11.710,15	-367,83	-1.325,19
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-170,61</b>	<b>-11.342</b>	<b>-6.102,32</b>	<b>-13.407,89</b>	<b>-2.065,57</b>	<b>-1.325,19</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.342</b>	<b>-6.102,32</b>	<b>-7.752,05</b>	<b>3.590,27</b>	<b>-1.325,19</b>

# Jahresabschluss 2020

030103

## Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7100062: Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	170,61	0	0,00	5.655,84	5.655,84	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>170,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655,84</b>	<b>5.655,84</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170,61	-6.981	-4.741,03	-5.655,84	1.325,19	-1.325,19
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-170,61</b>	<b>-6.981</b>	<b>-4.741,03</b>	<b>-5.655,84</b>	<b>1.325,19</b>	<b>-1.325,19</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.981</b>	<b>-4.741,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.981,03</b>	<b>-1.325,19</b>
<b>7100063: Neue Medien GS Marienbaum</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.361	-1.361,29	0,00	1.361,29	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.361</b>	<b>-1.361,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,29</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.361</b>	<b>-1.361,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,29</b>	<b>0,00</b>
<b>7100257: Glasfaseranschluss GS Marienbaum</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-1.697,74	-1.697,74	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.697,74</b>	<b>-1.697,74</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.697,74</b>	<b>-1.697,74</b>	<b>0,00</b>
<b>7100310: Reinigungsmaschinen GS Marienbaum</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0,00	-6.054,31	-3.054,31	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.054,31</b>	<b>-3.054,31</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.054,31</b>	<b>-3.054,31</b>	<b>0,00</b>

## 030105 Grundschule Xanten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

### Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

### Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

### Beschreibung:

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

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

### Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

### Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Grundschüler	1.329,80 €	1.181,47 €	1440,73 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Grundschüler	311	325	297

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,25	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,76	1,01	1,01

# Jahresabschluss 2020

030105

Grundschule Xanten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.677,66	279.856,47	0,00	184.597,64	-95.258,83	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	10.505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	100,00	0,00	42,50	-57,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.933,80	31.226,00	0,00	11.241,00	-19.985,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.583,51	200,00	0,00	9.697,91	9.497,91	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>187.875,46</b>	<b>311.432,47</b>	<b>0,00</b>	<b>205.579,05</b>	<b>-105.853,42</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-55.413,58	-52.702,00	0,00	-55.131,96	-2.429,96	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.306,85	-211.756,08	-21.979,08	-212.305,74	-549,66	-9.769,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-164.278,55	-106.061,55	0,00	-128.828,36	-22.766,81	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.569,36	-36.234,26	-797,26	-31.629,34	4.604,92	-3.479,53
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-413.568,34</b>	<b>-406.753,89</b>	<b>-22.776,34</b>	<b>-427.895,40</b>	<b>-21.141,51</b>	<b>-13.249,22</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.692,88</b>	<b>-95.321,42</b>	<b>-22.776,34</b>	<b>-222.316,35</b>	<b>-126.994,93</b>	<b>-13.249,22</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.692,88</b>	<b>-95.321,42</b>	<b>-22.776,34</b>	<b>-222.316,35</b>	<b>-126.994,93</b>	<b>-13.249,22</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	30.992,17	30.992,17	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.992,17</b>	<b>30.992,17</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-225.692,88</b>	<b>-95.321,42</b>	<b>-22.776,34</b>	<b>-191.324,18</b>	<b>-96.002,76</b>	<b>-13.249,22</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-225.692,88</b>	<b>-95.321,42</b>	<b>-22.776,34</b>	<b>-191.324,18</b>	<b>-96.002,76</b>	<b>-13.249,22</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-225.692,88</b>	<b>-95.321,42</b>	<b>-22.776,34</b>	<b>-191.324,18</b>	<b>-96.002,76</b>	<b>-13.249,22</b>

# Jahresabschluss 2020

030105

Grundschule Xanten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.289,37	188.839	0,00	82.187,50	-106.651,50	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,00	100	0,00	53,10	-46,90	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.933,80	31.226	0,00	11.001,00	-20.225,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.424,17</b>	<b>220.215</b>	<b>0,00</b>	<b>93.241,60</b>	<b>-126.973,40</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-51.906,41	-50.121	0,00	-53.938,82	-3.817,82	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.463,36	-211.756	-21.979,08	-178.751,79	33.004,29	-9.769,69
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.143,64	-32.097	0,00	-31.533,94	563,06	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.513,41</b>	<b>-293.974</b>	<b>-21.979,08</b>	<b>-264.224,55</b>	<b>29.749,53</b>	<b>-9.769,69</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-172.089,24</b>	<b>-73.759</b>	<b>-21.979,08</b>	<b>-170.982,95</b>	<b>-97.223,87</b>	<b>-9.769,69</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.800,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.800,90</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.314,63	-125.000	-15.000,00	-13.532,45	111.467,55	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.891,10	-35.137	-797,26	-6.857,26	28.280,00	-3.479,53
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-145.205,73</b>	<b>-160.137</b>	<b>-15.797,26</b>	<b>-20.389,71</b>	<b>139.747,55</b>	<b>-3.479,53</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-137.404,83</b>	<b>-50.137</b>	<b>-15.797,26</b>	<b>-20.389,71</b>	<b>29.747,55</b>	<b>-3.479,53</b>

# Jahresabschluss 2020

030105

Grundschule Xanten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres  2019  EUR  1	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020  EUR  2	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019  EUR  3	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres  2020  EUR  4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)  EUR  5	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021  EUR  6
<b>7100066: Vermögensgegenstände GS /TH Xanten</b>							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.614,48	0	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.614,48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.614,48	-3.480	-139,53	0,00	3.479,53
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.614,48</b>	<b>-3.480</b>	<b>-139,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479,53</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.480</b>	<b>-139,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479,53</b>
<b>7100067: Neue Medien GS Xanten</b>							
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.186,42	0	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.186,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-658	-657,73	0,00	657,73
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-658</b>	<b>-657,73</b>	<b>0,00</b>	<b>657,73</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.186,42</b>	<b>-658</b>	<b>-657,73</b>	<b>0,00</b>	<b>657,73</b>
<b>7100168: Erweiterung GS Xanten</b>							
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.913,45	-15.000	-15.000,00	-11.452,85	3.547,15
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-84.913,45</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-11.452,85</b>	<b>3.547,15</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-84.913,45</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-11.452,85</b>	<b>3.547,15</b>
<b>7100224: Brandschutz GS Xanten</b>							
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.766,56	0	0,00	-2.079,60	-2.079,60
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.766,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.079,60</b>	<b>-2.079,60</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.766,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.079,60</b>	<b>-2.079,60</b>
<b>7100254: IT-Ausstattung GS Xanten</b>							
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.276,62	-5.000	0,00	0,00	5.000,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.276,62</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.276,62</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  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	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7100267: Internet-, Beamerinstallation GS Xanten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.388,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.388,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.388,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00

### 7100284: TH Landwehr Brandschutzmaßnahmen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.245,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.245,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.245,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00

### 7100305: Möblierung Lehrerzimmer GS Xanten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00

### 7100311: Reinigungsmaschinen GS Xanten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	0,00	-6.857,26	4.142,74	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	0,00	-6.857,26	4.142,74	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	0,00	-6.857,26	4.142,74	0,00

### 7100324: Digitalpakt GS Xanten

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	110.000	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0,00	0,00	110.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0,00	0,00	110.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



**030301 Gesamtschule**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

**Verantwortliche Person(en)**

Sandra Bree

**Auftragsgrundlage:**

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

**Beschreibung:**

Verwaltung des Zweckverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck

**Allgemeine Ziele:**

Kostentransparenz und wirtschaftliche Verwaltung

**Zielgruppen:**

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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Aufwand je Schüler	1.507,69 €	1.473,86 €	1557,88 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Gesamtzahl der Schüler	947	933	944
Anzahl der Schüler aus Sonsbeck	157	163	158
Anzahl der Schüler aus Xanten	425	422	435
Anzahl der Schüler (sonstige Orte)	365	348	351

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

<b>Personalentwicklung</b>	<b>Ist zum 31.12.2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist zum 31.12.2020</b>
Vollzeitstellen Beamte	0,51	0,31	0,31
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,35	0,50	1,96

## Jahresabschluss 2020

030301

### Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.085,18	117.431,02	0,00	122.116,12	4.685,10	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	9.566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,50	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	54.486,00	0,00	56.417,70	1.931,70	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.559,35	98.453,00	0,00	98.453,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.052,38	3.384,80	0,00	3.431,87	47,07	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>389.646,53</b>	<b>273.754,82</b>	<b>0,00</b>	<b>280.468,69</b>	<b>6.713,87</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-60.264,82	-49.211,00	0,00	-50.688,68	-1.477,68	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.922,58	0,00	0,00	-93.906,63	-93.906,63	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124.631,01	-124.355,77	0,00	-124.631,01	-275,24	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.014.966,00	-1.201.397,00	0,00	-1.201.396,86	0,14	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,57	-150,00	0,00	-15,86	134,14	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.427.785,98</b>	<b>-1.375.113,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.470.639,04</b>	<b>-95.525,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.038.139,45</b>	<b>-1.101.358,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.190.170,35</b>	<b>-88.811,40</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.038.139,45</b>	<b>-1.101.358,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.190.170,35</b>	<b>-88.811,40</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	45.054,04	45.054,04	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.054,04</b>	<b>45.054,04</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.038.139,45</b>	<b>-1.101.358,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.145.116,31</b>	<b>-43.757,36</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.038.139,45</b>	<b>-1.101.358,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.145.116,31</b>	<b>-43.757,36</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.038.139,45</b>	<b>-1.101.358,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.145.116,31</b>	<b>-43.757,36</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2020

030301

Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.881,75	0	0,00	4.685,10	4.685,10	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,50	0	0,00	50,00	50,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	54.486	0,00	56.417,70	1.931,70	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.559,35	98.453	0,00	98.453,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.824,60</b>	<b>152.939</b>	<b>0,00</b>	<b>159.605,80</b>	<b>6.666,80</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-51.201,37	-41.209	0,00	-46.036,57	-4.827,57	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.272,38	0	0,00	-92.751,72	-92.751,72	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.014.966,00	-1.201.397	0,00	-1.201.396,86	0,14	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1,57	-150	0,00	-15,86	134,14	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.278.441,32</b>	<b>-1.242.756</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.340.201,01</b>	<b>-97.445,01</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.000.616,72</b>	<b>-1.089.817</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.180.595,21</b>	<b>-90.778,21</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704,48	-19.296	-19.295,52	0,00	19.295,52	-19.295,52
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-704,48</b>	<b>-19.296</b>	<b>-19.295,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19.295,52</b>	<b>-19.295,52</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-704,48</b>	<b>-19.296</b>	<b>-19.295,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19.295,52</b>	<b>-19.295,52</b>

## Jahresabschluss 2020

030301

### Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
<b>7100216: Internet-, Beamerinstallation Gesamtsch.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704,48	-19.296	-19.295,52	0,00	19.295,52	-19.295,52
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-704,48	-19.296	-19.295,52	0,00	19.295,52	-19.295,52
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-704,48	-19.296	-19.295,52	0,00	19.295,52	-19.295,52

## 030401 Gymnasium

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

### Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

### Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

### Beschreibung:

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

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Schüler	996,21 €	1.216,54 €	1075,85 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Schüler	848	896	834

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,41	0,21	0,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,86	1,96	1,96

## Jahresabschluss 2020

030401

### Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.013,16	754.737,89	0,00	253.438,17	-501.299,72	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	5.342,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,50	150,00	0,00	125,00	-25,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.536,20	8.475,00	0,00	1.942,40	-6.532,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.253,43	4.259,93	0,00	20.283,53	16.023,60	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>293.350,43</b>	<b>767.622,82</b>	<b>0,00</b>	<b>276.489,10</b>	<b>-491.133,72</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-127.124,85	-121.011,00	0,00	-118.842,41	2.168,59	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.150,97	-757.737,84	-99.479,84	-474.287,09	283.450,75	-50.071,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-221.018,11	-221.018,09	0,00	-221.649,79	-631,70	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.493,53	-93.956,99	-4.224,99	-82.477,01	11.479,98	-4.785,23
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-844.787,46</b>	<b>-1.193.723,92</b>	<b>-103.704,83</b>	<b>-897.256,30</b>	<b>296.467,62</b>	<b>-54.856,34</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-551.437,03</b>	<b>-426.101,10</b>	<b>-103.704,83</b>	<b>-620.767,20</b>	<b>-194.666,10</b>	<b>-54.856,34</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-551.437,03</b>	<b>-426.101,10</b>	<b>-103.704,83</b>	<b>-620.767,20</b>	<b>-194.666,10</b>	<b>-54.856,34</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	43.970,20	43.970,20	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.970,20</b>	<b>43.970,20</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-551.437,03</b>	<b>-426.101,10</b>	<b>-103.704,83</b>	<b>-576.797,00</b>	<b>-150.695,90</b>	<b>-54.856,34</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-551.437,03</b>	<b>-426.101,10</b>	<b>-103.704,83</b>	<b>-576.797,00</b>	<b>-150.695,90</b>	<b>-54.856,34</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-551.437,03</b>	<b>-426.101,10</b>	<b>-103.704,83</b>	<b>-576.797,00</b>	<b>-150.695,90</b>	<b>-54.856,34</b>

## Jahresabschluss 2020

030401

Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.395,20	601.663	0,00	169.291,89	-432.371,11	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,50	150	0,00	125,00	-25,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.336,20	8.475	0,00	2.092,40	-6.382,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.489,20	0	0,00	2.189,20	2.189,20	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.447,70</b>	<b>610.338</b>	<b>0,00</b>	<b>173.698,49</b>	<b>-436.639,51</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-120.633,31	-115.591	0,00	-116.727,99	-1.136,99	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.211,66	-757.738	-99.479,84	-491.828,22	265.909,62	-50.071,11
15	-	Sonstige Auszahlungen	-73.078,08	-80.150	0,00	-73.226,40	6.923,60	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-608.923,05</b>	<b>-953.479</b>	<b>-99.479,84</b>	<b>-681.782,61</b>	<b>271.696,23</b>	<b>-50.071,11</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-490.475,35</b>	<b>-343.141</b>	<b>-99.479,84</b>	<b>-508.084,12</b>	<b>-164.943,28</b>	<b>-50.071,11</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.608,73	0	0,00	9.021,76	9.021,76	0,00
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.608,73</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>9.021,76</b>	<b>-100.978,24</b>	<b>0,00</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.905,11	-471.996	-11.995,88	-56.227,50	415.768,38	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.608,73	-54.807	-4.224,99	-12.520,36	42.286,63	-4.785,23
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-62.513,84</b>	<b>-526.803</b>	<b>-16.220,87</b>	<b>-68.747,86</b>	<b>458.055,01</b>	<b>-4.785,23</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.905,11</b>	<b>-416.803</b>	<b>-16.220,87</b>	<b>-59.726,10</b>	<b>357.076,77</b>	<b>-4.785,23</b>

# Jahresabschluss 2020

030401

## Gymnasium

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7100070: Vermögensgegenstände Gymnasium / TH</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.204,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.204,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.204,53	-6.611	-1.629,19	0,00	6.611,19	-4.785,23
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.204,53</b>	<b>-6.611</b>	<b>-1.629,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611,19</b>	<b>-4.785,23</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.611</b>	<b>-1.629,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611,19</b>	<b>-4.785,23</b>
<b>7100071: Neue Medien Gymnasium</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.404,20	0	0,00	9.021,76	9.021,76	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.404,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.021,76</b>	<b>9.021,76</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.404,20	-7.196	-2.595,80	-9.021,76	-1.825,96	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.404,20</b>	<b>-7.196</b>	<b>-2.595,80</b>	<b>-9.021,76</b>	<b>-1.825,96</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.196</b>	<b>-2.595,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195,80</b>	<b>0,00</b>
<b>7100217: Internet-, Beamerinstallation Gymnasium</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.588,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.588,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.588,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7100265: Sportplatz Gymnasium</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.885,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.885,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-2.885,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7100275: Hochbau Gymnasium</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.430,62	-361.996	-11.995,88	-56.227,50	305.768,38	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.430,62</b>	<b>-361.996</b>	<b>-11.995,88</b>	<b>-56.227,50</b>	<b>305.768,38</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-48.430,62</b>	<b>-361.996</b>	<b>-11.995,88</b>	<b>-56.227,50</b>	<b>305.768,38</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  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	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7100282: Möblierung Lehrerzimmer Gymnasium</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.000	0,00	0,00	33.000,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7100312: Reinigungsmaschinen Gymnasium</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0,00	-3.498,60	4.501,40	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.498,60</b>	<b>4.501,40</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.498,60</b>	<b>4.501,40</b>	<b>0,00</b>
<b>7100325: Digitalpakt Gymnasium</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0,00	0,00	110.000,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 030601 Sonstige schulische Aufgaben

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

### Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

### Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

### Beschreibung:

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

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

### Allgemeine Ziele:

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

Betreuung: Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot an den Schulen

### Zielgruppen:

Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler in den Betreuungsgruppen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	28,61 €	30,79 €	28,93 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,10	1,10

## Jahresabschluss 2020

030601

### Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.161,72	401.232,00	0,00	375.247,16	-25.984,84	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.960,00	193.530,00	0,00	119.797,50	-73.732,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.105,37	33.884,00	0,00	82.300,65	48.416,65	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	590,87	0,00	0,00	662,45	662,45	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>573.817,96</b>	<b>628.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.007,76</b>	<b>-50.638,24</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-61.210,12	-67.020,00	0,00	-68.694,30	-1.674,30	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.020,72	-594.551,00	0,00	-551.724,94	42.826,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60,00	-500,00	0,00	-1.036,00	-536,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.281,36	-11.594,20	-6.594,20	-691,44	10.902,76	-10.902,76
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670,00	-700,00	0,00	-540,50	159,50	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-618.242,20</b>	<b>-674.365,20</b>	<b>-6.594,20</b>	<b>-622.687,18</b>	<b>51.678,02</b>	<b>-10.902,76</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.424,24</b>	<b>-45.719,20</b>	<b>-6.594,20</b>	<b>-44.679,42</b>	<b>1.039,78</b>	<b>-10.902,76</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.424,24</b>	<b>-45.719,20</b>	<b>-6.594,20</b>	<b>-44.679,42</b>	<b>1.039,78</b>	<b>-10.902,76</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	56.891,28	56.891,28	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.891,28</b>	<b>56.891,28</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.424,24</b>	<b>-45.719,20</b>	<b>-6.594,20</b>	<b>12.211,86</b>	<b>57.931,06</b>	<b>-10.902,76</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-44.424,24</b>	<b>-45.719,20</b>	<b>-6.594,20</b>	<b>12.211,86</b>	<b>57.931,06</b>	<b>-10.902,76</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-44.424,24</b>	<b>-45.719,20</b>	<b>-6.594,20</b>	<b>12.211,86</b>	<b>57.931,06</b>	<b>-10.902,76</b>

## Jahresabschluss 2020

030601

### Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.161,72	401.232	0,00	363.107,60	-38.124,40	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.650,16	193.530	0,00	123.805,90	-69.724,10	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.599,96	33.884	0,00	73.453,97	39.569,97	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.411,84</b>	<b>628.646</b>	<b>0,00</b>	<b>560.367,47</b>	<b>-68.278,53</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-61.120,54	-67.020	0,00	-67.051,98	-31,98	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.910,18	-594.551	0,00	-784.835,48	-190.284,48	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.203,14	-11.594	-6.594,20	-904,86	10.689,34	-10.902,76
15	-	Sonstige Auszahlungen	-670,00	-700	0,00	-540,50	159,50	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.903,86</b>	<b>-673.865</b>	<b>-6.594,20</b>	<b>-853.332,82</b>	<b>-179.467,62</b>	<b>-10.902,76</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>187.507,98</b>	<b>-45.219</b>	<b>-6.594,20</b>	<b>-292.965,35</b>	<b>-247.746,15</b>	<b>-10.902,76</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 030701 Schülerbeförderung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

### Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

### Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

### Beschreibung:

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

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

### Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Schülerbeförderung für alle städtischen Schulen.

### Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	21,93 €	30,79 €	21,05 €

## Jahresabschluss 2020

030701

### Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	52.435,80	52.435,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.338,00	13.500,00	0,00	13.338,00	-162,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.338,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.773,80</b>	<b>52.273,80</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.794,91	-508.186,00	0,00	-453.088,32	55.097,68	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-473.794,91</b>	<b>-508.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-453.088,32</b>	<b>55.097,68</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-460.456,91</b>	<b>-494.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.314,52</b>	<b>107.371,48</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-460.456,91</b>	<b>-494.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.314,52</b>	<b>107.371,48</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-460.456,91</b>	<b>-494.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.314,52</b>	<b>107.371,48</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-460.456,91</b>	<b>-494.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.314,52</b>	<b>107.371,48</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-460.456,91</b>	<b>-494.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.314,52</b>	<b>107.371,48</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

030701

### Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.338,00	13.500	0,00	13.338,00	-162,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.338,00</b>	<b>13.500</b>	<b>0,00</b>	<b>33.438,00</b>	<b>19.938,00</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.757,98	-508.186	0,00	-455.244,96	52.941,04	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.757,98</b>	<b>-508.186</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.244,96</b>	<b>52.941,04</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-423.419,98</b>	<b>-494.686</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.806,96</b>	<b>72.879,04</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Jahresabschluss 2020

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.044,44	209.689,94	0,00	125.100,67	-84.589,27	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439,50	3.800,00	0,00	2.166,80	-1.633,20	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.985,13	188.622,00	0,00	180.678,77	-7.943,23	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.460,00	0,00	0,00	-2.460,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.411,82	1.000,00	0,00	2.666,61	1.666,61	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>381.880,89</b>	<b>405.571,94</b>	<b>0,00</b>	<b>310.612,85</b>	<b>-94.959,09</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	-128.397,74	-138.555,00	0,00	-136.058,64	2.496,36	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.971,61	-228.501,32	-2.700,32	-192.954,05	35.547,27	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-200.523,94	-184.480,12	0,00	-176.509,10	7.971,02	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-112.760,00	-104.450,00	0,00	-102.497,00	1.953,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.302,33	-29.792,15	-3.705,15	-11.360,81	18.431,34	0,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-891.955,62</b>	<b>-685.778,59</b>	<b>-6.405,47</b>	<b>-619.379,60</b>	<b>66.398,99</b>	<b>0,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-510.074,73</b>	<b>-280.206,65</b>	<b>-6.405,47</b>	<b>-308.766,75</b>	<b>-28.560,10</b>	<b>0,00</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-510.074,73</b>	<b>-280.206,65</b>	<b>-6.405,47</b>	<b>-308.766,75</b>	<b>-28.560,10</b>	<b>0,00</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.583,20	11.583,20	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583,20</b>	<b>11.583,20</b>	<b>0,00</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-510.074,73</b>	<b>-280.206,65</b>	<b>-6.405,47</b>	<b>-297.183,55</b>	<b>-16.976,90</b>	<b>0,00</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-510.074,73</b>	<b>-280.206,65</b>	<b>-6.405,47</b>	<b>-297.183,55</b>	<b>-16.976,90</b>	<b>0,00</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-510.074,73	-280.206,65	-6.405,47	-297.183,55	-16.976,90	0,00

## Jahresabschluss 2020

04

### Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.785,50	87.431	0,00	2.785,50	-84.645,50	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.449,50	3.800	0,00	2.156,80	-1.643,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.522,78	188.622	0,00	212.190,53	23.568,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.354,13	2.460	0,00	0,00	-2.460,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.787,24	1.000	0,00	2.698,11	1.698,11	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.899,15</b>	<b>283.313</b>	<b>0,00</b>	<b>219.830,94</b>	<b>-63.482,06</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-122.756,58	-134.683	0,00	-130.873,32	3.809,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.711,95	-228.501	-2.700,32	-211.761,63	16.739,69	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-112.514,00	-104.450	0,00	-102.173,00	2.277,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.221,45	-19.727	0,00	-10.190,05	9.536,95	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-678.203,98</b>	<b>-487.361</b>	<b>-2.700,32</b>	<b>-454.998,00</b>	<b>32.363,32</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-407.304,83</b>	<b>-204.048</b>	<b>-2.700,32</b>	<b>-235.167,06</b>	<b>-31.118,74</b>	<b>0,00</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.243	0,00	20.243,33	0,33	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.243</b>	<b>0,00</b>	<b>20.243,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.355,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.573,76	-78.365	-22.005,15	-76.506,30	1.858,85	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.929,56</b>	<b>-78.365</b>	<b>-22.005,15</b>	<b>-76.506,30</b>	<b>1.858,85</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.929,56</b>	<b>-58.122</b>	<b>-22.005,15</b>	<b>-56.262,97</b>	<b>1.859,18</b>	<b>0,00</b>

## 040101 Bücherei

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

### Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

### Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates der Stadt Xanten

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Künftige Entwicklung:

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

### Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Medien je Einwohner	1,16	1,00	0,95
Anzahl der Ausleihungen je Einwohner	5,03	4,27	4,05
Aufwand je Ausleiher	1,63 €	1,72 €	1,57
Aufwand je Einwohner	8,21 €	7,33 €	6,74
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Ausleihungen	108.620	92.519	87.146

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,50	2,00	2,00

## Jahresabschluss 2020

040101

Bücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439,50	3.800,00	0,00	2.166,80	-1.633,20	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.096,60	1.000,00	0,00	2.649,60	1.649,60	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.536,10</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816,40</b>	<b>16,40</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-95.767,71	-107.395,00	0,00	-101.783,94	5.611,06	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.688,70	-44.088,32	-2.700,32	-39.373,63	4.714,69	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.442,08	-13.805,15	-3.705,15	-3.944,59	9.860,56	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.325,01</b>	<b>-165.288,47</b>	<b>-6.405,47</b>	<b>-145.102,16</b>	<b>20.186,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.788,91</b>	<b>-160.488,47</b>	<b>-6.405,47</b>	<b>-140.285,76</b>	<b>20.202,71</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-172.788,91</b>	<b>-160.488,47</b>	<b>-6.405,47</b>	<b>-140.285,76</b>	<b>20.202,71</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.633,20	1.633,20	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,20</b>	<b>1.633,20</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-172.788,91</b>	<b>-160.488,47</b>	<b>-6.405,47</b>	<b>-138.652,56</b>	<b>21.835,91</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-172.788,91</b>	<b>-160.488,47</b>	<b>-6.405,47</b>	<b>-138.652,56</b>	<b>21.835,91</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-172.788,91</b>	<b>-160.488,47</b>	<b>-6.405,47</b>	<b>-138.652,56</b>	<b>21.835,91</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

040101

Bücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.449,50	3.800	0,00	2.156,80	-1.643,20	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.065,10	1.000	0,00	2.681,10	1.681,10	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.514,60</b>	<b>4.800</b>	<b>0,00</b>	<b>4.837,90</b>	<b>37,90</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-93.966,75	-107.395	0,00	-101.436,81	5.958,19	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.001,42	-44.088	-2.700,32	-39.159,45	4.928,87	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.078,56	-3.740	0,00	-2.936,55	803,45	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.046,73</b>	<b>-155.223</b>	<b>-2.700,32</b>	<b>-143.532,81</b>	<b>11.690,51</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-141.532,13</b>	<b>-150.423</b>	<b>-2.700,32</b>	<b>-138.694,91</b>	<b>11.728,41</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b> <b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.573,76	-10.065	-3.705,15	-497,64	9.567,51	0,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.573,76</b>	<b>-10.065</b>	<b>-3.705,15</b>	<b>-497,64</b>	<b>9.567,51</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.573,76</b>	<b>-10.065</b>	<b>-3.705,15</b>	<b>-497,64</b>	<b>9.567,51</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2020

040101

Bücherei

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
<b>7100015: IT-Ausstattung für die Bücherei</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.950,21	-7.944	-3.583,66	-497,64	7.446,02	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.950,21	-7.944	-3.583,66	-497,64	7.446,02	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.950,21	-7.944	-3.583,66	-497,64	7.446,02	0,00
<b>7100016: Verm.-Gegenstände für die Bücherei</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.623,55	-2.121	-121,49	0,00	2.121,49	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.623,55	-2.121	-121,49	0,00	2.121,49	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.623,55	-2.121	-121,49	0,00	2.121,49	0,00

**040201 Kulturpflege**

**Verantwortliche Organisationseinheiten**

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

**Verantwortliche Person(en)**

Thomas Rynders  
 Sandra Bree

**Auftragsgrundlage:**

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

**Beschreibung:**

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

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

**Allgemeine Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Aufwand je Einwohner	33,07 €	24,00 €	22,04 €
Zuschuss für die Dommusikschule je Einwohner	1,39 €	1,38 €	1,39 €
Zuschuss für die Vereinsarbeit je Einwohner	1,04 €	1,04 €	1,05 €
Zuschuss für die Kulturförderung je Einwohner	0,07 €	0,12 €	0,12 €
Zuschuss für Musikvereine je Einwohner	0,02 €	0,07 €	0,07 €
Umlage Zweckverband VHS je Einwohner	2,22 €	2,21 €	2,23 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

<b>Personalentwicklung</b>	<b>Ist zum 31.12.2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist zum 31.12.2020</b>
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,27	0,27	0,27

## Jahresabschluss 2020

040201

### Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.044,44	209.689,94	0,00	125.100,67	-84.589,27	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.985,13	188.622,00	0,00	180.678,77	-7.943,23	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.460,00	0,00	0,00	-2.460,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.315,22	0,00	0,00	17,01	17,01	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>377.344,79</b>	<b>400.771,94</b>	<b>0,00</b>	<b>305.796,45</b>	<b>-94.975,49</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-32.630,03	-31.160,00	0,00	-34.274,70	-3.114,70	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.282,91	-184.413,00	0,00	-153.580,42	30.832,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178.097,42	-184.480,12	0,00	-176.509,10	7.971,02	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-112.760,00	-104.450,00	0,00	-102.497,00	1.953,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.860,25	-15.987,00	0,00	-7.416,22	8.570,78	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-714.630,61</b>	<b>-520.490,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-474.277,44</b>	<b>46.212,68</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-337.285,82</b>	<b>-119.718,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.480,99</b>	<b>-48.762,81</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-337.285,82</b>	<b>-119.718,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.480,99</b>	<b>-48.762,81</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-337.285,82</b>	<b>-119.718,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.530,99</b>	<b>-38.812,81</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-337.285,82</b>	<b>-119.718,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.530,99</b>	<b>-38.812,81</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-337.285,82</b>	<b>-119.718,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.530,99</b>	<b>-38.812,81</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

040201

### Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.785,50	87.431	0,00	2.785,50	-84.645,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.522,78	188.622	0,00	212.190,53	23.568,53	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.354,13	2.460	0,00	0,00	-2.460,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.722,14	0	0,00	17,01	17,01	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.384,55</b>	<b>278.513</b>	<b>0,00</b>	<b>214.993,04</b>	<b>-63.519,96</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-28.789,83	-27.288	0,00	-29.436,51	-2.148,51	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.710,53	-184.413	0,00	-172.602,18	11.810,82	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-112.514,00	-104.450	0,00	-102.173,00	2.277,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.142,89	-15.987	0,00	-7.253,50	8.733,50	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-532.157,25</b>	<b>-332.138</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.465,19</b>	<b>20.672,81</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-265.772,70</b>	<b>-53.625</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.472,15</b>	<b>-42.847,15</b>	<b>0,00</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.243	0,00	20.243,33	0,33	0,00
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.243</b>	<b>0,00</b>	<b>20.243,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.355,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-68.300	-18.300,00	-76.008,66	-7.708,66	0,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.355,80</b>	<b>-68.300</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-76.008,66</b>	<b>-7.708,66</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.355,80</b>	<b>-48.057</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-55.765,33</b>	<b>-7.708,33</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

040201

### Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7100034: Beleuchtung Historische Gebäude</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.243	0,00	20.243,33	0,33	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.243</b>	<b>0,00</b>	<b>20.243,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.300	-18.300,00	-37.092,23	-8.792,23	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.300</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-37.092,23</b>	<b>-8.792,23</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.057</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-16.848,90</b>	<b>-8.791,90</b>	<b>0,00</b>
<b>7100237: Sanierung Amphitheater Birten</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.355,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.355,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.355,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7100291: Weihnachtsbeleuchtung</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0,00	-38.916,43	-3.916,43	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.916,43</b>	<b>-3.916,43</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.916,43</b>	<b>-3.916,43</b>	<b>0,00</b>
<b>7100313: Reinigungsmaschinen Dreigiebelhaus</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

### 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.445,19	50.962,12	0,00	57.962,12	7.000,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	157.540,88	150.000,00	0,00	153.380,99	3.380,99	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.647,02	7.500,00	0,00	17.746,67	10.246,67	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.073,70	3.073,70	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.559,07	1.182.171,00	0,00	571.224,72	-610.946,28	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	605.631,58	400,00	0,00	492.823,86	492.423,86	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.092.823,74</b>	<b>1.391.033,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.212,06</b>	<b>-94.821,06</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	-557.239,84	-591.300,00	0,00	-470.545,23	120.754,77	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.823,56	-306.940,00	0,00	-186.545,15	120.394,85	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-100.699,73	-101.572,41	0,00	-113.789,05	-12.216,64	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-1.103.269,70	-1.007.000,00	0,00	-1.119.172,30	-112.172,30	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.922,06	-33.880,00	0,00	-269.008,25	-235.128,25	0,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.965.954,89</b>	<b>-2.040.692,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.159.059,98</b>	<b>-118.367,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.868,85</b>	<b>-649.659,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.847,92</b>	<b>-213.188,63</b>	<b>0,00</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>126.868,85</b>	<b>-649.659,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.847,92</b>	<b>-213.188,63</b>	<b>0,00</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.236,00	5.236,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236,00</b>	<b>5.236,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>126.868,85</b>	<b>-649.659,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-857.611,92</b>	<b>-207.952,63</b>	<b>0,00</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>126.868,85</b>	<b>-649.659,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-857.611,92</b>	<b>-207.952,63</b>	<b>0,00</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	126.868,85	-649.659,29	0,00	-857.611,92	-207.952,63	0,00

## Jahresabschluss 2020

05

### Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.483,07	0	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	150.908,21	150.000	0,00	147.393,63	-2.606,37	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.703,82	7.500	0,00	15.690,90	8.190,90	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	3.073,70	3.073,70	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.569,07	1.182.171	0,00	569.492,72	-612.678,28	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.147,23	200	0,00	533,25	333,25	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.411.811,40</b>	<b>1.339.871</b>	<b>0,00</b>	<b>743.184,20</b>	<b>-596.686,80</b>	<b>0,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	-528.120,15	-528.908	0,00	-466.265,71	62.642,29	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.156,89	-306.940	0,00	-186.347,04	120.592,96	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-1.195.244,53	-1.007.000	0,00	-1.124.511,25	-117.511,25	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-11.995,61	-33.880	0,00	-26.493,11	7.386,89	0,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.923.517,18</b>	<b>-1.876.728</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.803.617,11</b>	<b>73.110,89</b>	<b>0,00</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-511.705,78</b>	<b>-536.857</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.060.432,91</b>	<b>-523.575,91</b>	<b>0,00</b>
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 + 6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.972,34	-143.925	-143.925,05	0,00	143.925,05	0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.325,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.297,34</b>	<b>-143.925</b>	<b>-143.925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>143.925,05</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.297,34</b>	<b>-143.925</b>	<b>-143.925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>143.925,05</b>	<b>0,00</b>

## 050101 Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

### Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

### Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch XII

### Beschreibung:

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

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,35	0,35	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,35	4,86	4,86

## Jahresabschluss 2020

050101

### Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.029,07	12.171,00	0,00	16.029,07	3.858,07	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.361,90	200,00	0,00	107.421,32	107.221,32	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.390,97</b>	<b>12.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.450,39</b>	<b>111.079,39</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-342.454,46	-360.581,00	0,00	-293.741,78	66.839,22	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93,40	0,00	0,00	-2.150,47	-2.150,47	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.098,75	-3.300,00	0,00	-1.617,20	1.682,80	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.646,61</b>	<b>-363.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.509,45</b>	<b>66.371,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-321.255,64</b>	<b>-351.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.059,06</b>	<b>177.450,94</b>	<b>0,00</b>
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-321.255,64</b>	<b>-351.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.059,06</b>	<b>177.450,94</b>	<b>0,00</b>
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-321.255,64</b>	<b>-351.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.059,06</b>	<b>177.450,94</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-321.255,64</b>	<b>-351.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.059,06</b>	<b>177.450,94</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-321.255,64</b>	<b>-351.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.059,06</b>	<b>177.450,94</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

050101

### Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.029,07	12.171	0,00	16.029,07	3.858,07	0,00
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.029,07</b>	<b>12.171</b>	<b>0,00</b>	<b>16.029,07</b>	<b>3.858,07</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-324.513,67	-348.446	0,00	-290.704,14	57.741,86	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.098,75	-3.300	0,00	-1.617,20	1.682,80	0,00
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.612,42</b>	<b>-351.746</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.321,34</b>	<b>59.424,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-312.583,35</b>	<b>-339.575</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.292,27</b>	<b>63.282,73</b>	<b>0,00</b>
<b>10 6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 050301 Leistungen nach dem AsylbLG

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

### Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

### Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse

### Beschreibung:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### Hinweis:

Zur Verbesserung der Übersicht werden seit dem Haushalt 2016 die Produkte 050301 – Leistungen nach dem AsylbLG - und 050502 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber – an dieser Stelle zusammengefasst.

### Allgemeine Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

### Zielgruppen:

Ausländische Flüchtlinge in Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Leistungsempfänger/in	9.342,93 €	9.276,51 €	9.723,82 €

\* Die Anzahl der Leistungsempfänger wurde als Mittelwert der Stichtage 31.12.2017 und 31.12.2018 berechnet.

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	1,25	2,25	2,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,99	1,10	0,56

## Jahresabschluss 2020

050301

### Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.658,04	48.174,97	0,00	55.174,97	7.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	157.540,88	150.000,00	0,00	153.380,99	3.380,99	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.073,70	3.073,70	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.530,00	1.170.000,00	0,00	555.195,65	-614.804,35	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	592.483,60	200,00	0,00	270.521,69	270.321,69	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.035.212,52</b>	<b>1.368.374,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.347,00</b>	<b>-331.027,97</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-128.455,98	-170.446,00	0,00	-121.284,55	49.161,45	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.826,35	-284.434,00	0,00	-176.193,00	108.241,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91.230,52	-91.196,60	0,00	-100.655,13	-9.458,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.098.269,70	-1.002.000,00	0,00	-1.114.172,30	-112.172,30	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.428,89	-28.930,00	0,00	-267.154,96	-238.224,96	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.504.211,44</b>	<b>-1.577.006,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.779.459,94</b>	<b>-202.453,34</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>531.001,08</b>	<b>-208.631,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.112,94</b>	<b>-533.481,31</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>531.001,08</b>	<b>-208.631,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.112,94</b>	<b>-533.481,31</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.236,00	5.236,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236,00</b>	<b>5.236,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>531.001,08</b>	<b>-208.631,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-736.876,94</b>	<b>-528.245,31</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>531.001,08</b>	<b>-208.631,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-736.876,94</b>	<b>-528.245,31</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>531.001,08</b>	<b>-208.631,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-736.876,94</b>	<b>-528.245,31</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

050301

### Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.483,07	0	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	150.908,21	150.000	0,00	147.393,63	-2.606,37	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	3.073,70	3.073,70	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.540,00	1.170.000	0,00	553.463,65	-616.536,35	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.028,78	200	0,00	533,25	333,25	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.376.960,06</b>	<b>1.320.200</b>	<b>0,00</b>	<b>711.464,23</b>	<b>-608.735,77</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-126.999,34	-124.080	0,00	-121.135,23	2.944,77	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.693,01	-284.434	0,00	-175.566,57	108.867,43	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.190.244,53	-1.002.000	0,00	-1.119.511,25	-117.511,25	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.481,64	-28.930	0,00	-24.641,65	4.288,35	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.499.418,52</b>	<b>-1.439.444</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.440.854,70</b>	<b>-1.410,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-122.458,46</b>	<b>-119.244</b>	<b>0,00</b>	<b>-729.390,47</b>	<b>-610.146,47</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>								
10	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.972,34	-143.925	-143.925,05	0,00	143.925,05	0,00
8								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.325,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9								
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.297,34</b>	<b>-143.925</b>	<b>-143.925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>143.925,05</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.297,34</b>	<b>-143.925</b>	<b>-143.925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>143.925,05</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

050301

### Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
<b>7100197: Vermögensgegenst. Asylbewerberunterk.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.325,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.325,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.325,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7100198: Bau Asylbewerberunterkunft</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.972,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.972,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.972,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7100236: Umnutzung Küvenkamp 4</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-143.925	-143.925,05	0,00	143.925,05	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-143.925	-143.925,05	0,00	143.925,05	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-143.925	-143.925,05	0,00	143.925,05	0,00

## 050401 Wohngeld

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

### Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

### Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz

### Beschreibung:

Wohngeld

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

Einwohner/innen in der Stadt Xanten.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	2,35 €	1,78 €	1,77 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,64	0,56	0,56

## Jahresabschluss 2020

050401

### Wohngeld

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-50.645,60	-37.742,00	0,00	-37.998,69	-256,69	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121,99	-800,00	0,00	-0,86	799,14	0,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.767,59</b>	<b>-38.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.999,55</b>	<b>542,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.649,14</b>	<b>-38.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.999,55</b>	<b>542,45</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.649,14</b>	<b>-38.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.999,55</b>	<b>542,45</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.649,14</b>	<b>-38.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.999,55</b>	<b>542,45</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-50.649,14</b>	<b>-38.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.999,55</b>	<b>542,45</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-50.649,14</b>	<b>-38.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.999,55</b>	<b>542,45</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

050401

### Wohngeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	
7	+	Sonstige Einzahlungen	118,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-49.706,73	-37.742	0,00	-37.595,25	146,75	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-121,99	-800	0,00	-0,86	799,14	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.828,72</b>	<b>-38.542</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.596,11</b>	<b>945,89</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-49.710,27</b>	<b>-38.542</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.596,11</b>	<b>945,89</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**050501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche Person(en)**

Noah Decker

**Auftragsgrundlage:**

Ordnungsbehördengesetz

**Beschreibung:**

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

**Allgemeine Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Aufwand je Einwohner	1,32 €	1,77 €	1,23 €

## Jahresabschluss 2020

050501

### Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787,15	2.787,15	0,00	2.787,15	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.647,02	7.500,00	0,00	17.746,67	10.246,67	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.888,61	1.888,61	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.434,17</b>	<b>10.287,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22.422,43</b>	<b>12.135,28</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.997,21	-22.506,00	0,00	-10.352,15	12.153,85	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.375,81	-10.375,81	0,00	-10.983,45	-607,64	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249,60	-600,00	0,00	-234,37	365,63	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.622,62</b>	<b>-38.481,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.569,97</b>	<b>11.911,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188,45</b>	<b>-28.194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.147,54</b>	<b>24.047,12</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-188,45</b>	<b>-28.194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.147,54</b>	<b>24.047,12</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-188,45</b>	<b>-28.194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.147,54</b>	<b>24.047,12</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-188,45</b>	<b>-28.194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.147,54</b>	<b>24.047,12</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-188,45</b>	<b>-28.194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.147,54</b>	<b>24.047,12</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

050501

### Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.703,82	7.500	0,00	15.690,90	8.190,90	0,00
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.703,82</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>15.690,90</b>	<b>8.190,90</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.463,88	-22.506	0,00	-10.780,47	11.725,53	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-270,40	-600	0,00	-232,54	367,46	0,00
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.734,28</b>	<b>-28.106</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.013,01</b>	<b>12.092,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30,46</b>	<b>-20.606</b>	<b>0,00</b>	<b>-322,11</b>	<b>20.283,89</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 050601 Rentenangelegenheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

**Verantwortliche Person(en)**

Michael Verhalen

**Auftragsgrundlage:**

Bundesrecht

**Beschreibung:**

Beratung bei Antragsstellung in Rentenangelegenheiten

**Allgemeine Ziele:**

Hilfestellung bei der Antragsstellung bezogen auf Hinterbliebenenrente leisten.

**Zielgruppen:**

Bürger/innen der Stadt Xanten

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Aufwand je Einwohner	1,65 €	1,05 €	0,81 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

<b>Personalentwicklung</b>	<b>Ist zum 31.12.2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist zum 31.12.2020</b>
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,24	0,21	0,21

## Jahresabschluss 2020

050601

### Rentenangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.667,63	0,00	0,00	112.992,24	112.992,24	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.667,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.992,24</b>	<b>112.992,24</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-35.683,80	-22.531,00	0,00	-17.520,21	5.010,79	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,83	-250,00	0,00	-0,86	249,14	0,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.706,63</b>	<b>-22.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.521,07</b>	<b>5.259,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.039,00</b>	<b>-22.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.471,17</b>	<b>118.252,17</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.039,00</b>	<b>-22.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.471,17</b>	<b>118.252,17</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.039,00</b>	<b>-22.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.471,17</b>	<b>118.252,17</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-32.039,00</b>	<b>-22.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.471,17</b>	<b>118.252,17</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-32.039,00</b>	<b>-22.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.471,17</b>	<b>118.252,17</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

050601

### Rentenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-26.900,41	-18.640	0,00	-16.831,09	1.808,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22,83	-250	0,00	-0,86	249,14	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-26.923,24	-18.890	0,00	-16.831,95	2.058,05	0,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-26.923,24	-18.890	0,00	-16.831,95	2.058,05	0,00
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



# Jahresabschluss 2020

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.288,20	38.177,72	0,00	53.350,70	15.172,98	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.350,42	91.419,00	0,00	94.069,33	2.650,33	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.870,59	3.593,65	0,00	3.593,65	0,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>141.509,21</b>	<b>133.190,37</b>	<b>0,00</b>	<b>151.013,68</b>	<b>17.823,31</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	-6.415,16	-8.423,00	0,00	-9.510,14	-1.087,14	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.604,57	-35.009,00	0,00	-41.325,91	-6.316,91	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-47.076,80	-54.343,46	0,00	-47.767,18	6.576,28	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-360.404,73	-511.910,00	0,00	-401.381,07	110.528,93	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329,36	-1.100,00	0,00	-738,80	361,20	0,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-443.830,62</b>	<b>-610.785,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.723,10</b>	<b>110.062,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-302.321,41</b>	<b>-477.595,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.709,42</b>	<b>127.885,67</b>	<b>0,00</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-302.321,41</b>	<b>-477.595,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.709,42</b>	<b>127.885,67</b>	<b>0,00</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.287,32	6.287,32	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.287,32</b>	<b>6.287,32</b>	<b>0,00</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-302.321,41</b>	<b>-477.595,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.422,10</b>	<b>134.172,99</b>	<b>0,00</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-302.321,41</b>	<b>-477.595,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.422,10</b>	<b>134.172,99</b>	<b>0,00</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-302.321,41	-477.595,09	0,00	-343.422,10	134.172,99	0,00

# Jahresabschluss 2020

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.110,48	0	0,00	14.482,60	14.482,60	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.350,42	91.419	0,00	94.069,33	2.650,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.460,90</b>	<b>91.419</b>	<b>0,00</b>	<b>108.551,93</b>	<b>17.132,93</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.613,13	-6.617	0,00	-7.302,10	-685,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.379,86	-35.009	0,00	-43.235,73	-8.226,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-361.338,31	-511.910	0,00	-399.319,13	112.590,87	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-329,36	-1.100	0,00	-738,80	361,20	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.660,66</b>	<b>-554.636</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.595,76</b>	<b>104.040,24</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-296.199,76</b>	<b>-463.217</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.043,83</b>	<b>121.173,17</b>	<b>0,00</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	29.767,93	29.767,93	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.767,93</b>	<b>29.767,93</b>	<b>0,00</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-335.000	0,00	-134.378,93	200.621,07	-201.500,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.725,83	0	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.725,83</b>	<b>-335.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.278,93</b>	<b>197.721,07</b>	<b>-201.500,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.725,83</b>	<b>-335.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.511,00</b>	<b>227.489,00</b>	<b>-201.500,00</b>

## 060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

### Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

Betreuung junger Menschen im Stadtgebiet

### Zielgruppen:

Jugendliche unter 18 Jahre

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	2,52 €	3,17 €	3,05 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,07	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

060101

### Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.393,76	14.393,76	0,00	14.393,76	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.870,59	3.593,65	0,00	3.593,65	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.264,35</b>	<b>17.987,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.987,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.415,16	-8.423,00	0,00	-9.510,14	-1.087,14	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-6.287,32	-6.287,32	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.165,59	-25.432,25	0,00	-18.165,58	7.266,67	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-29.629,98	-33.700,00	0,00	-30.971,92	2.728,08	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329,36	-1.100,00	0,00	-738,80	361,20	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.540,09</b>	<b>-68.655,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.673,76</b>	<b>2.981,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.275,74</b>	<b>-50.667,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.686,35</b>	<b>2.981,49</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.275,74</b>	<b>-50.667,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.686,35</b>	<b>2.981,49</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.287,32	6.287,32	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.287,32</b>	<b>6.287,32</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.275,74</b>	<b>-50.667,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.399,03</b>	<b>9.268,81</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-36.275,74</b>	<b>-50.667,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.399,03</b>	<b>9.268,81</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-36.275,74</b>	<b>-50.667,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.399,03</b>	<b>9.268,81</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

060101

### Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	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
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.613,13	-6.617	0,00	-7.302,10	-685,10	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-6.287,32	-6.287,32	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.563,56	-33.700	0,00	-28.909,98	4.790,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-329,36	-1.100	0,00	-738,80	361,20	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.506,05</b>	<b>-41.417</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.238,20</b>	<b>-1.821,20</b>	<b>0,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-35.506,05</b>	<b>-41.417</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.238,20</b>	<b>-1.821,20</b>	<b>0,00</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	13.889,00	13.889,00	0,00
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.889,00</b>	<b>13.889,00</b>	<b>0,00</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	0,00	-118.500,00	201.500,00	-201.500,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.725,83	0	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.725,83</b>	<b>-320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>198.600,00</b>	<b>-201.500,00</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.725,83</b>	<b>-320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.511,00</b>	<b>212.489,00</b>	<b>-201.500,00</b>

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	
<b>7100155: Spielplätze</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	13.889,00	13.889,00	0,00
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.889,00</b>	<b>13.889,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	0,00	-118.500,00	201.500,00	-201.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.725,83	0	0,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-41.725,83</b>	<b>-320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>198.600,00</b>	<b>-201.500,00</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.725,83</b>	<b>-320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.511,00</b>	<b>212.489,00</b>	<b>-201.500,00</b>

## 060102 Tageseinrichtungen für Kinder

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

### Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

### Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

### Beschreibung:

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

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

In Xanten gibt es folgende Kindertageseinrichtungen / Familienzentren:

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

Alle Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	18,02 €	20,82 €	20,22 €

## Jahresabschluss 2020

060102

### Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.894,44	23.783,96	0,00	38.956,94	15.172,98	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.350,42	91.419,00	0,00	94.069,33	2.650,33	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>123.244,86</b>	<b>115.202,96</b>	<b>0,00</b>	<b>133.026,27</b>	<b>17.823,31</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.604,57	-35.009,00	0,00	-35.038,59	-29,59	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.911,21	-28.911,21	0,00	-29.601,60	-690,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-330.774,75	-478.210,00	0,00	-370.409,15	107.800,85	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-389.290,53</b>	<b>-542.130,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.049,34</b>	<b>107.080,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-266.045,67</b>	<b>-426.927,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.023,07</b>	<b>124.904,18</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-266.045,67</b>	<b>-426.927,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.023,07</b>	<b>124.904,18</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-266.045,67</b>	<b>-426.927,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.023,07</b>	<b>124.904,18</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-266.045,67</b>	<b>-426.927,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.023,07</b>	<b>124.904,18</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-266.045,67</b>	<b>-426.927,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.023,07</b>	<b>124.904,18</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

060102

### Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.110,48	0	0,00	14.482,60	14.482,60	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.350,42	91.419	0,00	94.069,33	2.650,33	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.460,90</b>	<b>91.419</b>	<b>0,00</b>	<b>108.551,93</b>	<b>17.132,93</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.379,86	-35.009	0,00	-36.948,41	-1.939,41	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-330.774,75	-478.210	0,00	-370.409,15	107.800,85	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.154,61</b>	<b>-513.219</b>	<b>0,00</b>	<b>-407.357,56</b>	<b>105.861,44</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-260.693,71</b>	<b>-421.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.805,63</b>	<b>122.994,37</b>	<b>0,00</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	15.878,93	15.878,93	0,00
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.878,93</b>	<b>15.878,93</b>	<b>0,00</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	-15.878,93	-878,93	0,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.878,93</b>	<b>-878,93</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

060102

### Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
<b>7100338: Sonnenschutz AWO-Kindergarten</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	15.878,93	15.878,93	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.878,93</b>	<b>15.878,93</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	-15.878,93	-878,93	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.878,93</b>	<b>-878,93</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2020

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.308,79	240.961,62	0,00	262.871,74	21.910,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.716,40	43.050,00	0,00	12.805,20	-30.244,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.328,74	61.596,00	0,00	30.524,28	-31.071,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,00	50.295,00	0,00	250,20	-50.044,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.388,21	20.000,00	0,00	52.763,60	32.763,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>339.084,14</b>	<b>415.902,62</b>	<b>0,00</b>	<b>359.215,02</b>	<b>-56.687,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.652,73	-23.788,00	0,00	-27.742,53	-3.954,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.256,44	-578.531,00	-56.096,00	-472.303,05	106.227,95	-11.885,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.164,71	-189.105,91	0,00	-190.718,31	-1.612,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-147.556,16	-156.300,00	0,00	-156.066,60	233,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.150,86	-26.462,52	-11.164,52	-13.657,10	12.805,42	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-744.780,90</b>	<b>-974.187,43</b>	<b>-67.260,52</b>	<b>-860.487,59</b>	<b>113.699,84</b>	<b>-11.885,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-405.696,76</b>	<b>-558.284,81</b>	<b>-67.260,52</b>	<b>-501.272,57</b>	<b>57.012,24</b>	<b>-11.885,51</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-405.696,76</b>	<b>-558.284,81</b>	<b>-67.260,52</b>	<b>-501.272,57</b>	<b>57.012,24</b>	<b>-11.885,51</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	65.658,80	65.658,80	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.658,80</b>	<b>65.658,80</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-405.696,76</b>	<b>-558.284,81</b>	<b>-67.260,52</b>	<b>-435.613,77</b>	<b>122.671,04</b>	<b>-11.885,51</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-405.696,76</b>	<b>-558.284,81</b>	<b>-67.260,52</b>	<b>-435.613,77</b>	<b>122.671,04</b>	<b>-11.885,51</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-405.696,76	-558.284,81	-67.260,52	-435.613,77	122.671,04	-11.885,51

# Jahresabschluss 2020

08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.554,63	97.263	0,00	118.602,04	21.339,04	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.278,10	43.050	0,00	12.200,20	-30.849,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.328,74	61.596	0,00	30.524,28	-31.071,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,00	50.295	0,00	250,20	-50.044,80	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.747,85	20.000	0,00	30.466,60	10.466,60	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.251,32</b>	<b>272.204</b>	<b>0,00</b>	<b>192.043,32</b>	<b>-80.160,68</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.835,28	-21.982	0,00	-26.021,22	-4.039,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.552,66	-578.531	-56.096,00	-526.500,11	52.030,89	-11.885,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-150.874,31	-156.300	0,00	-156.066,60	233,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.416,62	-12.548	0,00	-13.780,31	-1.232,31	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-558.678,87</b>	<b>-769.361</b>	<b>-56.096,00</b>	<b>-722.368,24</b>	<b>46.992,76</b>	<b>-11.885,51</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-363.427,55</b>	<b>-497.157</b>	<b>-56.096,00</b>	<b>-530.324,92</b>	<b>-33.167,92</b>	<b>-11.885,51</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.962,38	0	0,00	15.111,00	15.111,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>58.962,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.111,00</b>	<b>15.111,00</b>	<b>0,00</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.821,37	-559.066	-69.065,76	-177.000,00	382.065,76	-232.065,76
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.915	-11.164,52	-15.550,60	3.363,92	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  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	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-107.821,37</b>	<b>-577.980</b>	<b>-80.230,28</b>	<b>-192.550,60</b>	<b>385.429,68</b>	<b>-232.065,76</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.858,99</b>	<b>-577.980</b>	<b>-80.230,28</b>	<b>-177.439,60</b>	<b>400.540,68</b>	<b>-232.065,76</b>

**080101 Eigene Sportstätten**

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

**Verantwortliche Person(en)**

Sandra Bree

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse

**Beschreibung:**

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

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

**Allgemeine Ziele:**

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

**Künftige Entwicklung:**

Flächendeckendes Sportangebot in allen Stadtteilen mit einem hohen Qualitätsstandard

**Zielgruppen:**

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

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Aufwand je Einwohner	18,10 €	20,31 €	20,28 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

<b>Personalentwicklung</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist zum 31.12.2020</b>
Vollzeitstellen Beamte	0,32	0,07	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35

## Jahresabschluss 2020

080101

### Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.372,00	159.982,27	0,00	141.370,26	-18.612,01	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	50,00	0,00	3.734,00	3.684,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.328,74	61.596,00	0,00	30.524,28	-31.071,72	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.564,27	0,00	0,00	6.082,58	6.082,58	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>192.440,01</b>	<b>271.628,27</b>	<b>0,00</b>	<b>181.711,12</b>	<b>-89.917,15</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-36.652,73	-23.788,00	0,00	-27.742,53	-3.954,53	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.475,87	-232.561,63	-45.994,63	-178.851,63	53.710,00	-1.469,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113.690,41	-113.690,43	0,00	-115.302,83	-1.612,40	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-104.850,00	-113.000,00	0,00	-112.850,00	150,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509,44	-11.139,52	-7.664,52	-1.733,91	9.405,61	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.178,45</b>	<b>-494.179,58</b>	<b>-53.659,15</b>	<b>-436.480,90</b>	<b>57.698,68</b>	<b>-1.469,64</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.738,44</b>	<b>-222.551,31</b>	<b>-53.659,15</b>	<b>-254.769,78</b>	<b>-32.218,47</b>	<b>-1.469,64</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.738,44</b>	<b>-222.551,31</b>	<b>-53.659,15</b>	<b>-254.769,78</b>	<b>-32.218,47</b>	<b>-1.469,64</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	31.730,00	31.730,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.730,00</b>	<b>31.730,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.738,44</b>	<b>-222.551,31</b>	<b>-53.659,15</b>	<b>-223.039,78</b>	<b>-488,47</b>	<b>-1.469,64</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-198.738,44</b>	<b>-222.551,31</b>	<b>-53.659,15</b>	<b>-223.039,78</b>	<b>-488,47</b>	<b>-1.469,64</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-198.738,44</b>	<b>-222.551,31</b>	<b>-53.659,15</b>	<b>-223.039,78</b>	<b>-488,47</b>	<b>-1.469,64</b>

# Jahresabschluss 2020

080101

## Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.152,75	65.763	0,00	47.150,99	-18.612,01	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,50	50	0,00	3.129,00	3.079,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.328,74	61.596	0,00	30.524,28	-31.071,72	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.058,99</b>	<b>177.409</b>	<b>0,00</b>	<b>80.804,27</b>	<b>-96.604,73</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-34.835,28	-21.982	0,00	-26.021,22	-4.039,22	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.966,35	-232.562	-45.994,63	-199.012,71	33.548,92	-1.469,64
14	-	Transferauszahlungen	-108.168,15	-113.000	0,00	-112.850,00	150,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.723,05	-2.475	0,00	-1.783,17	691,83	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.692,83</b>	<b>-370.019</b>	<b>-45.994,63</b>	<b>-339.667,10</b>	<b>30.351,53</b>	<b>-1.469,64</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-181.633,84</b>	<b>-192.610</b>	<b>-45.994,63</b>	<b>-258.862,83</b>	<b>-66.253,20</b>	<b>-1.469,64</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	15.111,00	15.111,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.111,00</b>	<b>15.111,00</b>	<b>0,00</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.934,24	-559.066	-69.065,76	-177.000,00	382.065,76	-232.065,76
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.665	-7.664,52	-15.550,60	-1.886,08	0,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.934,24</b>	<b>-572.730</b>	<b>-76.730,28</b>	<b>-192.550,60</b>	<b>380.179,68</b>	<b>-232.065,76</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.934,24</b>	<b>-572.730</b>	<b>-76.730,28</b>	<b>-177.439,60</b>	<b>395.290,68</b>	<b>-232.065,76</b>

# Jahresabschluss 2020

080101

## Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>710020: Vermögensgeg. Sporth. Bahnhofstraße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.683	-5.682,77	0,00	6.682,77	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.683	-5.682,77	0,00	6.682,77	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-6.683	-5.682,77	0,00	6.682,77	0,00
<b>7100150: Vermögensgegenstände TH Vynen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>7100180: Verm.-Gegenst. GS u. TH Birten</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-782	-781,75	0,00	781,75	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-782	-781,75	0,00	781,75	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-782	-781,75	0,00	781,75	0,00
<b>7100286: Neubau Turnhalle</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>7100293: Brandschutz TH Bahnhofstraße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.934,24	-69.066	-69.065,76	0,00	69.065,76	-69.065,76
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.934,24	-69.066	-69.065,76	0,00	69.065,76	-69.065,76
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10.934,24	-69.066	-69.065,76	0,00	69.065,76	-69.065,76

## Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7100314: Reinigungsmaschinen TH Bahnhofstr.</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0,00	-15.550,60	-10.550,60	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	0,00	-15.550,60	-10.550,60	0,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	0,00	-15.550,60	-10.550,60	0,00
<b>7100333: Sportfreifläche</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	15.111,00	15.111,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	15.111,00	15.111,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000	0,00	-177.000,00	163.000,00	-163.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-340.000	0,00	-177.000,00	163.000,00	-163.000,00
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-340.000	0,00	-161.889,00	178.111,00	-163.000,00



## 080102 Hallenbad

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

### Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

### Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	16,37 €	21,50 €	19,70 €

## Jahresabschluss 2020

080102

Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.936,79	80.979,35	0,00	121.501,48	40.522,13	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.541,40	43.000,00	0,00	9.071,20	-33.928,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,00	295,00	0,00	250,20	-44,80	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.823,94	20.000,00	0,00	46.681,02	26.681,02	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>146.644,13</b>	<b>144.274,35</b>	<b>0,00</b>	<b>177.503,90</b>	<b>33.229,55</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.780,57	-345.969,37	-10.101,37	-293.451,42	52.517,95	-10.415,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.474,30	-75.415,48	0,00	-75.415,48	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-42.706,16	-43.300,00	0,00	-43.216,60	83,40	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.641,42	-15.323,00	-3.500,00	-11.923,19	3.399,81	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-353.602,45</b>	<b>-480.007,85</b>	<b>-13.601,37</b>	<b>-424.006,69</b>	<b>56.001,16</b>	<b>-10.415,87</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-206.958,32</b>	<b>-335.733,50</b>	<b>-13.601,37</b>	<b>-246.502,79</b>	<b>89.230,71</b>	<b>-10.415,87</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-206.958,32</b>	<b>-335.733,50</b>	<b>-13.601,37</b>	<b>-246.502,79</b>	<b>89.230,71</b>	<b>-10.415,87</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	33.928,80	33.928,80	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.928,80</b>	<b>33.928,80</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-206.958,32</b>	<b>-335.733,50</b>	<b>-13.601,37</b>	<b>-212.573,99</b>	<b>123.159,51</b>	<b>-10.415,87</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-206.958,32</b>	<b>-335.733,50</b>	<b>-13.601,37</b>	<b>-212.573,99</b>	<b>123.159,51</b>	<b>-10.415,87</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-206.958,32</b>	<b>-335.733,50</b>	<b>-13.601,37</b>	<b>-212.573,99</b>	<b>123.159,51</b>	<b>-10.415,87</b>

## Jahresabschluss 2020

080102

Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.401,88	31.500	0,00	71.451,05	39.951,05	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.700,60	43.000	0,00	9.071,20	-33.928,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,00	295	0,00	250,20	-44,80	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.747,85	20.000	0,00	30.466,60	10.466,60	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.192,33</b>	<b>94.795</b>	<b>0,00</b>	<b>111.239,05</b>	<b>16.444,05</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.586,31	-345.969	-10.101,37	-327.487,40	18.481,97	-10.415,87
14	-	Transferauszahlungen	-42.706,16	-43.300	0,00	-43.216,60	83,40	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.693,57	-10.073	0,00	-11.997,14	-1.924,14	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.986,04</b>	<b>-399.342</b>	<b>-10.101,37</b>	<b>-382.701,14</b>	<b>16.641,23</b>	<b>-10.415,87</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-181.793,71</b>	<b>-304.547</b>	<b>-10.101,37</b>	<b>-271.462,09</b>	<b>33.085,28</b>	<b>-10.415,87</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.962,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>58.962,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.887,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.250	-3.500,00	0,00	5.250,00	0,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-96.887,13</b>	<b>-5.250</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.924,75</b>	<b>-5.250</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

080102

Hallenbad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
<b>7100021: Verm.-Gegenstände für das Hallenbad</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.250	-3.500,00	0,00	5.250,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.250	-3.500,00	0,00	5.250,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.250	-3.500,00	0,00	5.250,00	0,00
<b>7100268: Chlorbleichanlage Hallenbad</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.962,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	58.962,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.887,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.887,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.924,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

09

### Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoint

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.119,99	177.461,00	0,00	174.597,02	-2.863,98	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,40	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	1.250,00	0,00	500,00	-750,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.937,71	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.708,10</b>	<b>179.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.097,02</b>	<b>-3.913,98</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	-234.751,62	-295.603,00	0,00	-299.368,36	-3.765,36	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.115,42	-383.913,58	-116.413,58	-228.308,55	155.605,03	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-8,33	-8,33	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.389,81	-85.057,20	-22.257,20	-20.121,87	64.935,33	0,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.256,85</b>	<b>-764.573,78</b>	<b>-138.670,78</b>	<b>-547.807,11</b>	<b>216.766,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-281.548,75</b>	<b>-585.562,78</b>	<b>-138.670,78</b>	<b>-372.710,09</b>	<b>212.852,69</b>	<b>0,00</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-281.548,75</b>	<b>-585.562,78</b>	<b>-138.670,78</b>	<b>-372.710,09</b>	<b>212.852,69</b>	<b>0,00</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-281.548,75</b>	<b>-585.562,78</b>	<b>-138.670,78</b>	<b>-372.710,09</b>	<b>212.852,69</b>	<b>0,00</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-281.548,75</b>	<b>-585.562,78</b>	<b>-138.670,78</b>	<b>-372.710,09</b>	<b>212.852,69</b>	<b>0,00</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-281.548,75	-585.562,78	-138.670,78	-372.710,09	212.852,69	0,00

## Jahresabschluss 2020

09

### Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.119,99	177.461	0,00	174.588,69	-2.872,31	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,40	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	1.250	0,00	500,00	-750,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.770,39</b>	<b>178.811</b>	<b>0,00</b>	<b>175.088,69</b>	<b>-3.722,31</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-234.396,97	-295.603	0,00	-290.535,41	5.067,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.094,03	-383.914	-116.413,58	-234.878,90	149.034,68	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.697,51	-85.057	-22.257,20	-18.755,07	66.302,13	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.188,51</b>	<b>-764.574</b>	<b>-138.670,78</b>	<b>-544.169,38</b>	<b>220.404,40</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-284.418,12</b>	<b>-585.763</b>	<b>-138.670,78</b>	<b>-369.080,69</b>	<b>216.682,09</b>	<b>0,00</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.495,52	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>70.495,52</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0,00	-3.000,00	7.000,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>70.495,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 090101 Orts- und Regionalplanung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

### Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

#### Stadtentwicklungsplanung:

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

#### Flächennutzungsplanung:

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

#### Bebauungsplanung:

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

#### Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung:

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

#### Gutachten und Stellungnahmen, Beratung und städtebaulicher Entwurf:

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

### Allgemeine Ziele:

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

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

### Künftige Entwicklung:

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

### Zielgruppen:

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

## Jahresabschluss 2020

---

<b>Schlüsselleistungen Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist 2020</b>
Aufwand je Einwohner	14,59 €	20,02 €	25,45 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

<b>Personalentwicklung</b>	<b>Ist zum 31.12.2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Ist zum 31.12.2020</b>
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	5,35	4,45	4,45

# Jahresabschluss 2020

090101

## Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.119,99	177.461,00	0,00	174.597,02	-2.863,98	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,40	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	1.250,00	0,00	500,00	-750,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.937,71	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.708,10</b>	<b>179.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.097,02</b>	<b>-3.913,98</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-234.751,62	-295.603,00	0,00	-299.368,36	-3.765,36	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.115,42	-383.913,58	-116.413,58	-228.308,55	155.605,03	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-8,33	-8,33	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.389,81	-85.057,20	-22.257,20	-20.121,87	64.935,33	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.256,85</b>	<b>-764.573,78</b>	<b>-138.670,78</b>	<b>-547.807,11</b>	<b>216.766,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-281.548,75</b>	<b>-585.562,78</b>	<b>-138.670,78</b>	<b>-372.710,09</b>	<b>212.852,69</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-281.548,75</b>	<b>-585.562,78</b>	<b>-138.670,78</b>	<b>-372.710,09</b>	<b>212.852,69</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-281.548,75</b>	<b>-585.562,78</b>	<b>-138.670,78</b>	<b>-372.710,09</b>	<b>212.852,69</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-281.548,75</b>	<b>-585.562,78</b>	<b>-138.670,78</b>	<b>-372.710,09</b>	<b>212.852,69</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-281.548,75</b>	<b>-585.562,78</b>	<b>-138.670,78</b>	<b>-372.710,09</b>	<b>212.852,69</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2020

090101

## Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.119,99	177.461	0,00	174.588,69	-2.872,31	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,40	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	1.250	0,00	500,00	-750,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.770,39</b>	<b>178.811</b>	<b>0,00</b>	<b>175.088,69</b>	<b>-3.722,31</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-234.396,97	-295.603	0,00	-290.535,41	5.067,59	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.094,03	-383.914	-116.413,58	-234.878,90	149.034,68	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.697,51	-85.057	-22.257,20	-18.755,07	66.302,13	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.188,51</b>	<b>-764.574</b>	<b>-138.670,78</b>	<b>-544.169,38</b>	<b>220.404,40</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-284.418,12</b>	<b>-585.763</b>	<b>-138.670,78</b>	<b>-369.080,69</b>	<b>216.682,09</b>	<b>0,00</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.495,52	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>70.495,52</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0,00	-3.000,00	7.000,00	0,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>70.495,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2020

090101

## Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7100022: Ökologische Werteinheiten</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7100136: Ökologische Ausgleichsfläche Clossenwoy</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.495,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>70.495,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>70.495,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7100340: Lastenfahrräder</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Jahresabschluss 2020

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.529,15	180.500,00	0,00	129.379,35	-51.120,65	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489,85	12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.440,59	1.000,00	0,00	5.235,99	4.235,99	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>136.459,59</b>	<b>198.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.615,34</b>	<b>-63.984,66</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	-583.290,71	-560.284,00	0,00	-517.240,60	43.043,40	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-4.260,00	-20.000,00	-10.000,00	-3.340,00	16.660,00	-16.660,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.543,11	-4.600,00	0,00	-1.952,83	2.647,17	0,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-591.168,82</b>	<b>-594.884,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-522.533,43</b>	<b>72.350,57</b>	<b>-16.660,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-454.709,23</b>	<b>-396.284,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-387.918,09</b>	<b>8.365,91</b>	<b>-16.660,00</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-454.709,23</b>	<b>-396.284,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-387.918,09</b>	<b>8.365,91</b>	<b>-16.660,00</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-454.709,23</b>	<b>-396.284,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-387.918,09</b>	<b>8.365,91</b>	<b>-16.660,00</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-454.709,23</b>	<b>-396.284,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-387.918,09</b>	<b>8.365,91</b>	<b>-16.660,00</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-454.709,23	-396.284,00	-10.000,00	-387.918,09	8.365,91	-16.660,00

## Jahresabschluss 2020

10

### Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.973,30	180.500	0,00	134.764,29	-45.735,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489,85	12.100	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.463,15</b>	<b>198.600</b>	<b>0,00</b>	<b>134.764,29</b>	<b>-63.835,71</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-530.627,82	-522.893	0,00	-474.653,11	48.239,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.260,00	-20.000	-10.000,00	-3.340,00	16.660,00	-16.660,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.092,81	-4.600	0,00	-2.402,73	2.197,27	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.980,63</b>	<b>-557.493</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-480.395,84</b>	<b>77.097,16</b>	<b>-16.660,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-432.517,48</b>	<b>-358.893</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-345.631,55</b>	<b>13.261,45</b>	<b>-16.660,00</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  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
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>

## 100101 Bauverwaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

### Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

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

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

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

### Künftige Entwicklung:

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

### Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	6,14 €	4,52 €	3,40 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05

## Jahresabschluss 2020

100101

### Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.160,19	2.160,19	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,19</b>	<b>2.160,19</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-130.919,23	-96.991,00	0,00	-71.909,65	25.081,35	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.689,57	-1.000,00	0,00	-1.243,26	-243,26	0,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.608,80</b>	<b>-97.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.152,91</b>	<b>24.838,09</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.608,80</b>	<b>-97.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.992,72</b>	<b>26.998,28</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.608,80</b>	<b>-97.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.992,72</b>	<b>26.998,28</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.608,80</b>	<b>-97.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.992,72</b>	<b>26.998,28</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-132.608,80</b>	<b>-97.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.992,72</b>	<b>26.998,28</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-132.608,80</b>	<b>-97.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.992,72</b>	<b>26.998,28</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

100101

### Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	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
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-117.762,05	-85.277	0,00	-68.365,42	16.911,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.239,67	-1.000	0,00	-1.693,16	-693,16	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-119.001,72	-86.277	0,00	-70.058,58	16.218,42	0,00
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-119.001,72	-86.277	0,00	-70.058,58	16.218,42	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00

100101

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
<b>7100126: Stellplatzablösungen</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>

## 100201 Bauaufsicht

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

### Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Künftige Entwicklung:

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

### Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Baugenehmigungsverfahren	2.394,47 €	2.120,99 €	2331,19 €
Aufwand je Einwohner	17,73 €	18,68 €	17,55 €
<b>Leistungsumfang</b>			
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	160	191	162

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	1,10	1,10	1,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,30	4,40	4,40

## Jahresabschluss 2020

100201

### Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.534,15	180.000,00	0,00	128.849,35	-51.150,65	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,45	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.596,09	1.000,00	0,00	319,48	-680,52	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>110.490,69</b>	<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.168,83</b>	<b>-61.831,17</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-381.216,03	-392.109,00	0,00	-377.038,76	15.070,24	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.823,99	-3.000,00	0,00	-614,04	2.385,96	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-383.115,02</b>	<b>-405.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.652,80</b>	<b>27.456,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-272.624,33</b>	<b>-214.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.483,97</b>	<b>-34.374,97</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-272.624,33</b>	<b>-214.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.483,97</b>	<b>-34.374,97</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-272.624,33</b>	<b>-214.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.483,97</b>	<b>-34.374,97</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-272.624,33</b>	<b>-214.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.483,97</b>	<b>-34.374,97</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-272.624,33</b>	<b>-214.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.483,97</b>	<b>-34.374,97</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

100201

Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.978,30	180.000	0,00	134.264,29	-45.735,71	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,45	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.338,75</b>	<b>191.000</b>	<b>0,00</b>	<b>134.264,29</b>	<b>-56.735,71</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-353.924,60	-378.146	0,00	-352.792,42	25.353,58	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.823,59	-3.000	0,00	-614,04	2.385,96	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.748,19</b>	<b>-391.146</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.406,46</b>	<b>37.739,54</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-253.409,44</b>	<b>-200.146</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.142,17</b>	<b>-18.996,17</b>	<b>0,00</b>
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 100301 Wohnungsbindung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

### Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

Sozialer Wohnungsbau

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

Bürger/innen, Bauherren in der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	1,86 €	1,80 €	1,78 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,67	0,56	0,56

## Jahresabschluss 2020

100301

### Wohnungsbindung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,00	500,00	0,00	530,00	30,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129,40	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.844,50	0,00	0,00	2.075,93	2.075,93	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.968,90</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605,93</b>	<b>5,93</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-40.257,96	-38.849,00	0,00	-38.222,19	626,81	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,38	-300,00	0,00	-89,39	210,61	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.276,34</b>	<b>-39.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.311,58</b>	<b>837,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.307,44</b>	<b>-36.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.705,65</b>	<b>843,35</b>	<b>0,00</b>
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.307,44</b>	<b>-36.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.705,65</b>	<b>843,35</b>	<b>0,00</b>
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.307,44</b>	<b>-36.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.705,65</b>	<b>843,35</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-14.307,44</b>	<b>-36.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.705,65</b>	<b>843,35</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-14.307,44</b>	<b>-36.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.705,65</b>	<b>843,35</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

100301

### Wohnungsbindung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,00	500	0,00	500,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129,40	2.100	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.124,40</b>	<b>2.600</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-39.289,17	-38.849	0,00	-38.165,28	683,72	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18,38	-300	0,00	-89,39	210,61	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.307,55</b>	<b>-39.149</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.254,67</b>	<b>894,33</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-36.183,15</b>	<b>-36.549</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.754,67</b>	<b>-1.205,67</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 100401 Denkmalschutz und Pflege

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

### Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

### Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz NRW

### Beschreibung:

Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. technischer Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste. Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer erhalten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Förderungen zu denkmalgeschützten Objekten. In Abstimmung mit dem Rheinischen LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland erfolgen seitens der Stadt Xanten Unterstützungsdienstleistungen bei denkmalpflegerischen und denkmalrechtlichen Maßnahmen. Mitwirkung bei allen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern.

### Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern

### Zielgruppen:

Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer in der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	1,63 €	1,97 €	1,55 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05

## Jahresabschluss 2020

100401

### Denkmalschutz und Pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	680,39	680,39	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,39</b>	<b>-4.319,61</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-30.897,49	-32.335,00	0,00	-30.070,00	2.265,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.260,00	-20.000,00	-10.000,00	-3.340,00	16.660,00	-16.660,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,17	-300,00	0,00	-6,14	293,86	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.168,66</b>	<b>-52.635,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-33.416,14</b>	<b>19.218,86</b>	<b>-16.660,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.168,66</b>	<b>-47.635,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-32.735,75</b>	<b>14.899,25</b>	<b>-16.660,00</b>
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.168,66</b>	<b>-47.635,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-32.735,75</b>	<b>14.899,25</b>	<b>-16.660,00</b>
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.168,66</b>	<b>-47.635,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-32.735,75</b>	<b>14.899,25</b>	<b>-16.660,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-35.168,66</b>	<b>-47.635,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-32.735,75</b>	<b>14.899,25</b>	<b>-16.660,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-35.168,66</b>	<b>-47.635,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-32.735,75</b>	<b>14.899,25</b>	<b>-16.660,00</b>

## Jahresabschluss 2020

100401

### Denkmalschutz und Pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.652,00	-20.621	0,00	-15.329,99	5.291,01	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.260,00	-20.000	-10.000,00	-3.340,00	16.660,00	-16.660,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11,17	-300	0,00	-6,14	293,86	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.923,17</b>	<b>-40.921</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-18.676,13</b>	<b>22.244,87</b>	<b>-16.660,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.923,17</b>	<b>-35.921</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-18.676,13</b>	<b>17.244,87</b>	<b>-16.660,00</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Jahresabschluss 2020

## 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,02	21.625,01	0,00	21.625,01	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.117.265,65	2.266.362,89	0,00	1.865.002,47	-401.360,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.405,50	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.049,98	167.000,00	0,00	97.597,81	-69.402,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.510,84	25.200,00	0,00	166.393,17	141.193,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.466.856,99</b>	<b>2.500.187,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.618,46</b>	<b>-349.569,44</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.254,01	-44.167,00	0,00	-45.747,30	-1.580,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.186,08	-59.851,00	0,00	-4.547,76	55.303,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.515,61	-42.244,73	0,00	-42.244,73	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.204.845,52	-2.180.825,00	0,00	-2.154.103,63	26.721,37	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.312.801,22</b>	<b>-2.327.087,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.246.643,42</b>	<b>80.444,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>154.055,77</b>	<b>173.100,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.024,96</b>	<b>-269.125,13</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>154.055,77</b>	<b>173.100,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.024,96</b>	<b>-269.125,13</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	38.344,02	38.344,02	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.344,02</b>	<b>38.344,02</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>154.055,77</b>	<b>173.100,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.680,94</b>	<b>-230.781,11</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>154.055,77</b>	<b>173.100,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.680,94</b>	<b>-230.781,11</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	154.055,77	173.100,17	0,00	-57.680,94	-230.781,11	0,00

# Jahresabschluss 2020

11

## Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822.096,78	2.262.000	0,00	1.900.238,89	-361.761,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.405,50	20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.622,02	167.000	0,00	51.046,87	-115.953,13	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	208.989,95	25.000	0,00	129.166,31	104.166,31	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.167.114,25</b>	<b>2.474.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.452,07</b>	<b>-393.547,93</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.094,47	-30.472	0,00	-28.993,00	1.479,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.461,04	-59.851	0,00	-12.843,41	47.007,59	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.105.855,03	-2.180.825	0,00	-2.363.224,55	-182.399,55	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.155.410,54</b>	<b>-2.271.148</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.405.060,96</b>	<b>-133.912,96</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.703,71</b>	<b>202.852</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.608,89</b>	<b>-527.460,89</b>	<b>0,00</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 110101 Abfallbeseitigung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

### Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

### Auftragsgrundlage:

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

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

Einwohner/innen von Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	105,34 €	104,02 €	104,39
Literpreisgebühr Restmüll	2,42 €	2,38	2,42

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05

## Jahresabschluss 2020

110101

### Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,02	21.625,01	0,00	21.625,01	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.572,01	2.239.862,89	0,00	1.857.818,49	-382.044,40	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.211,98	160.000,00	0,00	96.625,81	-63.374,19	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.821,02	25.200,00	0,00	166.167,60	140.967,60	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.422.230,03</b>	<b>2.446.687,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.236,91</b>	<b>-304.450,99</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-30.897,73	-32.335,00	0,00	-30.070,00	2.265,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.515,61	-42.244,73	0,00	-42.244,73	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.201.605,24	-2.176.625,00	0,00	-2.153.904,53	22.720,47	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.276.018,58</b>	<b>-2.256.204,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.226.219,26</b>	<b>29.985,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>146.211,45</b>	<b>190.483,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.982,35</b>	<b>-274.465,52</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>146.211,45</b>	<b>190.483,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.982,35</b>	<b>-274.465,52</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>146.211,45</b>	<b>190.483,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.982,35</b>	<b>-274.465,52</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>146.211,45</b>	<b>190.483,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.982,35</b>	<b>-274.465,52</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>146.211,45</b>	<b>190.483,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.982,35</b>	<b>-274.465,52</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

110101

### Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.403,14	2.235.500	0,00	1.893.054,91	-342.445,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.784,02	160.000	0,00	50.074,87	-109.925,13	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	208.719,95	25.000	0,00	129.166,31	104.166,31	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.128.907,11</b>	<b>2.420.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.296,09</b>	<b>-348.203,91</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.782,27	-20.621	0,00	-15.330,00	5.291,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.105.664,47	-2.176.625	0,00	-2.359.975,73	-183.350,73	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.125.446,74</b>	<b>-2.202.246</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.375.305,73</b>	<b>-173.059,73</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.460,37</b>	<b>218.254</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.009,64</b>	<b>-521.263,64</b>	<b>0,00</b>
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 110201 Markt

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

### Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktstandssatzung der Stadt Xanten

### Beschreibung:

#### Organisation und Durchführung der Wochenmärkte in Xanten und Marienbaum:

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

#### Durchführung des Jahrmarktes (Kirmes in Xanten und Marienbaum):

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

#### Allgemeine Ziele:

Festsetzung und Überwachung von Märkten zum Wohle der Einwohnerschaft

#### Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Einwohner/innen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	1,70 €	3,27 €	0,95 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

# Jahresabschluss 2020

110201

Markt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.693,64	26.500,00	0,00	7.183,98	-19.316,02	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.405,50	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.838,00	7.000,00	0,00	972,00	-6.028,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.689,82	0,00	0,00	225,57	225,57	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.626,96</b>	<b>53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.381,55</b>	<b>-45.118,45</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.356,28	-11.832,00	0,00	-15.677,30	-3.845,30	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.186,08	-54.851,00	0,00	-4.547,76	50.303,24	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.240,28	-4.200,00	0,00	-199,10	4.000,90	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.782,64</b>	<b>-70.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.424,16</b>	<b>50.458,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.844,32</b>	<b>-17.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.042,61</b>	<b>5.340,39</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.844,32</b>	<b>-17.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.042,61</b>	<b>5.340,39</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	38.344,02	38.344,02	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.344,02</b>	<b>38.344,02</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.844,32</b>	<b>-17.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.301,41</b>	<b>43.684,41</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>7.844,32</b>	<b>-17.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.301,41</b>	<b>43.684,41</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>7.844,32</b>	<b>-17.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.301,41</b>	<b>43.684,41</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

110201

Markt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.693,64	26.500	0,00	7.183,98	-19.316,02	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.405,50	20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.838,00	7.000	0,00	972,00	-6.028,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	270,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.207,14</b>	<b>53.500</b>	<b>0,00</b>	<b>8.155,98</b>	<b>-45.344,02</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-10.312,20	-9.851	0,00	-13.663,00	-3.812,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.461,04	-54.851	0,00	-12.843,41	42.007,59	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-190,56	-4.200	0,00	-3.248,82	951,18	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.963,80</b>	<b>-68.902</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.755,23</b>	<b>39.146,77</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.243,34</b>	<b>-15.402</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.599,25</b>	<b>-6.197,25</b>	<b>0,00</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2020

12

### Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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 J. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.360,24	679.060,93	0,00	694.007,04	14.946,11	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.798,98	699.415,47	0,00	704.401,77	4.986,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.349.159,22</b>	<b>1.378.476,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.409,06</b>	<b>19.932,66</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.946,26	-732.750,00	0,00	-662.144,10	70.605,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.765.634,24	-1.797.794,26	0,00	-1.821.854,97	-24.060,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166,60	-7.280,00	0,00	-1.255,63	6.024,37	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.352.747,10</b>	<b>-2.537.824,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.485.254,70</b>	<b>52.569,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.003.587,88</b>	<b>-1.159.347,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.086.845,64</b>	<b>72.502,22</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.003.587,88</b>	<b>-1.159.347,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.086.845,64</b>	<b>72.502,22</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.003.587,88</b>	<b>-1.159.347,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.086.845,64</b>	<b>72.502,22</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.003.587,88</b>	<b>-1.159.347,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.086.845,64</b>	<b>72.502,22</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	2020	2019	2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.003.587,88	-1.159.347,86	0,00	-1.086.845,64	72.502,22	0,00

## Jahresabschluss 2020

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.953,27	67.900	0,00	41.973,60	-25.926,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.953,27</b>	<b>67.900</b>	<b>0,00</b>	<b>41.973,60</b>	<b>-25.926,40</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.946,26	-732.750	0,00	-663.453,80	69.296,20	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-166,60	-7.280	0,00	-1.205,98	6.074,02	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587.112,86</b>	<b>-740.030</b>	<b>0,00</b>	<b>-664.659,78</b>	<b>75.370,22</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-532.159,59</b>	<b>-672.130</b>	<b>0,00</b>	<b>-622.686,18</b>	<b>49.443,82</b>	<b>0,00</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702.905,53	1.373.180	0,00	797.762,85	-575.417,15	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	429.393,68	226.000	0,00	331.631,12	105.631,12	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.132.299,21</b>	<b>1.599.180</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.393,97</b>	<b>-469.786,03</b>	<b>0,00</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.990,58	-95.000	0,00	-2.262,55	92.737,45	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.198.260,98	-5.068.503	-1.603.297,61	-2.194.095,39	2.874.407,22	-2.739.736,96
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.922,39	-133.000	0,00	-132.332,96	667,04	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.275.173,95</b>	<b>-5.296.503</b>	<b>-1.603.297,61</b>	<b>-2.328.690,90</b>	<b>2.967.811,71</b>	<b>-2.739.736,96</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.142.874,74</b>	<b>-3.697.323</b>	<b>-1.603.297,61</b>	<b>-1.199.296,93</b>	<b>2.498.025,68</b>	<b>-2.739.736,96</b>

## 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:

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

### Allgemeine Ziele:

Guter baulicher Zustand sämtlicher Verbindungswege

### Zielgruppen:

Alle Nutzer der Straßen und Wege

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	107,53 €	115,53 €	114,19 €

## Jahresabschluss 2020

120101

### Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.360,24	679.060,93	0,00	694.007,04	14.946,11	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.574,48	631.515,47	0,00	628.060,24	-3.455,23	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.272.934,72</b>	<b>1.310.576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.067,28</b>	<b>11.490,88</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.603,02	-700.750,00	0,00	-634.418,76	66.331,24	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.765.634,24	-1.797.794,26	0,00	-1.821.854,73	-24.060,47	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166,60	-7.280,00	0,00	-1.254,73	6.025,27	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.323.403,86</b>	<b>-2.505.824,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.457.528,22</b>	<b>48.296,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.050.469,14</b>	<b>-1.195.247,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.135.460,94</b>	<b>59.786,92</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.050.469,14</b>	<b>-1.195.247,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.135.460,94</b>	<b>59.786,92</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.050.469,14</b>	<b>-1.195.247,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.135.460,94</b>	<b>59.786,92</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.050.469,14</b>	<b>-1.195.247,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.135.460,94</b>	<b>59.786,92</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.050.469,14</b>	<b>-1.195.247,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.135.460,94</b>	<b>59.786,92</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

120101

### Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.603,02	-700.750	0,00	-634.418,76	66.331,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-166,60	-7.280	0,00	-1.205,98	6.074,02	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.769,62</b>	<b>-708.030</b>	<b>0,00</b>	<b>-635.624,74</b>	<b>72.405,26</b>	<b>0,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-557.769,62</b>	<b>-708.030</b>	<b>0,00</b>	<b>-635.624,74</b>	<b>72.405,26</b>	<b>0,00</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702.905,53	1.373.180	0,00	797.762,85	-575.417,15	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	429.393,68	226.000	0,00	331.631,12	105.631,12	0,00
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.132.299,21</b>	<b>1.599.180</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.393,97</b>	<b>-469.786,03</b>	<b>0,00</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.990,58	-95.000	0,00	-2.262,55	92.737,45	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.198.260,98	-5.068.503	-1.603.297,61	-2.194.095,39	2.874.407,22	-2.739.736,96
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.922,39	-133.000	0,00	-132.332,96	667,04	0,00
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.275.173,95</b>	<b>-5.296.503</b>	<b>-1.603.297,61</b>	<b>-2.328.690,90</b>	<b>2.967.811,71</b>	<b>-2.739.736,96</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.142.874,74</b>	<b>-3.697.323</b>	<b>-1.603.297,61</b>	<b>-1.199.296,93</b>	<b>2.498.025,68</b>	<b>-2.739.736,96</b>

# Jahresabschluss 2020

120101

## Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
<b>7100023: Grunderwerb u. -verkauf für Straßenbau</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.920,00	-80.000	0,00	-2.262,55	77.737,45	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.262,55</b>	<b>77.737,45</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.262,55</b>	<b>77.737,45</b>	<b>0,00</b>
<b>7100024: Alleinradweg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.800	0,00	195.800,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>195.800</b>	<b>0,00</b>	<b>195.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.922,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-58.922,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-58.922,39</b>	<b>195.800</b>	<b>0,00</b>	<b>195.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7100025: Radweg Boxteler Bahn</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.940,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>317.940,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.070,58	-15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	-650.000,00	-304.100,00	345.900,00	-432.100,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.070,58</b>	<b>-665.000</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-304.100,00</b>	<b>360.900,00</b>	<b>-432.100,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>301.869,42</b>	<b>-665.000</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-304.100,00</b>	<b>360.900,00</b>	<b>-432.100,00</b>
<b>7100029: Sonsbecker Straße</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	29.429,68	29.429,68	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.429,68</b>	<b>29.429,68</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.429,68</b>	<b>29.429,68</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7100047: Lüttinger Feld

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0,00	-5.700,00	49.300,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0,00	-5.700,00	49.300,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0,00	-5.700,00	49.300,00	0,00

### 7100072: Buswarteallen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.100,00	121.900	0,00	79.400,00	-42.500,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	56.100,00	121.900	0,00	79.400,00	-42.500,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.260,98	-251.000	0,00	-136.518,84	114.481,16	-97.500,77
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-98.260,98	-251.000	0,00	-136.518,84	114.481,16	-97.500,77
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.160,98	-129.100	0,00	-57.118,84	71.981,16	-97.500,77

### 7100089: Wintjeskat

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

### 7100090: Straße Baugebiet Marienbaum/Zur Bahn

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	30.666,26	30.666,26	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	30.666,26	30.666,26	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	30.666,26	30.666,26	0,00

### 7100092: Alter Rheinweg Ausbau

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.311,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.311,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.311,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7100120: Straße Baugebiet Landwehr</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-829.000,00	-100.000	-100.000,00	-76.904,42	23.095,58	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-829.000,00	-100.000	-100.000,00	-76.904,42	23.095,58	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-829.000,00	-100.000	-100.000,00	-76.904,42	23.095,58	0,00

<b>7100123: Heesweg (B57 bis Dorfplatz)</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.300,00	42.000	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	115.300,00	42.000	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000,00	-45.000	-45.000,00	-38.424,82	6.575,18	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-310.000,00	-45.000	-45.000,00	-38.424,82	6.575,18	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.700,00	-3.000	-45.000,00	-38.424,82	-35.424,82	0,00

<b>7100132: Heinrich-Lensing-Straße</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	403.082,33	100.000	0,00	267.935,18	167.935,18	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	537.282,33	100.000	0,00	267.935,18	167.935,18	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000,00	-805.000	-605.000,00	-327.000,00	478.000,00	-478.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-620.000,00	-805.000	-605.000,00	-327.000,00	478.000,00	-478.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.717,67	-705.000	-605.000,00	-59.064,82	645.935,18	-478.000,00

<b>7100193: Am Rheintor</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00

<b>7100194: Kolpingstraße</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.700	0,00	0,00	-153.700,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	203.700	0,00	0,00	-203.700,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0,00	-15.000,00	285.000,00	-285.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0,00	-15.000,00	285.000,00	-285.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-96.300	0,00	-15.000,00	81.300,00	-285.000,00

## Jahresabschluss 2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  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		2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7100200: Philipp-Houben-Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-200.000	0,00	-195.823,18	4.176,82	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.000,00	-200.000	0,00	-195.823,18	4.176,82	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00	-200.000	0,00	-195.823,18	4.176,82	0,00

### 7100203: Barrierefreiheit Immunität

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	25.919,20	25.919,20	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	25.919,20	25.919,20	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	25.919,20	25.919,20	0,00

### 7100223: Nebenanlage Uedemer Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000,00	-49.100	-49.100,00	-970,00	48.130,00	-49.030,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.000,00	-49.100	-49.100,00	-970,00	48.130,00	-49.030,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000,00	-49.100	-49.100,00	-970,00	48.130,00	-49.030,00

### 7100230: Steingensstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-315.000	0,00	-1.000,00	314.000,00	-314.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-315.000	0,00	-1.000,00	314.000,00	-314.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-315.000	0,00	-1.000,00	314.000,00	-314.000,00

### 7100232: Bahnhofstr. barrierefreier Fußweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000,00	0	0,00	-20.664,59	-20.664,59	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.000,00	0	0,00	-20.664,59	-20.664,59	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00	0	0,00	-20.664,59	-20.664,59	0,00

### 7100233: Beschildung NW-Umgehung u. APX

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.365,53	0	0,00	4.302,99	4.302,99	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	79.365,53	0	0,00	4.302,99	4.302,99	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-133.000	0,00	-132.332,96	667,04	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-133.000	0,00	-132.332,96	667,04	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.365,53	-133.000	0,00	-128.029,97	4.970,03	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  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

### 7100234: Straße Baugebiet Wardt

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000,00	-140.000	-40.000,00	-58.000,00	82.000,00	-82.000,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>

### 7100235: Straße HF Rheinallee

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-176.198	-76.197,61	-23.780,00	152.417,61	-153.197,61
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.198</b>	<b>-76.197,61</b>	<b>-23.780,00</b>	<b>152.417,61</b>	<b>-153.197,61</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.198</b>	<b>-76.197,61</b>	<b>-23.780,00</b>	<b>152.417,61</b>	<b>-153.197,61</b>

### 7100271: Verkehrssicherheit Wardt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.700	0,00	201.000,00	-4.700,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>205.700</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-388.000	-38.000,00	-337.034,50	50.965,50	-62.965,50
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.000</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-337.034,50</b>	<b>50.965,50</b>	<b>-62.965,50</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.300</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-136.034,50</b>	<b>46.265,50</b>	<b>-62.965,50</b>

### 7100281: Beleuchtung Kalkarer Strasse

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.580	0,00	0,00	-5.580,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	56.000	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>61.580</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.580,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	0,00	-230.200,00	49.800,00	-49.800,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>-49.800,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.420</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-11.780,00</b>	<b>-49.800,00</b>

### 7100298: Gindericher Straße Beleuchtung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	22.296,47	22.296,47	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>22.296,47</b>	<b>2.296,47</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-69.243,72	-69.243,72	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.243,72</b>	<b>-69.243,72</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.947,25</b>	<b>-66.947,25</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  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	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7100307: Beleuchtung Fußweg Heinr.-Lens.-Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000	0,00	-17.698,62	-8.698,62	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	0,00	-17.698,62	-8.698,62	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	0,00	-17.698,62	-8.698,62	0,00

### 7100315: Mölleweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	-6.000,00	34.000,00	-34.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	-6.000,00	34.000,00	-34.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	-6.000,00	34.000,00	-34.000,00

### 7100316: Marsstraße/Gasthausstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	-8.700,00	141.300,00	-141.300,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	-8.700,00	141.300,00	-141.300,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	-8.700,00	141.300,00	-141.300,00

### 7100317: Holzweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00

### 7100318: Lüttinger Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	-8.000,00	92.000,00	-92.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	-8.000,00	92.000,00	-92.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	-8.000,00	22.000,00	-92.000,00

### 7100319: Hoher Weg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7100320: Alt-Reeser-Weg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	494.200	0,00	294.963,39	-199.236,61	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>494.200</b>	<b>0,00</b>	<b>294.963,39</b>	<b>-199.236,61</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	0,00	-306.500,00	493.500,00	-468.843,08
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.500,00</b>	<b>493.500,00</b>	<b>-468.843,08</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.536,61</b>	<b>294.263,39</b>	<b>-468.843,08</b>

<b>7100321: Beleuchtung Augustusring</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-27.751,90	-27.751,90	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.751,90</b>	<b>-27.751,90</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.751,90</b>	<b>-27.751,90</b>	<b>0,00</b>

<b>7100322: Dein Radschloss</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.300	0,00	0,00	-24.300,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.205	0,00	0,00	35.205,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.205</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.205,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.905</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.905,00</b>	<b>0,00</b>

<b>7100339: Ertüchtigung Klappbrücke Wardt</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 120201 Straßenreinigung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

### Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Satzung über die Straßenreinigung in Xanten

### Beschreibung:

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

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Einwohner

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Straßenreinigung	0,99 €	0,86 €	0,86 €
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil I	0,10 €	0,06 €	0,06 €
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 2	0,61 €	0,44 €	0,44 €
Aufwand je Einwohner	1,36 €	1,48 €	1,29 €

# Jahresabschluss 2020

120201

## Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.224,50	67.900,00	0,00	76.341,53	8.441,53	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.224,50</b>	<b>67.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.341,78</b>	<b>8.441,78</b>	<b>0,00</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.343,24	-32.000,00	0,00	-27.725,34	4.274,66	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,24	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-0,90	-0,90	0,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.343,24</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.726,48</b>	<b>4.273,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.881,26</b>	<b>35.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.615,30</b>	<b>12.715,30</b>	<b>0,00</b>
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.881,26</b>	<b>35.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.615,30</b>	<b>12.715,30</b>	<b>0,00</b>
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.881,26</b>	<b>35.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.615,30</b>	<b>12.715,30</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>46.881,26</b>	<b>35.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.615,30</b>	<b>12.715,30</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>46.881,26</b>	<b>35.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.615,30</b>	<b>12.715,30</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

120201

### Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.953,27	67.900	0,00	41.973,60	-25.926,40	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.953,27</b>	<b>67.900</b>	<b>0,00</b>	<b>41.973,60</b>	<b>-25.926,40</b>	<b>0,00</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.343,24	-32.000	0,00	-29.035,04	2.964,96	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.343,24</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.035,04</b>	<b>2.964,96</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>25.610,03</b>	<b>35.900</b>	<b>0,00</b>	<b>12.938,56</b>	<b>-22.961,44</b>	<b>0,00</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Jahresabschluss 2020

15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	165.217,63	170.000,00	0,00	122.644,88	-47.355,12	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.339,23	50.376,77	0,00	174.276,17	123.899,40	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0,00	0,00	869,76	869,76	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.031.592,97	1.092.700,00	0,00	904.670,14	-188.029,86	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.240.019,59</b>	<b>1.313.076,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.460,95</b>	<b>-110.615,82</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	-168.859,23	-172.151,00	0,00	-177.918,45	-5.767,45	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.007,64	-410.474,00	0,00	-488.076,67	-77.602,67	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-86.923,40	-26.726,30	0,00	-186.992,16	-160.265,86	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-188.855,09	-271.055,00	0,00	-382.477,49	-111.422,49	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.225,86	-34.650,00	0,00	-16.042,64	18.607,36	-3.407,49
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-866.871,22</b>	<b>-915.056,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.251.507,41</b>	<b>-336.451,11</b>	<b>-3.407,49</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>373.148,37</b>	<b>398.020,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.046,46</b>	<b>-447.066,93</b>	<b>-3.407,49</b>
19 +	Finanzerträge	12.573,88	3.987,00	0,00	12.874,55	8.887,55	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>12.573,88</b>	<b>3.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.874,55</b>	<b>8.887,55</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>385.722,25</b>	<b>402.007,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.171,91</b>	<b>-438.179,38</b>	<b>-3.407,49</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	362.824,84	362.824,84	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.824,84</b>	<b>362.824,84</b>	<b>0,00</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>385.722,25</b>	<b>402.007,47</b>	<b>0,00</b>	<b>326.652,93</b>	<b>-75.354,54</b>	<b>-3.407,49</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>385.722,25</b>	<b>402.007,47</b>	<b>0,00</b>	<b>326.652,93</b>	<b>-75.354,54</b>	<b>-3.407,49</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	385.722,25	402.007,47	0,00	326.652,93	-75.354,54	-3.407,49

# Jahresabschluss 2020

15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	150.698,28	170.000	0,00	124.890,67	-45.109,33	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.760	0,00	76.590,39	34.830,39	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0,00	869,76	869,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	938.124,14	925.000	0,00	897.178,20	-27.821,80	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.573,88	3.987	0,00	12.032,88	8.045,88	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.102.266,06</b>	<b>1.140.747</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.561,90</b>	<b>-29.185,10</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-159.361,50	-165.832	0,00	-166.682,65	-850,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.836,39	-410.474	0,00	-489.455,38	-78.981,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-183.736,85	-271.055	0,00	-385.431,85	-114.376,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.841,19	-34.650	0,00	-17.069,84	17.580,16	-3.407,49
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-761.775,93</b>	<b>-882.011</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.058.639,72</b>	<b>-176.628,72</b>	<b>-3.407,49</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>340.490,13</b>	<b>258.736</b>	<b>0,00</b>	<b>52.922,18</b>	<b>-205.813,82</b>	<b>-3.407,49</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.193,25	135.107	0,00	135.106,94	-0,06	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	203.712,78	948.000	0,00	80.142,00	-867.858,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	327.913,20	150.000	0,00	277.253,55	127.253,55	0,00
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.154.819,23</b>	<b>1.233.107</b>	<b>0,00</b>	<b>492.502,49</b>	<b>-740.604,51</b>	<b>0,00</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.015.787,59	-100.000	-100.000,00	-89.241,79	10.758,21	-16.746,82
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750.000	0,00	0,00	750.000,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	0,00	-69.500,00	30.500,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.055.787,59</b>	<b>-950.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-158.741,79</b>	<b>791.258,21</b>	<b>-16.746,82</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>99.031,64</b>	<b>283.107</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>333.760,70</b>	<b>50.653,70</b>	<b>-16.746,82</b>

## 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 zwei Unternehmen der Wasserversorgung ist sie minderheitsbeteiligt. Die Stadt Xanten stellt ihre öffentlichen Flächen für die Versorgungsleitungen zur Verfügung. Aus diesem Grunde erhält die Stadt im Rahmen abgeschlossener Konzessionsverträge Konzessionsabgaben.

### Allgemeine Ziele:

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

### Zielgruppen:

Versorgungsträger, Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Erträge je Einwohner (Elektrizität)	28,30 €	28,58 €	
Erträge je Einwohner (Gas)	2,35 €	2,31 €	
Erträge je Einwohner (Wasser)	11,16 €	10,60 €	
Erträge je Einwohner (Fernwärme)	0,38 €	0,00 €	

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

150101

### Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	944.331,46	925.000,00	0,00	866.204,20	-58.795,80	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>944.331,46</b>	<b>925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.204,20</b>	<b>-58.795,80</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.891,34	-4.965,00	0,00	-5.601,45	-636,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,50	-150,00	0,00	-3,93	146,07	0,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.900,84</b>	<b>-5.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.605,38</b>	<b>-490,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>939.430,62</b>	<b>919.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.598,82</b>	<b>-59.286,18</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge	12.573,88	3.987,00	0,00	12.874,55	8.887,55	0,00
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>12.573,88</b>	<b>3.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.874,55</b>	<b>8.887,55</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>952.004,50</b>	<b>923.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.473,37</b>	<b>-50.398,63</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>952.004,50</b>	<b>923.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.473,37</b>	<b>-50.398,63</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>952.004,50</b>	<b>923.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.473,37</b>	<b>-50.398,63</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>952.004,50</b>	<b>923.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873.473,37</b>	<b>-50.398,63</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

150101

### Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige Einzahlungen	938.124,14	925.000	0,00	897.178,20	-27.821,80	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.573,88	3.987	0,00	12.032,88	8.045,88	0,00
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.698,02</b>	<b>928.987</b>	<b>0,00</b>	<b>909.211,08</b>	<b>-19.775,92</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	-3.526,59	-3.551	0,00	-3.602,64	-51,64	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9,50	-150	0,00	-3,93	146,07	0,00
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.536,09</b>	<b>-3.701</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.606,57</b>	<b>94,43</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>947.161,93</b>	<b>925.286</b>	<b>0,00</b>	<b>905.604,51</b>	<b>-19.681,49</b>	<b>0,00</b>
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	327.913,20	150.000	0,00	277.253,55	127.253,55	0,00
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>327.913,20</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>277.253,55</b>	<b>127.253,55</b>	<b>0,00</b>
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750.000	0,00	0,00	750.000,00	0,00
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>327.913,20</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>277.253,55</b>	<b>877.253,55</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2020

150101

## Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
<b>7100081: Darlehen Grafschaft Moers</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.090,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.090,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.090,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7100103: Netzwerke GmbH Xanten</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	205.000,00	150.000	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>205.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>205.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7100206: Rückzahlung Ausleihung KDN</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	118.822,95	0	0,00	277.253,55	277.253,55	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>118.822,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>277.253,55</b>	<b>277.253,55</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>118.822,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>277.253,55</b>	<b>277.253,55</b>	<b>0,00</b>
<b>7100276: Aufstockung Anteile Grafschaft</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750.000	0,00	0,00	750.000,00	0,00
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 150201 Stadtbusverkehr

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

### Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NRW,  
Förderrichtlinien Haltestelleneinrichtungen

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

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

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

### Zielgruppen:

Alle Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	0,34 €	0,65 €	0,16 €

# Jahresabschluss 2020

150201

## Stadtbusverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	-	Transferaufwendungen	-7.298,43	-14.000,00	0,00	-3.519,63	10.480,37	0,00
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.298,43</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.519,63</b>	<b>10.480,37</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.298,43</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.519,63</b>	<b>10.480,37</b>	<b>0,00</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.298,43</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.519,63</b>	<b>10.480,37</b>	<b>0,00</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.298,43</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.519,63</b>	<b>10.480,37</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-7.298,43</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.519,63</b>	<b>10.480,37</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-7.298,43</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.519,63</b>	<b>10.480,37</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

150201

### Stadtbusverkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.105,07	-14.000	0,00	-6.272,43	7.727,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.105,07	-14.000	0,00	-6.272,43	7.727,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.105,07	-14.000	0,00	-6.272,43	7.727,57	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



## 150301 Wirtschaftsförderung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 8 Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

### Verantwortliche Person(en)

Stefan Roeloffs

### Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

### Beschreibung:

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

- Bestandspflege
- Ansiedlungsförderung
- Existenzgründungsförderung

### Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Förderung des Wirtschaftsstandorts Xanten

### Zielgruppen:

Unternehmer, Existenzgründer

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	9,22 €	13,03 €	8,83 €

Mit Ratsbeschluss vom 06.07.2017 beauftragt der Rat die Verwaltung mit einer transparenten Darstellung der Personalentwicklung. Aus diesem Grunde wird im Jahresabschluss die tatsächliche Stellenentwicklung zum 31.12. des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2019	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

## Jahresabschluss 2020

150301

### Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
			2019			2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.261,51	167.700,00	0,00	38.465,94	-129.234,06	0,00
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.261,51</b>	<b>167.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.465,94</b>	<b>-129.234,06</b>	<b>0,00</b>
11	-	Personalaufwendungen	-163.967,89	-167.186,00	0,00	-172.317,00	-5.131,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-936,63	-3.500,00	0,00	-1.126,42	2.373,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-24.556,66	-100.055,00	0,00	-9.457,86	90.597,14	63.329,14
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.717,11	-11.800,00	0,00	-7.209,25	4.590,75	0,00
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.178,29</b>	<b>-282.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.110,53</b>	<b>92.430,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.916,78</b>	<b>-114.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.644,59</b>	<b>-36.803,59</b>	<b>0,00</b>
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.916,78</b>	<b>-114.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.644,59</b>	<b>-36.803,59</b>	<b>0,00</b>
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.916,78</b>	<b>-114.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.644,59</b>	<b>-36.803,59</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-111.916,78</b>	<b>-114.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.644,59</b>	<b>-36.803,59</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-111.916,78</b>	<b>-114.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.644,59</b>	<b>-36.803,59</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

150301

### Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-157.304,26	-162.281	0,00	-163.080,01	-799,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-936,63	-3.500	0,00	-1.126,42	2.373,58	0,00
14	- Transferauszahlungen	-21.631,78	-100.055	0,00	-9.659,42	90.395,58	63.329,14
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.332,44	-11.800	0,00	-7.209,45	4.590,55	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.205,11</b>	<b>-277.636</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.075,30</b>	<b>96.560,70</b>	<b>0,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-189.205,11</b>	<b>-277.636</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.075,30</b>	<b>96.560,70</b>	<b>0,00</b>
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	203.712,78	948.000	0,00	80.142,00	-867.858,00	0,00
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>203.712,78</b>	<b>948.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.142,00</b>	<b>-867.858,00</b>	<b>0,00</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>203.712,78</b>	<b>948.000</b>	<b>0,00</b>	<b>80.142,00</b>	<b>-867.858,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2020

150301

## Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
<b>7200008: Gewerbegebiet Birten</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	83.112,00	83.112,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.112,00</b>	<b>83.112,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.112,00</b>	<b>83.112,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7200009: Gewerbegebiet Sonsbecker Straße</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.070,00	0	0,00	-2.970,00	-2.970,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.970,00</b>	<b>-2.970,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>4.070,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.970,00</b>	<b>-2.970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7200016: Handlungsfeld Zur Bahn Marienbaum</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7200024: Gewerbegebiet Birten II. BA</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.442,78	948.000	0,00	0,00	-948.000,00	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>200.442,78</b>	<b>948.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-948.000,00</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>200.442,78</b>	<b>948.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-948.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 150401 Tourismusförderung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

### Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Beschreibung:

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

### Allgemeine Ziele:

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

### Künftige Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	30,34 €	28,28 €	48,90

## Jahresabschluss 2020

150401

### Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	165.217,63	170.000,00	0,00	122.644,88	-47.355,12	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.339,23	50.376,77	0,00	174.276,17	123.899,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0,00	0,00	869,76	869,76	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>208.426,62</b>	<b>220.376,77</b>	<b>0,00</b>	<b>297.790,81</b>	<b>77.414,04</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.071,01	-406.974,00	0,00	-486.950,25	-79.976,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.923,40	-26.726,30	0,00	-186.992,16	-160.265,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-157.000,00	-157.000,00	0,00	-369.500,00	-212.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.499,25	-22.700,00	0,00	-8.829,46	13.870,54	-3.407,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-655.493,66</b>	<b>-613.400,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.052.271,87</b>	<b>-438.871,57</b>	<b>-3.407,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-447.067,04</b>	<b>-393.023,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-754.481,06</b>	<b>-361.457,53</b>	<b>-3.407,49</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-447.067,04</b>	<b>-393.023,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-754.481,06</b>	<b>-361.457,53</b>	<b>-3.407,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	362.824,84	362.824,84	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.824,84</b>	<b>362.824,84</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-447.067,04</b>	<b>-393.023,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.656,22</b>	<b>1.367,31</b>	<b>-3.407,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-447.067,04</b>	<b>-393.023,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.656,22</b>	<b>1.367,31</b>	<b>-3.407,49</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-447.067,04</b>	<b>-393.023,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.656,22</b>	<b>1.367,31</b>	<b>-3.407,49</b>

## Jahresabschluss 2020

150401

### Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	150.698,28	170.000	0,00	124.890,67	-45.109,33	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.760	0,00	76.590,39	34.830,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0,00	869,76	869,76	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.568,04</b>	<b>211.760</b>	<b>0,00</b>	<b>202.350,82</b>	<b>-9.409,18</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.469,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.899,76	-406.974	0,00	-488.328,96	-81.354,96	0,00
14	- Transferauszahlungen	-157.000,00	-157.000	0,00	-369.500,00	-212.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.499,25	-22.700	0,00	-9.856,46	12.843,54	-3.407,49
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.929,66</b>	<b>-586.674</b>	<b>0,00</b>	<b>-867.685,42</b>	<b>-281.011,42</b>	<b>-3.407,49</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-412.361,62</b>	<b>-374.914</b>	<b>0,00</b>	<b>-665.334,60</b>	<b>-290.420,60</b>	<b>-3.407,49</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.193,25	135.107	0,00	135.106,94	-0,06	0,00
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>623.193,25</b>	<b>135.107</b>	<b>0,00</b>	<b>135.106,94</b>	<b>-0,06</b>	<b>0,00</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.015.787,59	-100.000	-100.000,00	-89.241,79	10.758,21	-16.746,82
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	0,00	-69.500,00	30.500,00	0,00
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.055.787,59</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-158.741,79</b>	<b>41.258,21</b>	<b>-16.746,82</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-432.594,34</b>	<b>-64.893</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-23.634,85</b>	<b>41.258,15</b>	<b>-16.746,82</b>

# Jahresabschluss 2020

150401

## Tourismusförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7100164: Kurpark</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.193,25	135.107	0,00	135.106,94	-0,06	0,00
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>623.193,25</b>	<b>135.107</b>	<b>0,00</b>	<b>135.106,94</b>	<b>-0,06</b>	<b>0,00</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.015.787,59	-100.000	-100.000,00	-89.241,79	10.758,21	-16.746,82
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.015.787,59</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-89.241,79</b>	<b>10.758,21</b>	<b>-16.746,82</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-392.594,34</b>	<b>35.107</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>45.865,15</b>	<b>10.758,15</b>	<b>-16.746,82</b>
<b>7100296: Ergänzung Beschilderung Innenstadt</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7100329: Gesellschafterzuschuss FZX</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	0,00	-69.500,00	30.500,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss 2020

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. 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	23.642.276,45	23.852.000,00	0,00	24.109.752,44	257.752,44	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859.444,03	6.796.961,17	0,00	6.970.609,08	173.647,91	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.573,85	3.300,00	0,00	3.555,47	255,47	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.502,56	500,00	0,00	90.460,27	89.960,27	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.546.796,89</b>	<b>30.652.761,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31.174.377,26</b>	<b>521.616,09</b>	<b>0,00</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-38.301,77	0,00	0,00	-334.677,14	-334.677,14	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-16.330.048,03	-16.859.499,94	-104.132,94	-16.864.172,10	-4.672,16	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,04	-80,00	0,00	-65,15	14,85	0,00
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.368.355,84</b>	<b>-16.859.579,94</b>	<b>-104.132,94</b>	<b>-17.198.914,39</b>	<b>-339.334,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.178.441,05</b>	<b>13.793.181,23</b>	<b>-104.132,94</b>	<b>13.975.462,87</b>	<b>182.281,64</b>	<b>0,00</b>
19 +	Finanzerträge	67.308,81	130.150,00	0,00	434.874,04	304.724,04	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-489.137,63	-540.300,00	0,00	-635.181,07	-94.881,07	0,00
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-421.828,82</b>	<b>-410.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.307,03</b>	<b>209.842,97</b>	<b>0,00</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.756.612,23</b>	<b>13.383.031,23</b>	<b>-104.132,94</b>	<b>13.775.155,84</b>	<b>392.124,61</b>	<b>0,00</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.011.883,79	1.011.883,79	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.883,79</b>	<b>1.011.883,79</b>	<b>0,00</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.756.612,23</b>	<b>13.383.031,23</b>	<b>-104.132,94</b>	<b>14.787.039,63</b>	<b>1.404.008,40</b>	<b>0,00</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>13.756.612,23</b>	<b>13.383.031,23</b>	<b>-104.132,94</b>	<b>14.787.039,63</b>	<b>1.404.008,40</b>	<b>0,00</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	13.756.612,23	13.383.031,23	-104.132,94	14.787.039,63	1.404.008,40	0,00

# Jahresabschluss 2020

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019			2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.100.260,39	23.852.000	0,00	24.009.772,47	157.772,47	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859.444,03	6.795.957	0,00	6.970.609,08	174.652,08	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.996,93	3.300	0,00	2.991,46	-308,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.780,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.296,55	500	0,00	1.495,00	995,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.157,98	130.150	0,00	69.129,54	-61.020,46	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.038.936,63</b>	<b>30.781.907</b>	<b>0,00</b>	<b>31.053.997,55</b>	<b>272.090,55</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-517.572,15	-540.300	0,00	-637.666,77	-97.366,77	0,00
14	- Transferauszahlungen	-16.362.815,05	-16.859.500	-104.132,94	-17.039.492,63	-179.992,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-80	0,00	0,00	80,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.880.387,20</b>	<b>-17.399.880</b>	<b>-104.132,94</b>	<b>-17.677.159,40</b>	<b>-277.279,46</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>13.158.549,43</b>	<b>13.382.027</b>	<b>-104.132,94</b>	<b>13.376.838,15</b>	<b>-5.188,91</b>	<b>0,00</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.675.661,49	2.045.981	0,00	1.818.273,98	-227.707,02	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.675.661,49</b>	<b>2.045.981</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818.273,98</b>	<b>-227.707,02</b>	<b>0,00</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  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	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.675.661,49</b>	<b>2.045.981</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818.273,98</b>	<b>-227.707,02</b>	<b>0,00</b>

## 160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

### Auftragsgrundlage:

Rechtliche Grundlagen zum kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Steuerrecht, Kommunalabgabengesetz, Kommunales Finanzmanagementgesetz

### Beschreibung:

Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, Rücklagenbildung und –verwaltung

### Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen, Handeln nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, Bildung/Bewahrung eines angemessenen Rücklagenbestandes

### Zielgruppen:

Stadt Xanten, Xantener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NRW

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Einkommenssteuererträge je Einwohner	501,43 €	519,62 €	
Gewerbsteuererträge je Einwohner	298,92 €	276,63 €	351,98 €
Kreisumlage je Einwohner	703,33 €	735,64 €	
Schlüsselzuweisung je Einwohner	307,49 €	303,33 €	305,83 €

## Jahresabschluss 2020

160101

### Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.642.276,45	23.852.000,00	0,00	24.109.752,44	257.752,44	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859.444,03	6.796.961,17	0,00	6.970.609,08	173.647,91	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.573,85	3.300,00	0,00	3.555,47	255,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.502,56	500,00	0,00	90.460,27	89.960,27	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.546.796,89</b>	<b>30.652.761,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31.174.377,26</b>	<b>521.616,09</b>	<b>0,00</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.301,77	0,00	0,00	-334.677,14	-334.677,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.330.048,03	-16.859.499,94	-104.132,94	-16.864.172,10	-4.672,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,04	-80,00	0,00	-65,15	14,85	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.368.355,84</b>	<b>-16.859.579,94</b>	<b>-104.132,94</b>	<b>-17.198.914,39</b>	<b>-339.334,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.178.441,05</b>	<b>13.793.181,23</b>	<b>-104.132,94</b>	<b>13.975.462,87</b>	<b>182.281,64</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	39.180,00	130.000,00	0,00	406.931,00	276.931,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.355,00	-50.000,00	0,00	-181.271,00	-131.271,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>31.825,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.660,00</b>	<b>145.660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.210.266,05</b>	<b>13.873.181,23</b>	<b>-104.132,94</b>	<b>14.201.122,87</b>	<b>327.941,64</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.011.883,79	1.011.883,79	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.883,79</b>	<b>1.011.883,79</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.210.266,05</b>	<b>13.873.181,23</b>	<b>-104.132,94</b>	<b>15.213.006,66</b>	<b>1.339.825,43</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>14.210.266,05</b>	<b>13.873.181,23</b>	<b>-104.132,94</b>	<b>15.213.006,66</b>	<b>1.339.825,43</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>14.210.266,05</b>	<b>13.873.181,23</b>	<b>-104.132,94</b>	<b>15.213.006,66</b>	<b>1.339.825,43</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

160101

### Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.100.260,39	23.852.000	0,00	24.009.772,47	157.772,47	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859.444,03	6.795.957	0,00	6.970.609,08	174.652,08	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.996,93	3.300	0,00	2.991,46	-308,54	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.296,55	500	0,00	1.495,00	995,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.938,20	130.000	0,00	41.186,50	-88.813,50	0,00
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.003.936,10</b>	<b>30.781.757</b>	<b>0,00</b>	<b>31.026.054,51</b>	<b>244.297,51</b>	<b>0,00</b>
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.273,00	-50.000	0,00	-181.359,00	-131.359,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-16.362.815,05	-16.859.500	-104.132,94	-17.039.492,63	-179.992,69	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-80	0,00	0,00	80,00	0,00
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.370.088,05</b>	<b>-16.909.580</b>	<b>-104.132,94</b>	<b>-17.220.851,63</b>	<b>-311.271,69</b>	<b>0,00</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>13.633.848,05</b>	<b>13.872.177</b>	<b>-104.132,94</b>	<b>13.805.202,88</b>	<b>-66.974,18</b>	<b>0,00</b>
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.675.661,49	2.045.981	0,00	1.818.273,98	-227.707,02	0,00
<b>10 6 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.675.661,49</b>	<b>2.045.981</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818.273,98</b>	<b>-227.707,02</b>	<b>0,00</b>
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.675.661,49</b>	<b>2.045.981</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818.273,98</b>	<b>-227.707,02</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

160101

### Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
<b>7100027: Allg. Zuweisungen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.651.556,57	2.021.881	0,00	1.794.163,75	-227.717,25	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.651.556,57</b>	<b>2.021.881</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.163,75</b>	<b>-227.717,25</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.651.556,57</b>	<b>2.021.881</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.163,75</b>	<b>-227.717,25</b>	<b>0,00</b>
<b>7100158: Förderung schulische Inklusion</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.104,92	24.100	0,00	24.110,23	10,23	0,00
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>24.104,92</b>	<b>24.100</b>	<b>0,00</b>	<b>24.110,23</b>	<b>10,23</b>	<b>0,00</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>24.104,92</b>	<b>24.100</b>	<b>0,00</b>	<b>24.110,23</b>	<b>10,23</b>	<b>0,00</b>

## 160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

### Auftragsgrundlage:

Rechtliche Grundlagen zum kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

### Beschreibung:

Kreditwirtschaft der Stadt Xanten

### Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen der Aufnahme von Darlehen für die Stadt Xanten

### Zielgruppen:

Stadt Xanten, Xantener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NRW, Kreditinstitute

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	22,30 €	22,60 €	

## Jahresabschluss 2020

160201

### Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Finanzerträge	28.128,81	150,00	0,00	27.943,04	27.793,04	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-481.782,63	-490.300,00	0,00	-453.910,07	36.389,93	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-453.653,82	-490.150,00	0,00	-425.967,03	64.182,97	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.653,82	-490.150,00	0,00	-425.967,03	64.182,97	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-453.653,82	-490.150,00	0,00	-425.967,03	64.182,97	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-453.653,82	-490.150,00	0,00	-425.967,03	64.182,97	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-453.653,82	-490.150,00	0,00	-425.967,03	64.182,97	0,00

## Jahresabschluss 2020

160201

### Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.780,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.219,78	150	0,00	27.943,04	27.793,04	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.000,53</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>27.943,04</b>	<b>27.793,04</b>	<b>0,00</b>
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-510.299,15	-490.300	0,00	-456.307,77	33.992,23	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.299,15</b>	<b>-490.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.307,77</b>	<b>33.992,23</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-475.298,62</b>	<b>-490.150</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.364,73</b>	<b>61.785,27</b>	<b>0,00</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>