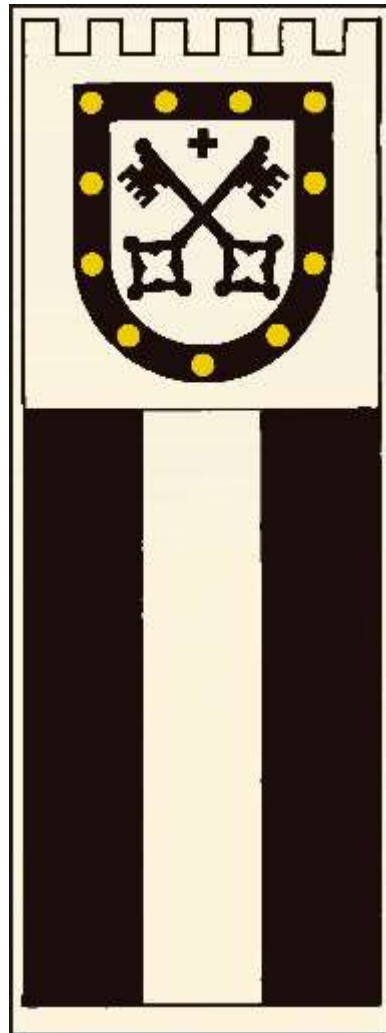


Haushaltsplan der Stadt Xanten



für das Jahr
2023

Haushaltsplan 2023

Haushaltssatzung		5	
Vorbericht		9	
Investitionsübersicht		67	
Gesamtergebnisplan		75	
Gesamtfinanzplan		77	
01 Innere Verwaltung		79	
010101	Verwaltungsführung		83
010102	Politische Gremien		89
010103	Zentrale Dienst		95
010104	Personal		105
010105	Finanzen		111
010106	Stadtkasse		115
010107	Steuern		119
010108	Liegenschaften		123
010109	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		139
010110	Personalrat		143
010111	Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten		147
010112	Informationstechnik		151
010113	Rechnungsprüfung		157
010199	Sachkosten Rathaus		161
02 Sicherheit und Ordnung		167	
020101	Öffentliche Ordnung		171
020102	Bürgerservice		177
020103	Personenstandswesen		181
020104	Verkehrssicherung und -lenkung		185
020201	Statistik und Wahlen		191
020301	Brandschutz		195
020401	Rettungsdienst		221
03 Schulträgeraufgaben		225	
030102	Grundschule Lüttingen		229
030103	Grundschule Marienbaum		241
030105	Grundschule Xanten		251
030301	Gesamtschule		261
030401	Gymnasium		273
030601	Sonstige schulische Aufgaben		283
030701	Schülerbeförderung		289
04 Kultur und Wissenschaft		293	
040101	Bücherei		297
040201	Kulturpflege		303

Haushaltsplan 2023

05	Soziale Leistungen		315	
	050101	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen		319
	050301	Leistungen nach dem AsylbLG		323
	050401	Wohngeld		331
	050501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		335
	050601	Rentenangelegenheiten		339
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		343	
	060101	Einrichtungen der Jugendarbeit		351
	060102	Tageseinrichtungen für Kinder		357
08	Sportförderung		361	
	080101	Eigene Sportstätten		365
	080102	Hallenbad		375
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		381	
	090101	Orts- und Regionalplanung		385
10	Bauen und Wohnen		395	
	100101	Bauverwaltung		399
	100201	Bauaufsicht		403
	100301	Wohnungsbindung		407
	100401	Denkmalschutz und Pflege		411
11	Ver- und Entsorgung		415	
	110101	Abfallbeseitigung		419
	110201	Markt		423
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		429	
	120101	Gemeindestraßen		433
	120201	Straßenreinigung		479
15	Wirtschaft und Tourismus		483	
	150101	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben		487
	150201	Stadtbusverkehr		491
	150301	Wirtschaftsförderung		495
	150401	Tourismusförderung		501
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		509	
	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		513
	160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		519
Anlagen			523	
		Stellenplan		525
		Haushaltsquerschnitt		535
		Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		539
		Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		541
		Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		543
		Schlussbilanz zum 31.12.2021 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)		553
		Gesamtergebnisrechnung 2021 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)		555
		Gesamtfinanzrechnung 2021 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)		557
		Zuwendungen an Fraktionen		559
		Übersicht über die Wirtschaftslage der DBX AöR		561
		Übersicht über die Wirtschaftslage der NWX GmbH		585
		Übersicht über die Wirtschaftslage der TIX GmbH		597
		Übersicht über die Wirtschaftslage der Freizeitzentrum Xanten GmbH		607
		Übersicht über die Wirtschaftslage der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH		625

Haushaltssatzung der Stadt Xanten für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Xanten mit Beschluss vom 21.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	66.247.680 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.255.296 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	300.000 €
somit auf	66.955.296 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	54.600.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	62.772.970 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.847.748 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.986.649 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	66.138.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	54.927.179 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird

In den folgenden Teilplänen abgebildet:

010101	Verwaltungsführung
010102	Politische Gremien
010103	Zentrale Dienste
010105	Finanzen
010106	Stadtkasse
010108	Liegenschaften
010109	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsplan 2023

010111	DBX
010112	Informationstechnik
010199	Sachkosten Rathaus
040101	Bücherei
040201	Kulturpflege
090101	Orts- und Regionalplanung
150301	Wirtschaftsförderung

Die Höhe der Aufnahme von Investitionskrediten beläuft sich auf 6.138.900 €, die Höhe der Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 1.373.936 €.

Ausgehend von den Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit erhöhen sich die Liquiditätskredite in 2023 per Saldo um 6.446.757 €.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.138.900 € festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 29.621.450 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 707.616 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf = 475 v.H.

Haushaltsplan 2023

§ 7

- (1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind bis zu einem Betrag in Höhe von 50.000,00 € im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW unerheblich.
- (2) Diese Grenze gilt nicht für Aufwendungen und Auszahlungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen.
- (3) Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW ist ein Betrag in Höhe von 2 v.H. des Gesamtaufwands des Ergebnisplanes.
- (4) Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Ziffer 1 GO NRW gelten Auszahlungen und Aufwendungen für geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind, deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 250.000,00 € betragen.

§ 8

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

§ 9

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

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

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

- (2) Innerhalb des gesamten Haushalts werden die
 - Personalaufwendungen
 - Versorgungsaufwendungen
 - bilanziellen Abschreibungenjeweils bezogen auf die genannte Art der Aufwendungen / Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (3) Die Auszahlungsermächtigungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.
- (4) Die Aufwandsermächtigungen und Auszahlungsermächtigungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden aus dem Bereich des Gebäudemanagements werden für sämtliche Produkte innerhalb einer Art von Aufwendungen wie z.B. Energie, Versicherungen,

Haushaltsplan 2023

Gebäudeunterhaltung etc. bis zu einer Höchstgrenze in Höhe von 20.000 EUR für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit der Sachkontenbereich 52410000 bis 52429999 (im Einzelnen: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Energie, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Reinigung, Versicherungen und Steuern, sonstige Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und Infrastruktur) betroffen ist.

§ 10

- (1) Gemäß § 22 KomHVO und Ratsbeschluss vom 12.12.2012 sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ausgenommen von der zeitlichen Beschränkung sind Übertragungen im schulischen Bereich (Produktbereich 03).
- (2) Gemäß § 22 KomHVO und Ratsbeschluss vom 12.12.2012 bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweitem dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.
- (3) Der Kämmerer wird ermächtigt, die im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen zusätzlich bereit zu stellen.

§ 11

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

§ 12

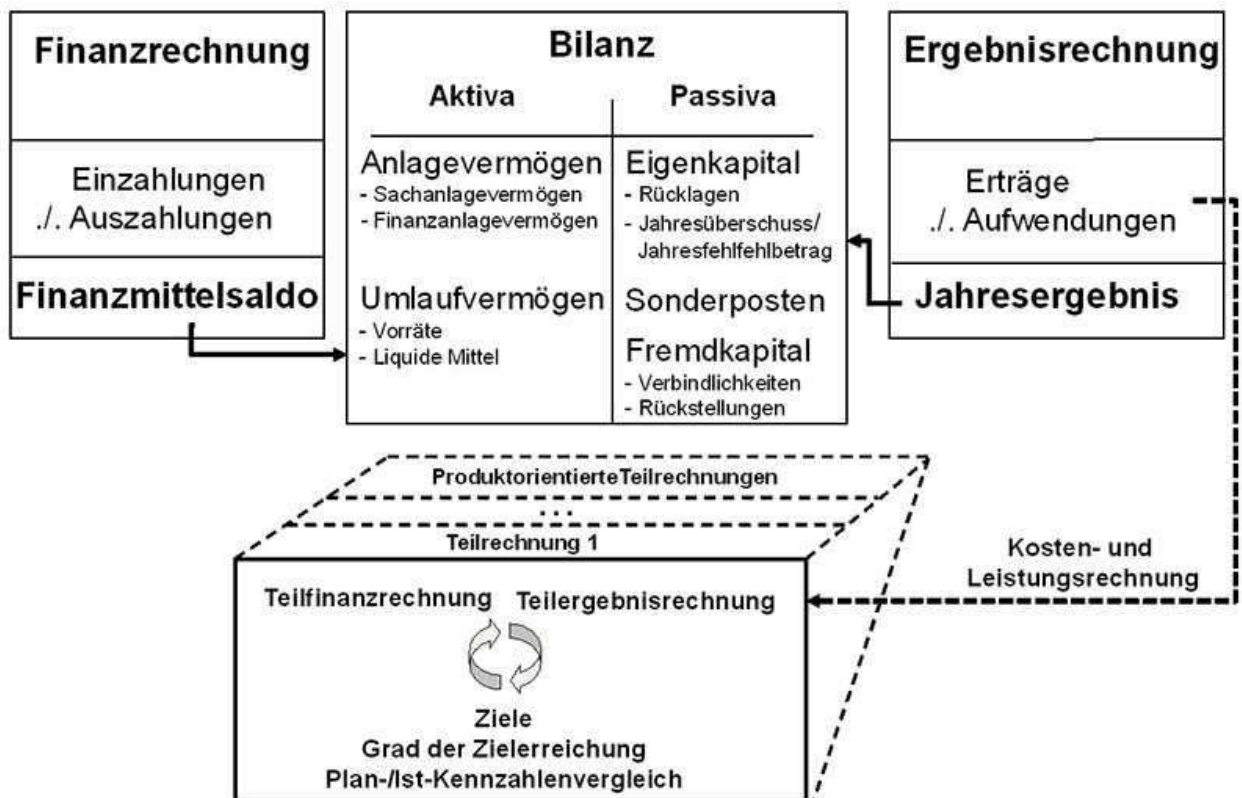
Die Verpflichtungsermächtigung zur Investitionsmaßnahme 7.100423 – Kapitel 7 – in Höhe von 150.000 € für das Jahr 2024 wird mit einer Sperre versehen. Die Sperre kann nur mittels Ratsbeschluss aufgehoben werden.

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Xanten für das Jahr 2023

Einleitung

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

- Ergebnisrechnung,
- Finanzrechnung und
- Bilanz.



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

auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

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

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

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

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

Für die Teilpläne gilt nach wie vor die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgliederung in maximal 17 Produktbereiche. Eine weitere Unterteilung der Produktbereiche in kleinere Einheiten ist den Gemeinden überlassen. Die bereits in der Haushaltsplanung 2022 verwendete Produktstruktur wurde beibehalten.

Ertrags- und Aufwandsarten

(Kurzdarstellung der Begrifflichkeiten in der Reihenfolge der Darstellung in den (Teil-) Ergebnisplänen)

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern gemäß § 3 Abs.2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Wettbürosteuer) sowie Ausgleichsleistungen, z.B. Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, hier erfasst.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen erhalten die Gemeinden von einem anderen öffentlichen Aufgabenträger. Dazu gehören allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes) und andere Bedarfszuweisungen für laufende Zwecke. Zuschüsse erhalten die Gemeinden dagegen von privaten

Personen, Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften (z.B. Spende einer Privatperson oder Firma). Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen fallen hierunter.

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht. Solche Erträge sind beispielsweise der Ersatz von sozialen Leistungen sowie Schuldendiensthilfen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten sowie Erträge aus Verkauf.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind alle Erträge, die nicht den anderen Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und die Verzinsung der Gewerbesteuer. Daneben aber auch Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (z.B. Investitionspauschale). Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge zählen hierzu z.B. Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Aktivierete Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Es handelt sich hier um die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (Beispiel: Planungsleistungen städt. Ingenieure bei der Herstellung, Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung von Gebäuden oder Infrastruktureinrichtungen).

Haushaltsplan 2023

Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten. Auch die jährliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die aktiv Beschäftigten zählt zu dieser Position.

Versorgungsaufwendungen

Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen für aktiv Beschäftigte sind hier die Aufwendungen für Versorgungsempfänger zu veranschlagen, insbesondere die Beiträge zu Versorgungskassen und die Beihilfen für die Versorgungsempfänger. Als ergebniswirksamer Versorgungsaufwand sind alle Leistungen für die Versorgungsempfänger zu erfassen, für die zuvor Rückstellungen nicht oder nicht in ausreichender Höhe gebildet wurden. Soweit für die Zahlung der Pensionen ausreichende Rückstellungen zur Verfügung stehen, können diese aus der Rückstellung vorgenommen werden und werden damit im Jahr der Zahlung nicht noch einmal ergebniswirksam.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, nachzuweisen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Aufwendungen für Energie, Wasser und Grundbesitzabgaben sowie Aufwendungen für die Unterhaltung (incl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens (Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen Geräte, Büroausstattungen u.a.). Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hierunter zu erfassen, z. B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Diese sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Transferaufwendungen

Neben Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (z.B. an die Träger der freien Wohlfahrtspflege) und Schuldendiensthilfen sind alle sozialen Leistungen, die Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, auch soziale Leistungen an Personen in und außerhalb von Einrichtungen, hier erfasst. Ebenfalls hier auszuweisen sind die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage sowie Pauschalen an den DBX.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen Personalnebensausgaben, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten und Pachten) sowie Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Porto, Fernsprechkosten, Öffentlichkeitsarbeit).

Haushaltsplan 2023

Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen zu erfassen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Neben Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital sind hier auch sonstige Finanzaufwendungen, wie z. B. Kreditbeschaffungskosten, auszuweisen.

Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen

Die Begriffe sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Solche außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen (z. B. Naturkatastrophen oder durch höhere Gewalt verursachte Unglücke).

Zu den Rahmenbedingungen des Haushaltsplans 2023

Eine bisher nicht gekannte weltweite Pandemie, hervorgerufen durch das neuartige, sich in 2020 in kurzer Zeit verbreitende **Coronavirus (Isolierung I)** prägt nun bereits seit März 2020 die Haushaltswirtschaft der Stadt in erheblichem Maße. Die Auswirkungen der Krise betreffen alle Wirtschaftsbereiche und öffentlichen Bereiche gleichermaßen und fordern die Verantwortungsträgerinnen und -träger im Hinblick auf Gesundheit und Finanzen auf besondere Weise. Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen stehen die öffentlichen Haushalte und damit auch die Stadt Xanten vor größten Herausforderungen. Unmittelbare und mittelbare Belastungen, die aus Steuerausfällen, aus der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge sowie anderer Aufgaben resultieren, werden sich auch im vierten Pandemiejahr 2023 nicht unerheblich auf den städtischen Haushalt auswirken. Die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) endet allerdings in 2023.

Die Ausführung der Haushalte der vergangenen beiden Jahre 2020 und 2021 waren noch stark geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und damit einhergehenden Unsicherheiten. Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 war die Hoffnung verbunden, wieder ein Stück „Normalität“ zurückerlangen zu können, um die vielfältigen Projekte des Haushalts angehen und umsetzen zu können. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24.02.2022 gibt es in Europa nach langer Zeit wieder einen militärischen Konflikt, der eine weitere Krise und enorme Herausforderungen mit sich gebracht hat. Neben dem menschlichen Leid und der großflächigen Zerstörung beherrschen seitdem eine neue Flüchtlingsbewegung sowie die Energie- und Rohstoffkrise die öffentlichen Diskussionen und das politische Handeln. Nicht zuletzt hatten die Folgen des Krieges auch bereits Auswirkungen auf die Ausführung des Haushalts 2022 und erst recht auf den Haushalt 2023. Durch den **Angriffskrieg Russlands** auf die gesamte Ukraine stehen die Städte und Gemeinden nun abermals vor finanziell allein kaum zu bewältigenden Herausforderungen. Ein baldiges Ende des Krieges ist nicht abzusehen. Vielmehr ist von einem möglicherweise bis Ende 2023 fortdauernden Kriegsgeschehen auszugehen. Infolge dessen besteht Grund zu der Annahme, dass die negativen Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und die Kosten der Energieversorgung auch über das Haushaltsjahr 2023 hinaus andauern werden. Deren Folgen spiegeln sich durch Mehraufwendungen und Mindererträge in den kommunalen Haushalten in Nordrhein-Westfalen auch nach 2023 wider. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist insbesondere mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und nunmehr auch auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen. Die Unsicherheit bei der Erdgasversorgung, die durch die konkrete Angebotsverknappung noch verstärkt

wurde, hat zur Folge, dass der Preis für Energie am Markt stark angestiegen ist und vielleicht auch noch weiter ansteigen wird. Da die Versorgungsverträge mit Erdgas für die Stadt Xanten im Laufe des Jahres 2022 neu zu verhandeln waren, entsteht nun im Vergleich zu den Vorjahren ein erheblicher Mehraufwand für die Beheizung eigener Liegenschaften und darüber hinaus auch für die Kosten der Unterkunft und Heizung der der Stadt Xanten zugewiesenen Flüchtlinge. Im Jahresabschluss 2022 sowie bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung werden die Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine haushaltsrechtlich isoliert und mittels einer Bilanzierungshilfe in der kommunalen Bilanz abgebildet, analog der Vorgehensweise bei der Isolierung der pandemiebedingten Belastungen. Diese Bilanzierungshilfe weist äquivalent eines Verlustvortrages in einer handelsrechtlichen Bilanz eine Übertragung von Haushaltsbelastungen auf die Folgejahre, nämlich auf die Jahre der mit dem Haushaltsjahr 2026 beginnenden ergebniswirksamen Abschreibung der Bilanzierungshilfe beziehungsweise auf die in 2026 zulässige anteilige oder gesamte Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit dem gemeindlichen Eigenkapital, aus. Die Grundlage hierfür hat das Land durch das zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften geschaffen, in dem u.a. das bisherige NKF- NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu einem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG umformuliert wurde (**Isolierung II**). Damit führt das Land seine „kostengünstige“ Form der Unterstützung der Gemeinden, Städte und Kreise fort. Dabei darf nicht verhehlt werden, dass die „Buchungshilfen“ aus den landesgesetzlichen Regelungen das wahre Ergebnis der Kommunen lediglich verschleiern. Sie stellen laufende Aufwendungen als abschreibungsfähige Werte (Anlagegüter) dar, was sie faktisch nicht sind. Im Ergebnis werden so die Aufwendungen zur Problembewältigung aktueller Krisen auf die Schultern zukünftiger Jahre – unserer nachfolgenden Generationen – aufgeladen. Das NKF sollte in der Ausgangsidee den Ressourcenverbrauch darstellen und durch Nachhaltigkeit die Belastung zukünftiger Generationen nur mit den Belastungen versehen, die ihnen durch geschaffene Werte auch zur Nutzung zur Verfügung stehen. Dieses Prinzip wird durch die „Bilanzierungshilfen“, die nichts anderes als Buchungstricks sind, ausgehöhlt und damit die grundsätzliche Verantwortung von Bund und Land auf die Zukunft der Kommunen und deren Leistungsfähigkeit abgeschoben.

Die **Inflation** ist zurück und so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Anfang Juni 2022 hat die Europäische Zentralbank (EZB) mit dem Ziel die Inflationsrate zu senken angekündigt, ihre Anleihekäufe zu beenden und damit die Zinswende eingeleitet. Allerdings rührt die Inflation nicht aus einer Überhitzung der inländischen privaten Nachfrage, sondern wird vor allem durch steigende Energiepreise getrieben. Die Energiepreiserhöhungen und die in Folge auf breiter Front ebenfalls gestiegenen anderen Lebenshaltungskosten führen bei den Bürgerinnen und Bürger zu massiven Reallohnverlusten, weil die realisierten Nominallohnsteigerungen (die für 2022 im Durchschnitt der Eurozone bei ca. 3 % liegen dürften) weit hinter der Inflationsrate zurückbleiben. Europa hat also aufgrund der höheren Abhängigkeit von russischer Energie, vor allem mit einer unmittelbarerem Angebotsinflation zu tun, die in viele Wirtschaftsbereiche ausstrahlt. Nach jahrelangem Niedrigzinsniveau hat dies die EZB dazu bewogen, den Leitzins bereits mehrfach anzuheben. In Konsequenz passen die Banken ihre Kreditzinsen ebenfalls an. Die Zinswende setzt die Kommunen einem erheblichen finanziellen Druck aus, den sie aus eigener Kraft kaum bewältigen können.

Haushaltsplan 2023

Ein merklicher finanzieller Risikofaktor sind bspw. auch die zu erwartenden relativ hohen **Tarifabschlüsse** im kommenden Jahr. Die auch für kommunale Tarifabschlüsse maßgebliche Gewerkschaft ver.di nennt in einem Positionspapier als bestes gewerkschaftliches Mittel gegen die massiv angestiegene Inflation entsprechende, nachhaltige Einkommenssteigerungen. Anfang Oktober 2022 haben die Tarifkommissionen von DBB und Verdi sich auf eine gemeinsame Forderung für die Kolleginnen und Kollegen von Bund und Kommunen geeinigt, mit der sie in die nächste Tarifrunde gehen wollen. Mit 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro, mehr Einkommen sollen weitere Reallohnverluste verhindert werden. In dem Haushaltsplanentwurf 2023 sind Tarifsteigerungen in einer Größenordnung von 5 % eingeplant.

Eine Projektion des Bundesministeriums der Finanzen aus November 2022 zur Entwicklung der Kommunalfinanzen unterstreicht dabei, dass die Zeiten von in der Summe positiver kommunaler Finanzierungssaldi vorbei sind. Obgleich der Bund betont, auch weiterhin an der Seite der Kommunen zu stehen, unterstreicht dabei jedoch deutlich, dass ihm finanziell die Hände gebunden sind und die Finanzierungsverantwortung für eine aufgabenadäquate kommunale Finanzausstattung bei den Ländern liegt. Das Land Nordrhein-Westfalen wiederum hat sich durch seine Landesverfassung eine Schuldenbremse auferlegt, die ein strukturelles Neuverschuldungsverbot vorsieht. Auch wenn diese selbst gewählte Schuldenbremse durch die aktuelle Krise zeitweise aufgehoben wurde, beinhaltet sie doch die Gefahr, dass das Land zur Einhaltung des nur für sich selbst geltenden Verschuldungsverbotes den kommunalen Finanzausgleich als Dispositionsmasse behandelt und auf diese Weise Schulden auf die Kommunen „wegdrückt“.

Die möglichen Isolierungen erfolgen durch eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 erstellten Ergebnisplans mittels einer Nebenrechnung. In dieser Nebenrechnung wird als Grundlage für die Berechnung der Pandemiebelastung ein Vergleich der Ansätze aus der Haushaltsplanung des Jahres 2020 für das Jahr 2023 mit den nun durch die Pandemie beeinflussten Haushaltspositionen der aktuellen Planung vorgenommen. Der so ermittelte Betrag ist unter Berücksichtigung anderer als pandemiebedingter Einflussfaktoren fortzuschreiben. Die dann ermittelte Belastung ist als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Darüber hinaus ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 nun auch die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenen Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Dies ist sowohl für das Haushaltsjahr 2023 als auch die mittelfristige Finanzplanung vorzunehmen.

Diese Bilanzierungshilfen müssen ab dem Jahr 2026 abgeschrieben werden und belasten so die späteren Jahre. Im Jahr 2025 steht der Kommune aber das einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt im Jahr 2023 werden an anderer Stelle konkret erläutert.

Haushaltsplan 2023

Die Stadt Xanten legt nach Isolierung der durch die Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen einen Haushaltsplan 2023 vor, der einen Fehlbetrag in Höhe von 169 T€ vorsieht. In den Jahren 2007 bis 2022 sahen sämtliche Haushaltspläne, bis auf den des Jahres 2008 einen Jahresfehlbetrag und damit einen Verzehr von Eigenkapital vor. Die dabei in den letzten 15 Jahren seit Einführung der doppelten Buchführung eingeplanten Jahresfehlbeträge bewegten sich zwischen -0,2 Mio. € und -2,8 Mio. €. Auch wenn in diesem Zeitraum einzelne Jahre doch deutlich besser abgeschlossen werden konnten als im Plan veranschlagt, zeigen die konstant eingeplanten und teilweise verwirklichten Fehlbeträge einen permanenten Verzehr des Eigenkapitals auf. Dazu treten immer wieder auch unvorhergesehene sowie nicht planbare Sachverhalte auf, die das Ergebnis weiter belasten. Zu nennen sind hier u.a. die Übertragung gesetzlich vorgegebener neuer Aufgaben durch Bund und Land, Tarifsteigerungen, Umlagesteigerungen wie die Höhe der Kreis- und Krankenhausumlage, um nur einige Unwägbarkeiten zu nennen. Dem entgegen zu wirken hat der Rat der Stadt Xanten im Jahr 2021 eine eigentlich schon länger erforderliche Anpassung der Realsteuerhebesätze beschlossen. Ohne diese Anpassung hätte der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2022 um einen Betrag in Höhe von ca. 2,5 Mio. € höher veranschlagt werden müssen. Durch stark ansteigende Preise, höhere Tariflohnabschlüsse und nicht zuletzt durch stark ansteigende Kreisumlagekosten sind aus Sicht der Verwaltung zukünftig weitere Anpassungen der Hebesätze notwendig, um das ansonsten entstehende Defizite zu kompensieren.

Die Haushaltssituation beeinträchtigend wirkt sich dabei aus, dass die Stadt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 über keine Ausgleichsrücklage mehr verfügt. Eingeplante Fehlbeträge greifen nun direkt die allgemeine Rücklage an. Bei der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2023 wurden folglich seitens der Verwaltung -wie auch in der Vergangenheit- die sich bietenden Einsparmöglichkeiten komplett ausgeschöpft. Allerdings sind die Einsparmöglichkeiten der Stadt im Rahmen der seit vielen Jahren praktizierten sparsamen Wirtschaftsführung per se ausgereizt, so dass künftig notwendig werdende Ergebnisverbesserungen zumindest in relevanten Dimensionen nur durch Ertragserhöhungen erreicht werden können.

Der am 24.01.2023 eingebrachte Haushaltsplanentwurf wird von den politischen Gremien beraten und beschlossen. Im Rahmen des auf die Einbringung folgenden Prozesses hat die Politik darüber zu entscheiden, welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt bei Kenntnis über einen seit Jahren strukturell unausgeglichenen Haushalt leisten möchte und welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt aus haushaltsrechtlicher Sicht finanziell überhaupt (noch) leisten kann.

2. Voraberrläuterungen aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften

Allgemeines

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

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

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

Haushaltsplan 2023

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

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

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

Zielstellung im Rahmen der Haushaltsplanung ist die konsequente Ausschöpfung aller Erträge bei sorgfältiger Prüfung aller Aufwendungen. Xanten hält als Mittlere kreisangehörige Stadt Einrichtungen vor, die nicht nur der Stadt, sondern auch den umliegenden Gemeinden dienen. Aus diesem Grund ergeben sich höhere Aufwendungen und Abschreibungen im Vergleich zu kleinen Gemeinden, die weniger Infrastruktur vorhalten. Insbesondere die in die Jahre gekommene Schul- und Sportinfrastruktur ist mittelfristig unter Einsatz beträchtlicher finanzieller Mittel in einen den heutigen Anforderungen entsprechenden Stand zu versetzen.

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

2.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 und voraussichtliche Entwicklung im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

Erträge:

Insbesondere die Steuern sind die Hauptfinanzierungsquellen des städtischen Haushalts. Zu Beginn der COVID-19-Pandemie wurde befürchtet, dass die Pandemie sich grundsätzlich bei den Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen durch Ausfälle in bisher nicht gekannter und auch in nicht kalkulierbarer Höhe bemerkbar machen wird. Diese Befürchtungen haben sich soweit nicht in voller Höhe bewahrheitet, so dass das Bundesministerium der Finanzen in seiner Steuerschätzung aus November 2022 die Schätzansätze aus dem Monat November 2021 für das gemeindliche Steueraufkommen um 12,7 Mrd. € je Jahr erhöht hat, wobei eingeräumt wird, dass die Ergebnisse der Steuerschätzung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden sollen, da das wirtschaftliche Umfeld derzeit durch erhebliche Risiken geprägt ist, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

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

Die größte Schwankungsbreite bei den Steuererträgen weist im Allgemeinen die vorab genannte Gewerbesteuer auf. In der Stadt Xanten sind allerdings keine Gewerbebetriebe vorhanden, die aufgrund ihrer Größe und Ertragskraft für sich genommen zu einem wesentlichen Anteil dafür verantwortlich sein könnten, dass die kalkulierten Ansätze bei den Gewerbesteuern maßgeblich unterschritten werden. Nachdem schon für das Jahr 2021 ein durch eine Vielzahl von Betrieben getragenes hohes Gewerbesteueraufkommen zu verzeichnen war, hat sich diese positive Entwicklung auch für das Jahr 2022 fortgesetzt. Ein vielerorts befürchteter pandemiebedingter Einbruch der Gewerbesteuern ist in Xanten weiterhin nicht zu verzeichnen, das Gegenteil ist der Fall. Der Haushaltsansatz Gewerbesteuern 2023 in Höhe von 11,46 Mio. € orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis der Gewerbesteuern für das Jahr 2022.

Haushaltsplan 2023

Ungeachtet dieses erfreulichen Höchststandes muss zur Einordnung dieser Zahl festgestellt werden, dass die Ertragskraft der Stadt Xanten im Landesvergleich als weit unterdurchschnittlich betrachtet werden muss. Die als Vergleichsparameter aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuern errechnete Steuerkraftzahl eines Xantener Einwohners beträgt 204 €, während der Durchschnitt im Land NRW bei 765 €, also annähernd viermal so hoch liegt (ausgehend von der Modellrechnung zum GFG 2023 für den Bezugszeitraum 01.07.21 – 30.06.22).

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer / der Umsatzsteuern als weitere wesentliche Ertragsquellen der Stadt folgen grundsätzlich dem allgemeinen konjunkturellen Verlauf. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als wesentliche Ertragsposition im städtischen Haushalt wird voraussichtlich im kommenden Jahr das 2020-Niveau wieder übertreffen. Allerdings sah die Corona-unbelastete Haushaltsplanung des Jahres 2020 für das Jahr 2023 einen Betrag vor, der ca. 0,8 Mio. € über dem aktuellen Planansatz für das kommende Jahr liegt. Die Prognose ist damit pandemiebedingt stark nach unten korrigiert worden. Die Stadt Xanten rechnet auch in ihrer Haushaltsplanung für die Folgejahre mit erheblich niedrigeren Erträgen aus Steuerbeteiligungen als in der Vergangenheit.

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

Aufwendungen:

Nicht von der Stadt beeinflussbar sind die Kreis- und Jugendamtsumlage, die zusammen ca. 30 % der Gesamtaufwendungen der Stadt ausmachen. Die ebenfalls wesentlichen Personal- und Versorgungsaufwendungen der Stadt mit ihrem Anteil von ca. 15 % an den Gesamtaufwendungen entsprechen dem zu bewältigenden Aufgabenspektrum der Stadt. Im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum ist von einer weiterhin stetigen Erhöhung der genannten Aufwendungen auszugehen, wobei der Faktor dieser Erhöhung nach den vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten in Verbindung mit der individuellen Personalplanung der Stadt berechnet wurde.

Insgesamt betrachtet steigen die Aufwendungen der Stadt Xanten um 8,8 Mio. € bzw. um 14 %. Wesentliche Aufwandserhöhungen sind festzustellen bei

- den Personal- und Versorgungsaufwendungen + 1,02 Mio. €
- den Aufwendungen für Energie (isolierbar) + 1,89 Mio. €
- den geplanten Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen + 1,39 Mio. €
- den Budgets DBX + 0,61 Mio. €
- der Weiterleitung Abwassergebühren an den DBX + 0,86 Mio. €
(kompensiert durch Gebührenerhöhungen)
- Umlagen an den Kreis Wesel (ohne spätere Entlastungen) + 1,30 Mio. €

Weitere Ausführungen zu den städtischen Aufwendungen finden sich unter Randziffer 8 dieses Vorberichts.

Verbindlichkeiten und Zinsbelastung:

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

Für den mittelfristigen Planungshorizont wurde intern von einem moderaten Anstieg des Zinsniveaus über einen mittelfristigen Zeitraum ausgegangen, wobei Zinsindikationen und die Einschätzung von Bankberatern nach einem Zinsanstieg wieder die Wahrscheinlichkeit fallende Zinsen nahelegen. Augenblicklich hat die EZB als Reaktion auf die hohe Inflationsrate im Euroraum eine Zinswende vollzogen. Nach vorherrschender Marktmeinung ist für dieses und das nächste Jahr mit einem fortschreitenden Zinsanstieg zu rechnen. Diese Straffung der Geldpolitik der EZB wirkt sich dabei auf alle variabel verzinsten, neu aufzunehmenden und zur Umschuldung anstehenden Liquiditäts- und Investitionskredite aus und führt zu einer entsprechenden Ausweitung der Zinsaufwendungen.

Verpflichtung aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen:

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

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

Der Stadt Xanten mangelte es unter den bis einschließlich 2020 geltenden Realsteuerhebesätzen erheblich an ihrer Selbstfinanzierungskraft. Das in diesem Zusammenhang von der Gemeindeprüfungsanstalt anlässlich einer Prüfung im Jahre 2020 festgestellte jährliche strukturelle Defizit betrug nahezu 4 Mio. € und wurde unter Berücksichtigung der Jahresabschlüsse 2014 – 2018 ermittelt. Unter der Voraussetzung der ab dem Jahr 2021 durchgeführten Erhöhung der Realsteuerhebesätze sowie unter Verwirklichung umfangreicher Erlöse aus dem Verkauf von selbst entwickeltem Bauland war es der Stadt möglich, für die Jahre 2021 und 2022 ein in der Planung ausgeglichenes Jahresergebnis zu erreichen.

Die zukünftige Entwicklung der Jahresergebnisse ist im Gesamtergebnisplan sowie in diesem Vorbericht unter der Gliederungsziffer 9 dargestellt. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist der Übersicht zu entnehmen, die dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt ist. Nach der Planung wird die Stadt Xanten in den folgenden Jahren in der Gesamtergebnisplanung durchweg moderate Fehlbeträge hinzunehmen haben. Für das Jahr 2023 wurde wiederum eine Isolierung von Aufwendungen vorgenommen. So wurden in der Haushaltsplanung letztmalig für das Jahr 2023 Corona-Aufwendungen isoliert, und darüber hinaus für das Jahr 2023 und den mittelfristigen Planungszeitraum weitere Aufwendungen, die mit dem aktuellen Kriegsgeschehen in der Ukraine, dem Flüchtlingszustrom sowie mit den stark erhöhten Energiekosten zusammenhängen.

Dies klingt für den mittelfristigen Planungszeitraum auf den ersten Blick positiv, berücksichtigt aber nicht den Umstand, dass in den außerordentlichen Ergebnissen der Stadt der Jahre 2020 bis 2026 Erträge in Höhe von insgesamt 12 Mio. € zur Isolierung „außergewöhnlicher“ Belastungen eingetreten bzw. eingeplant sind. Ohne die gesetzgeberisch vorgesehene Möglichkeit der Isolierung dieser Belastungen wäre die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes unausweichliche Konsequenz. Aufgrund der Finanzlage bleibt der Stadt allerdings keine andere Möglichkeit, als die Finanzmittel zur Finanzierung der Corona-bedingten Schäden auf dem Kreditwege zu beschaffen.

Aus diesen Gründen sowie aus ihrer geplanten Investitionstätigkeit heraus muss die Stadt Xanten in den Jahren 2023 ff. eine nicht unerhebliche Erhöhung der Kreditverbindlichkeiten und Kassenkredite in Kauf nehmen. Realisierte Grundstücksverkäufe mindern zwar die Höhe der Kreditaufnahmen, können sie allerdings nicht verhindern. Zudem handelt es sich bei der Schuldentilgung aus Grundstückserlösen in Zukunft lediglich um singuläre Ereignisse, die keine Trendwende der kommunalen Finanzierung herbeiführen können!

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

2.4 Wesentliche geplante Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Jahr 2023; Auswirkungen, die sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben

Dem Haushaltsplan ist auf den Seiten 66 bis 72 eine Übersicht über Investitionsmaßnahmen beigefügt. Weiterhin sind im Entwurf des Haushaltsplans bei den Investitionsmaßnahmen, über deren Realisierung der Rat mit dem Beschluss über den Haushaltsplan 2023 erstmalig entscheidet, Folgekostenberechnungen in der jeweiligen produktbezogenen Teilfinanzrechnung erstellt worden.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen des Jahres 2023 betreffen:

- den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zur Wohnbebauung. Hier werden Erlöse erwartet, die die Folgekosten bei Weitem übersteigen.
- die Errichtung einer neuen Asylbewerberunterkunft am Küvenkamp (4.044 T€) sowie die grundhafte Sanierung der Unterkunft Küvenkamp 4 (700 T€)
- Auszahlungen für das Feuerwehrgebäude Lüttingen in Höhe von 350 T€.
- den Erwerb von Feuerwehrausstattung und Fahrzeugen. Hier sind 487 T€ veranschlagt.
- Hochbaumaßnahmen und grundhafte Sanierung von Gebäuden und Gebäudeteilen im Schul- und Sportbereich in einer Größenordnung von ca. 1,27 Mio. € mit erheblichen Folgeinvestitionen in den Jahren nach 2023. Zukünftige Aufwendungen entstehen hier bezüglich einer eventuellen Kreditaufnahme in Form von Kreditzinsen, der Abschreibung sowie des Unterhalts der Gebäude.
- Kosten für eine Wiederherstellung des Amphitheaters in Birten mit Baukosten von jeweils 1.500 T€ in 2024 und 2025 unter weiterer Berücksichtigung eines Zuwendungsanteils von 80 %.
- die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen sowie die grundhafte Sanierung bestehender Erschließungsanlagen (5.289 T€) mit einem Drittfinanzierungsanteil von 3.407 T€. Zukünftige Aufwendungen entstehen allgemein bezüglich einer eventuellen Kreditaufnahme in Form von Kreditzinsen, der Abschreibung und in Zukunft in Form von Wartungs- und Unterhaltungskosten. Die Auszahlungen werden teilweise durch Beiträge sowie durch Zuwendungen des Landes gegenfinanziert.

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

Die Stadt verzeichnet in der Finanzplanung des Jahres 2023 ein wohl beinahe ausschließlich krisenbedingtes Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 8,1 Mio. €. Auch in den Folgejahren rechnet die Stadt hier nicht mit einem ausgeglichenen Saldo. Zur Finanzierung des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ist es der Stadt Xanten nicht gestattet, längerfristige Darlehen aufzunehmen. Vielmehr kann das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit lediglich durch die Aufnahme von Kassenkrediten ausgeglichen werden. Soweit die Defizite krisenbedingt verursacht sind, ist sogar eine „Kassenkreditaufnahme“ über einen Zeitraum von 50 Jahren möglich.

Die eingeplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, sprich die zukünftige Höhe geplanter Kreditaufnahmen (für das Jahr 2023 = 6.139 T€) entsprechen dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Hier ist es zulässig, Anschaffungen von Anlagevermögen durch eine längerfristige Kreditaufnahme zu finanzieren, wenn hierfür, wie bei der Stadt Xanten, keine eigenen Mittel zur Verfügung stehen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet sowohl die Aufnahme neuer Darlehen als auch die Tilgung bestehender Darlehen. Auch für die Tilgung bestehender längerfristiger Darlehen stehen der Stadt Xanten keine eigenen Mittel zur Verfügung. Die Tilgung bestehender Kredite in einer Größenordnung von ca. 1,37 Mio. € muss demnach durch die Aufnahme von Kassenkrediten finanziert werden. Damit kann im Planjahr 2023 de facto keine Schuldentilgung stattfinden. Hier setzt sich eine Entwicklung der Unterfinanzierung fort, die bereits nach dem Jahr 2009 einsetzte. In den Folgejahren ab 2010 bis 2016 gelang es der Stadt wohl, hohe Überschüsse aus Grundstückserlösen zu erwirtschaften (Ø 2,3 Mio. €/a), die allerdings lediglich helfen konnten, eine fortschreitende Erhöhung der Verbindlichkeiten abzumildern. Bleiben Grundstückserlöse wie im Jahr 2018 komplett aus, ist nicht zu vermeiden, dass die Verbindlichkeiten in hohem Maße ansteigen.

Im Ergebnis führt die bestehende Unterfinanzierung der Stadt in Verbindung mit der aktuellen Pandemie zu einem nicht ausgeglichenen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Mittel für Tilgungsleistungen kann die Stadt nicht erwirtschaften, so dass im Plan für das Jahr 2023 unter Berücksichtigung geplanter Investitionen mit einer Zunahme der Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 11,2 Mio. € gerechnet werden muss.

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

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

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

Es muss unter Berücksichtigung der von der Verwaltung vorgeschlagenen und einkalkulierten Steuererhöhungen ab dem Haushaltsjahr 2024 kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

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

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

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

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

Die Stadt Xanten ist als Gesellschafterin an der Freizeitzentrum Xanten GmbH mit 25 % beteiligt und daneben noch alleinige Gesellschafterin der Netzwerke Xanten GmbH sowie der Tourist Information Xanten GmbH. Der Zuschuss an die FZX GmbH ist für den Finanzplanungszeitraum mit 197 T€ jährlich eingeplant, wobei in dem Betrag ein aktivierbarer Zuschuss in Höhe von 50 T€ enthalten ist.

Hinsichtlich der Finanzierung der Aufgaben der TIX zur Förderung des Tourismus sieht der Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 340.099 € vor. Anders als für die Vorjahre ist hier kein zusätzlicher, pandemiebedingter Zuschuss an die TIX eingeplant.

Die NWX GmbH beliefert Liegenschaften der Stadt mit Wärme und erzielt hieraus ihre Erlöse. Den drei in der Rechtsform der GmbH geführten Unternehmen ist gemein, dass Fehlbeträge der Gesellschaften -je nach Beteiligungsanteil- von der Stadt übernommen werden müssen. Um die mangelnde Eigenkapitalausstattung der Netzwerke GmbH zu kompensieren, hat der Rat der Stadt Xanten bereits einen Rangrücktritt hinsichtlich gewährter Darlehen und eine unbefristete Patronatserklärung abgegeben. Aus Sicht der Verwaltung sind Zusagen der Bestandssicherung für die Netzwerke GmbH elementar, um die weitere Geschäftstätigkeit sicher zu stellen. Die Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und das Gasembargo der EU gegen den Aggressor hat zu enormen Preissteigerungen für Energie geführt, die die NWX GmbH als Hauptlieferantin der Stadt an diese weitergeben muss. Obgleich die Mehraufwendungen isolierungsfähig sind, führen sie zu einem hohen Kapitalabfluss bei der Stadt Xanten und führen zukünftig zu hohen Abschreibungslasten.

Daneben ist die Stadt Xanten noch Gewährsträgerin ihrer Ausgliederung, dem Dienstleistungsbetrieb Xanten. Mit dem 01.01.2023 wurde die bis dahin als Anstalt öffentlichen Rechts geführte Einrichtung zu einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung umgewandelt. Der DBX nimmt nahezu ausschließlich Aufgaben wahr, die der Bedarfsdeckung der Stadt Xanten dienen bzw. die ihm als hoheitliche Aufgaben von der Stadt Xanten übertragen wurden. Durch die Aufgabenübertragung haben sich eventuelle Risiken, die aus der Aufgabenwahrnehmung herrühren, lediglich von der Hoheitsträgerin Stadt auf den DBX verschoben, wenngleich dieser durch die Umwandlung zur eigenbetriebsähnlichen Einrichtung keine eigene Rechtspersönlichkeit mehr besitzt.

3. Entwicklung Finanzausstattung der Kommunen in NRW; Gemeindefinanzierung

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

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

4. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2021 wurde unter Beachtung der Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW abgewickelt. Es wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

Der Jahresabschluss des Jahres 2021 wird dem Rat zusammen mit diesem Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2021 in seiner Sitzung am 24.01.2023 vorgelegt. Der Beschluss über die Ergebnisverwendung sowie über die Entlastung des Bürgermeisters für dessen Haushaltsführung im Jahr 2021 wird nach Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Ursprünglich war laut Haushaltsplan für das Jahr 2021 unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes ein ausgeglichenes Ergebnis eingeplant. In der Ergebnisrechnung der Stadt Xanten für das Jahr 2021 ist nun ein Überschuss in Höhe von 1.004.592 € ausgewiesen, der der allgemeinen Rücklage zugeführt werden muss.

5. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

5.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 22.03.2022 vom Rat der Stadt Xanten mit einem in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Jahresergebnis beschlossen. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Besondere Vorkommnisse bei der Umsetzung des Haushaltsplans, die das Erreichen des Jahresergebnisses massiv gefährden könnten sind zwar eingetreten, wurden durch gesetzgeberische Maßnahmen zur Isolierung allerdings in ihrer direkten Wirkung neutralisiert. Der Abbau der sich gegenwärtig sich aufhäufenden Lasten ist damit in die Zukunft verschoben worden.

5.2 Kredite

Der Haushaltsplan sieht für das Jahr 2022 eine Kreditermächtigung i.H.v. 1.005.850 € vor.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2022 wurde bislang nicht abgerufen. Bis zur Erstellung des Haushaltsplans erzielte die Stadt Xanten ein positives Zwischensaldo aus Investitionstätigkeit (die Investitionseinzahlungen waren höher als die Investitionsauszahlungen), so dass die Aufnahme von Investitionskrediten nicht möglich und nicht nötig war/ist.

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

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

5.3 Kassenlage

Durch die Inanspruchnahme eines Kredits in laufender Rechnung konnte die Kassenliquidität jederzeit flexibel sichergestellt werden. Die Kassenkreditermächtigung musste unterjährig zeitweise bis zu einem Betrag in Höhe von annähernd 20,0 Mio. € ausgeschöpft werden. Aufgrund der für die Kommunen günstigen Zinslandschaft konnten bis Mitte des Jahres Kassenkredite zu weniger als zum Nulltarif abgerufen werden. So konnte, wie bereits im Vorjahr, ein kurzfristiger Kreditvertrag über einen Betrag von 12 Mio. € zu Negativzinsen regelmäßig verlängert werden, d.h. die Stadt für die Kreditaufnahme sogar noch „Zinsen“ erhielt. So erfreulich diese Zinsentwicklung auch war, so barg sie auch ein hohes Zinsänderungsrisiko, das sich bereits im Laufe des Jahres 2022 in abgemilderter Form realisiert hat.

6. Eckpunkte des Haushaltes 2023

6.1 Rahmenbedingungen

Die bestehende strukturelle Unterfinanzierung der Stadt Xanten ist eingangs schon erwähnt und in einer Größenordnung von annähernd 4 Mio. € angegeben worden. Diese Einschätzung wird durch die im Jahr 2020 von der Gemeindeprüfungsanstalt erhobenen Daten bestätigt.

Die allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen liegen für die Stadt Xanten bei 1.776 € / Einwohner. Die ab 2021 erhöhten Realsteuerhebesätze sind ursächlich dafür, dass die Stadt Xanten, die anlässlich der Vergleichsberechnung der GPA mit 1.404 für das Jahr 2019 den Minimalwert bildete, nun einen interkommunalen Durchschnittswert auf der Höhe des Median erreicht.

6.1.1 Rücklagen für die Kompensation von Fehlbeträgen

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2019 war die Ausgleichsrücklage komplett aufgebraucht. Mit dem Jahresergebnis des Jahres 2020 muss die Allgemeine Rücklage zur Deckung des Fehlbetrages um 2,032 Mio. € in Anspruch genommen werden. Der Überschuss des Jahres 2021 ist gem. § 96 Abs. 1 S. 2 der Gemeindeordnung der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Unter Berücksichtigung des für das Jahr 2023 eingeplanten Fehlbetrages in Höhe von 708 T€ beträgt die allgemeine Rücklage zum 31.12.2023 nun 14,09 Mio. €. Angesichts des positiven Jahresverlaufs 2022, insbesondere was die Höhe der veranlagten Gewerbesteuern anbelangt, rechnet die Verwaltung auch für den Abschluss des Jahres 2022 Jahr mit einem deutlich positiven Jahresergebnis.

Allein schon wegen des Fehlens einer Ausgleichsrücklage wird die Notwendigkeit zur konsequenten Haushaltskonsolidierung in den nächsten Jahren zwingend. Die Haushaltspläne der vergangenen Jahre sind sämtlich unter konstanter Ausnutzung von Sparmöglichkeiten aufgestellt worden. Notwendige zukünftige Haushaltskonsolidierungen werden realistischer Weise weiterhin überwiegend nur durch eine Stärkung der Ertragskraft der Stadt erreicht werden können.

6.1.2 Entwicklung der Überschüsse aus Grundstücksverkäufen

Regelmäßig wurde in den Vorberichten zu den Haushaltssatzungen der Vorjahre auf die grundsätzliche Unterfinanzierung der Stadt Xanten hingewiesen. Es wurde veranschaulicht, dass die positiven Jahresergebnisse der Vergangenheit auch zu einem Großteil auf die intensive Bodenpolitik der Stadt zurückzuführen sind. Auch im Jahr 2023 und der darauffolgenden mittelfristigen Planung tragen die Grundstücksgeschäfte zu einer maßgeblichen Verbesserung des Planergebnisses bei, wobei einige Baugebiete noch in der Entwicklung sind und nach der Planung erst in den Folgejahren mit Grundstückserträgen die Ertragssituation verbessert werden kann.

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

6.1.3 Gemeindefinanzierungsgesetz

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 stellt das Land eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 15,2 Mrd. € zur Verfügung. Von diesem Betrag werden 10.040 Mio. € (2022 = 9.275 Mio. €) den Gemeinden als sog. Schlüsselmasse für die Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt. Als weitere finanzkraftunabhängige Zuweisung eigener Art stellt das Land den Gemeinden 170 Mio. € als allgemeine Deckungsmittel als Aufwands- und Unterhaltungspauschale zur Verfügung, die nach den Vorstellungen des Landes vornehmlich der Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur dienen sollen.

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

6.1.4 Flüchtlingsentwicklung

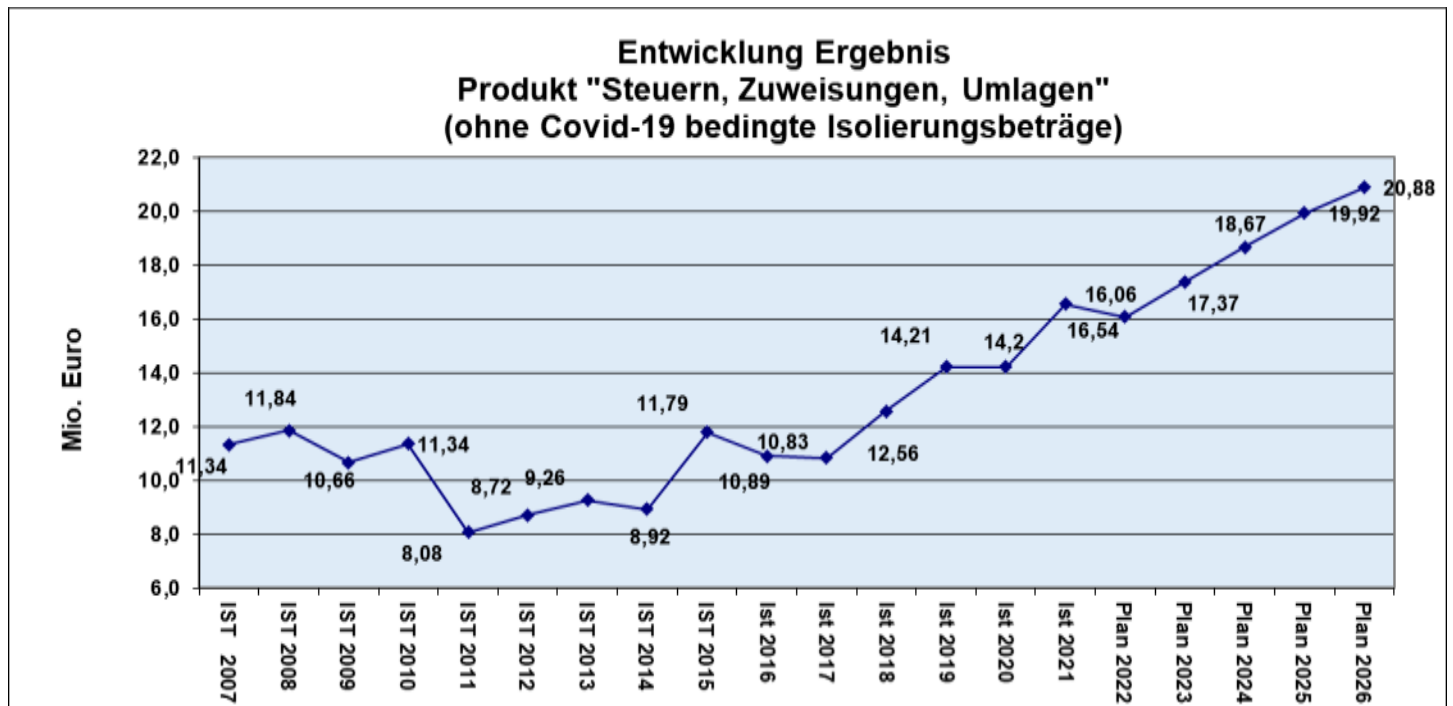
In den vergangenen Jahren hat die Flüchtlingsentwicklung den Haushalt der Stadt Xanten wesentlich mitgeprägt. Dies wird sich, besonders aufgrund der politischen Entwicklungen, auch in den kommenden Jahren nicht ändern. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist die Zahl der Flüchtlinge und schutzsuchenden Personen wieder deutlich angestiegen. Dies bedingt –ungeachtet der bestehenden Isolierungsmöglichkeiten- zusätzliche (Transfer-)Aufwendungen, die sich im städtischen Haushalt für die kommenden Jahre deutlich widerspiegeln. Die kommunalen Flüchtlingsunterkünfte der Stadt Xanten sind als Übergangseinrichtungen konzipiert. Ziel ist es, dass die Geflüchteten spätestens mit Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis die Übergangseinrichtung verlassen und in privaten Wohnraum ziehen. Die Vermittlung in privaten Wohnraum gestaltet sich angesichts des angespannten Wohnungsmarktes in Xanten sehr schwierig, so dass die Stadt nicht umhinkommt, mit erheblichen finanziellen Mitteln weitere Kapazitäten zur Flüchtlingsunterbringung selbst zu errichten.

Neben Aufwendungen für zusätzlichen Wohnraum werden auch finanzielle Unterstützungsleistungen erforderlich. Ab der Zuweisung in die Kommune erfolgt für den berechtigten Personenkreis des FlüAG die monatliche Zahlung einer Pauschale in Höhe von aktuell 875 Euro/Flüchtling (10.500 Euro/Jahr). Die Höhe der FlüAG Zahlungen ist massiv abhängig von der Entwicklung der Flüchtlingszahlen sowie der Entscheidungen des BAMF in den Asylverfahren und kann damit zu erheblichen Abweichungen führen. Eine verlässliche Prognose ist kaum möglich.

Die Versorgung der Menschen mit Leistungen für den Lebensunterhalt, die Unterbringung in zentralen und dezentralen Unterkünften, die Leistungen für Bildung und Teilhabe (besonders in den Zeiten einer Pandemie), die Kosten der gesundheitlichen Versorgung und die Bemühungen um eine notwendige Integration stellen den Haushalt der Stadt Xanten wie in den vergangenen Jahren vor hohe Herausforderungen. Der Anteil bereits abgelehnter Asylbewerber (sog. „Geduldete Flüchtlinge“ ohne langfristigen Aufenthaltsstatus) bleibt weiterhin ein erheblicher Kostenfaktor. Zwar wird für alle ab dem 01.01.2021 erstmalig in den Duldungsstatus gewechselten Personen eine einmalige Pauschale in Höhe von 12 TEUR gewährt werden, für die Jahre 2021-2024 werden darüber hinaus Sonderzahlungen des Landes NRW für Bestandsgeduldete erbracht. Eine adäquate Finanzierung der geduldeten Flüchtlinge, die sich aufgrund der weiterhin zu erwartenden Flüchtlingswelle auch aus anderen Staaten als der Ukraine als ein verstärktes Problem kristallisiert, ist mit diesen Zahlungen allerdings bei weitem noch nicht erreicht.

6.2 Finanzieller Rahmen

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



Lag der finanzielle Rahmen in den Jahren 2007 bis 2010 relativ konstant bei 11 Mio. €, war im Jahr 2011 wohl in Folge der seinerzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise ein starker Einbruch um nahezu 3,5 Mio. € zu verzeichnen. Der Stand der Jahre 2007 bis 2010 konnte nachhaltig erst im Jahr 2015 wieder erreicht werden. Für die Folgejahre ab 2018 war in früheren Planungen bislang mit einer stetig steigenden Tendenz zu rechnen. Diese Annahmen waren bislang vor allem den für die Haushaltsplanung zu verwendenden Orientierungsdaten geschuldet, die bei den für die kommunalen Finanzen maßgeblichen Einnahmearten von jährlichen Steigerungen von ca. 3 % – 5 % ausgingen. Die maßgeblichen Steigerungen in den Ertragserwartungen von 2020 auf 2021 und von 2023 auf 2024 folgen aus den für das Jahr 2021 bereits beschlossenen und für das Jahr 2024 mit diesem Haushaltsplan vorgeschlagenen Hebesatzerhöhungen der Realsteuern.

6.3 Haushaltsausgleich – Haushaltssicherungskonzept

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

- innerhalb eines Haushaltsjahres der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder

Haushaltsplan 2023

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

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

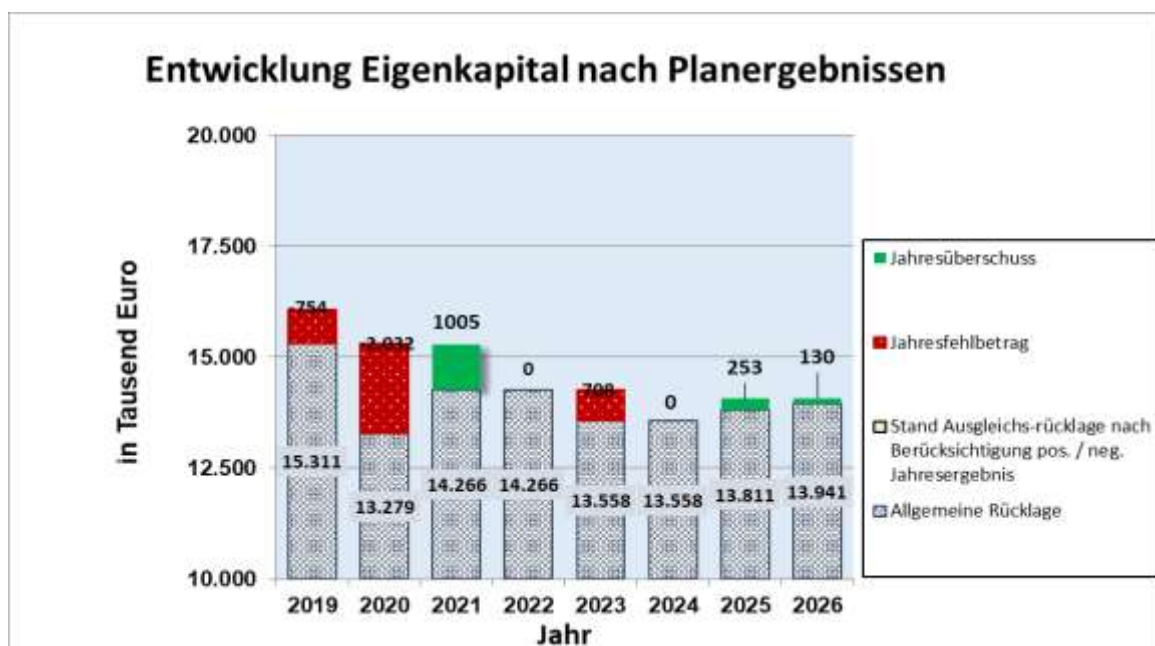
Der Haushalt der Stadt Xanten ist für das Jahr 2023 aufgrund des eingeplanten Fehlbetrages in Höhe von – 708 T€ nicht ausgeglichen. Im Planjahr 2023 müsste damit die Allgemeine Rücklage mit 4,96 % in Anspruch genommen werden.

Nach einem geplanten ausgeglichenen Haushalt in dem Jahr

- 2024
kann in den Jahren
- 2025 (bei einem geplanten Überschuss von 254 T€) und
- 2026 (bei einem geplanten Überschuss von 130 T€)

die allgemeine Rücklage wieder leicht aufgefüllt werden und weist dann einen Bestand von 13,8 Mio. € aus.

Die vergleichsweise positiven Annahmen einer nur geringen Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage im Jahr 2023 und nachfolgenden Jahresüberschüssen gründen sich auf anziehende Grundstückserlöse durch die Realisierung weiterer Wohngebiete, auf eine nicht unerhebliche Erhöhung der Realsteuererhebesätze sowie auf eine prognostizierte Erholung der Wirtschaft mit den entsprechenden Steuermehrerträgen.



6.4 Jahresergebnis

Die Ergebnisplanung weist für 2023 ein Defizit in Höhe von rund -708 T€ aus. Der Jahresfehlbetrag muss aus den Mitteln der Allgemeinen Rücklage entnommen werden, die nach dieser Entnahme einen Bestand von 13.558 T€ aufweist.

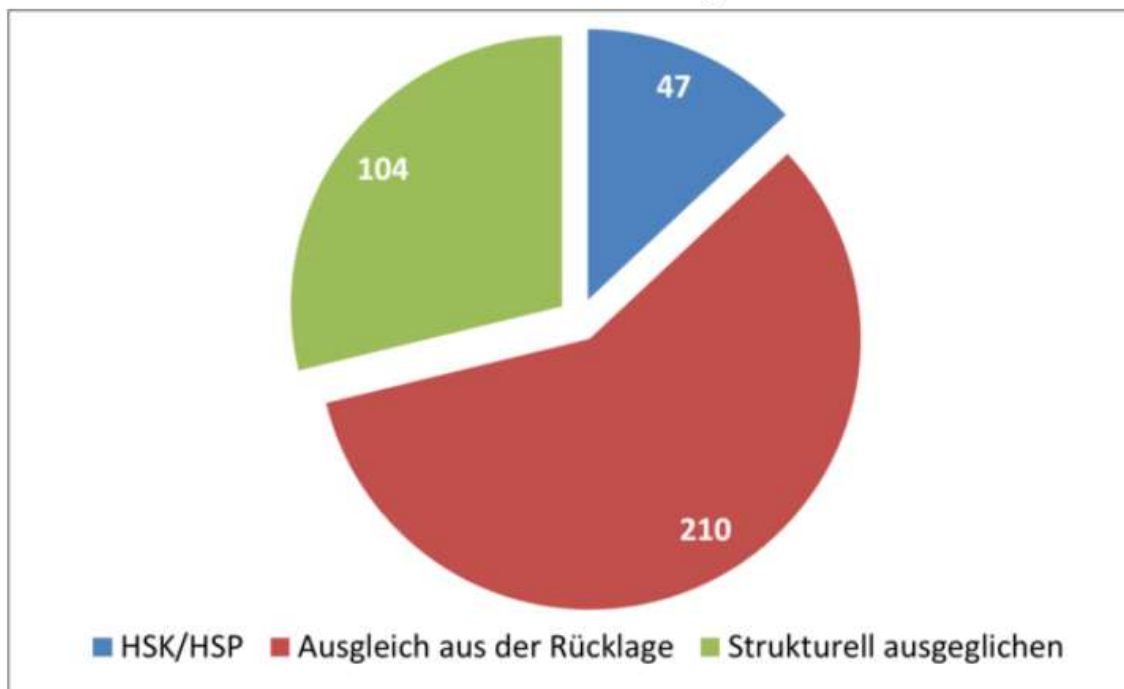
Wichtig für die Einordnung des Ergebnisses ist, dass der eingeplante Fehlbetrag nicht die Liquiditätssituation der Stadt abbildet. Für das Jahr 2022 wird eine zusätzliche Kreditaufnahme (nach Tilgung bestehender Darlehen) in Höhe von 4.765 T€ erforderlich. Darüber hinaus wird die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite in Höhe von 6,5 Mio.€ erforderlich. Dass dem erwarteten Jahresfehlbetrag des Jahres 2023 erhebliche Isolierungen vorausgegangen sind, ist ebenfalls Teil einer Wahrheit, nach der die finanzielle Lage der Stadt mit den unterstellten niedrigen Fehlbeträgen nach Maßstäben, wie sie noch vor wenigen Jahren galten, als „schöngefärbt“ bezeichnet werden muss. Zu diesen „Buchungstricks“ ist die Stadt allerdings gesetzlich verpflichtet.

6.5 Haushaltskonsolidierung / Verschuldung

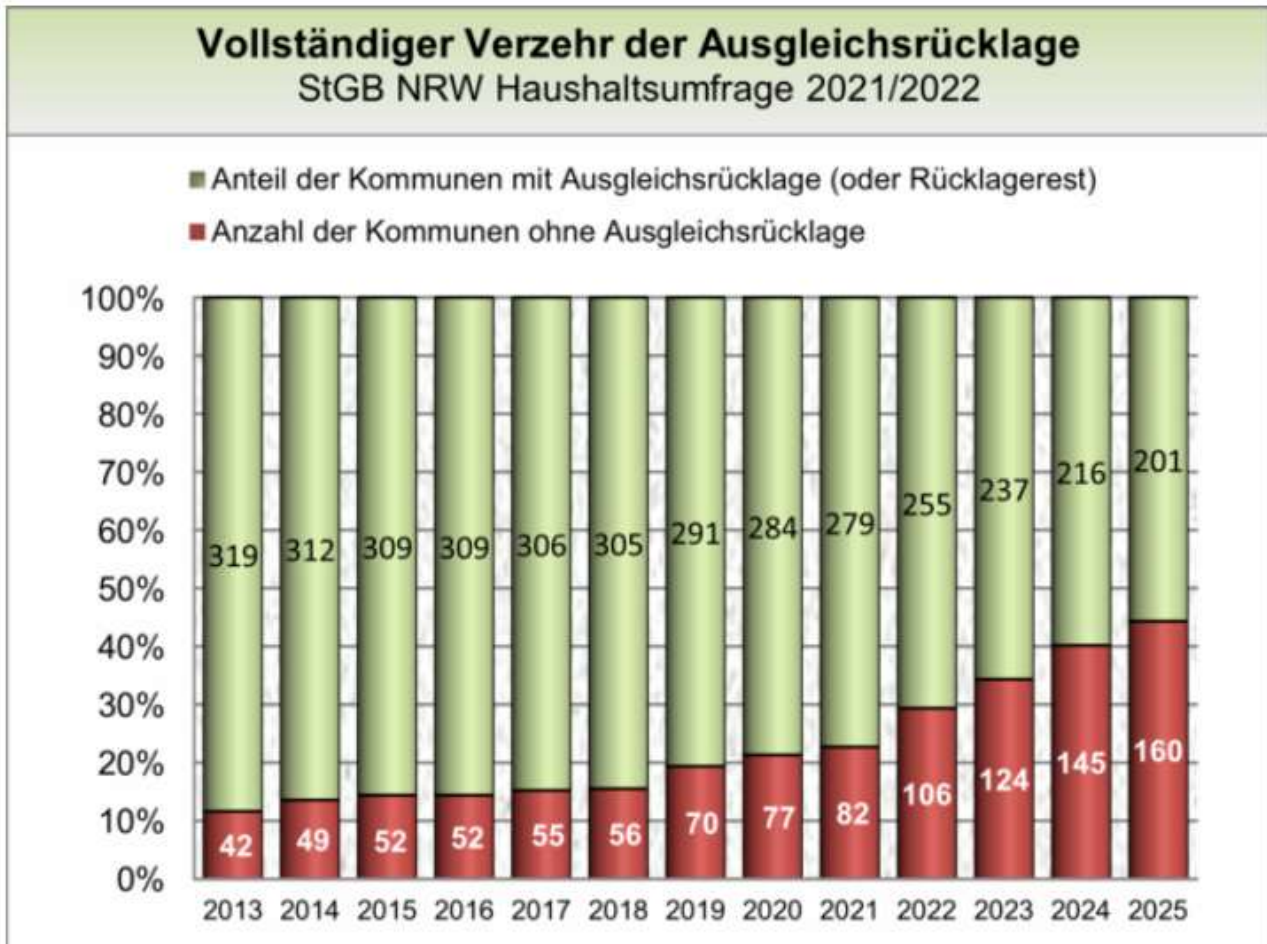
6.5.1 Verzehr der Ausgleichsrücklage

Die Stadt Xanten hat in den Jahresabschlüssen der 14 Jahre von 2007 – 2021 in 8 Jahren Fehlbeträge hinnehmen müssen. 7 Jahre in diesem Zeitraum, zuletzt das Jahr 2021, wurden mit Überschüssen abgeschlossen. Nach Abschluss des Jahres 2019 war festzustellen, dass die Ausgleichsrücklage vom Eröffnungsbilanzzeitpunkt 01.01.2007 bis zum 31.12.2018 von 6,289 Mio. € komplett aufgezehrt ist. Das Jahresergebnis des Jahresabschlusses 2020 war in kompletter Höhe der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Da in den Jahresabschlüssen der Jahre 2018 bis 2020 die Allgemeine Rücklage in einer Höhe von insgesamt 2,25 Mio. € in Anspruch genommen werden musste, muss gem. § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW der Jahresüberschuss des Jahres 2021 wieder der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Schaubild 1: Haushaltswirtschaftliche Lage



Das Szenario unausgeglichener Haushalte stellt keine Besonderheit in der Städtelandschaft Nordrhein-Westfalens dar, wie die jährliche Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW für das Jahr 2022 belegt.



6.5.2 Liquiditätssituation

Neben den Jahresergebnissen, die lediglich die Gegenüberstellung von wirtschaftlicher Leistung (Ertrag) und erbrachter Leistung (Aufwand) berücksichtigen, kommt dem Blick auf die Entwicklung der liquiden Mittel und der Verschuldung eine besondere Bedeutung zu. Die Liquidität der Stadt Xanten ist durch einen sog. Poolingkredit, bei dem das Girokonto der Stadt durch eine laufende Kreditvereinbarung mit der Sparkasse allabendlich zu günstigen Konditionen mittels eines Referenzzinssatzes (Euro short-time rate) ausgeglichen wird, gesichert. Ein wichtiger Kennwert zur Beurteilung der Verschuldungssituation ist der Saldo aus liquiden Mitteln und Liquiditätskrediten und dessen Entwicklung. Dieser hat sich bis zum 31.12.2022 um 13 Mio. € (für 2018 waren an dieser Stelle 9,66 Mio. € genannt) verschlechtert, wobei letztlich unterjährig im Jahr 2022 durch erfreulich hohe Gewerbesteuererinnahmen eine Verbesserung um 1,8 Mio. € eingetreten ist (der Vorjahreswert lag bei 14,82 Mio. €).

Der Stand der Investitionskredite belief sich am 01.01.2007 auf 16.924 T€. Fünfzehn Jahre später, also zum 01.01.2022 hat sich dieser Betrag auf 25.066 T€ erhöht. Allerdings sind in diesem Betrag erstmals die Kreditverbindlichkeiten des mit Ablauf zum 31.12.2021 aufgelösten Schulverband

Gesamtschule Xanten in einer Höhe von 4.413 T€ enthalten. Im Laufe des Jahres 2022 wurden von den Gesamtverbindlichkeiten 1.380 T€ getilgt, so dass zum 31.12.2022 noch Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 23.686 T€ incl. der 843 T€ aus dem Zuschussprogramm „Gute Schule“ vorhanden sind, für die das Land Zins und Tilgung leistet.

Somit erhöht sich die Gesamtverschuldung inklusive der Liquiditätskredite für den Kernhaushalt der Stadt Xanten in den abgelaufenen 15 Jahren um 21,5 Mio. €. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass aufwandssenkende Maßnahmen allein nicht ausreichen, um die Verschuldung der Stadt zu verringern. Um die Stadt auch für kommende Generationen attraktiv zu erhalten, mussten bereits im Jahr 2021 maßvolle Erhöhungen der Realsteuerhebesätze vorgenommen werden. Angesichts des von der Gemeindeprüfungsanstalt noch für „krisenfreie Jahre errechneten strukturellen Defizits von 4 Mio. € (s. zu 6.1) konnte diese Hebesatzerhöhung alleine nicht auskömmlich sein. Zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes sind daher in diesem Haushaltsplan die Ertragserwartungen aus weiteren spürbaren Hebesatzerhöhungen der Realsteuern ab dem Jahr 2024 eingeplant. Ein Haushaltssicherungskonzept würde ebenso wegen der schon jetzt betriebenen genügsamen Haushaltswirtschaft zwangsläufig spürbare und substantiellen Eingriffe in das städtische Leistungsspektrum und darüber hinaus ebenfalls nennenswerte Steuererhöhungen vorsehen müssen.

Daher stellt sich auf Dauer auch weiterhin die Frage, welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt noch leisten möchte und welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt aus haushaltsrechtlicher Sicht (noch) leisten kann.

7. Finanzierung der Stadt

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

- Gebühren und Beiträge
- Steuereinnahmen
- Finanzaufweisungen

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

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

Haushaltsplan 2023

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

Darüber hinaus enthält das GFG 2023 wie schon das GFG 2022 eine Pauschale in Höhe von 170 Millionen €, mit deren Hilfe der Investitionsstau bei der Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur abgebaut werden soll. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird zu jeweils 50 Prozent nach den Einwohnerzahlen und der Fläche an die Gemeinden verteilt. Die Pauschale ist den allgemeinen Deckungsmitteln zuzuordnen und somit nicht umlagewirksam, sodass hierfür keine Kreis- und Landschaftsumlagen bezahlt werden müssen. Aus dieser Pauschale erhält die Stadt Xanten für das Jahr 2023 einen Betrag in Höhe von 283 T€.

7.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Ertragsart	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Grundsteuer A	143.619	137.000	141.000	183.000	183.000	183.000
Grundsteuer B	4.955.244	5.020.000	5.040.000	6.610.000	6.630.000	6.650.000
Gewerbsteuer	8.726.733	8.500.000	11.000.000	11.740.000	12.140.000	12.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.449.579	11.564.454	12.200.499	12.737.321	13.552.509	14.230.135
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.149.206	979.290	994.959	1.045.702	1.079.164	1.100.747
Vergnügungs- /Hunde- /Zweitwohnungssteuer	482.856	685.000	705.000	715.000	715.000	726.400
Sonstige örtliche Steuern (Kurbeitrag)	125.484	170.000	200.000	220.000	220.000	220.000
Familienleistungsausgleich	1.052.649	1.132.860	1.250.084	1.211.331	1.287.645	1.321.124
Gesamt	28.085.370	28.188.604	31.531.542	34.462.354	35.807.318	36.831.406

Für die Jahre 2024 ff. sind im Plan erhebliche Steuermehrerträge aus einer notwendigen Anpassung der Realsteuerhebesätze eingeplant. Im Entwurf des Haushaltsplans 2023 hatte die Verwaltung eine Erhöhung der Grundsteuer A (von 340 auf 440 Hebesatzpunkte), der Grundsteuer B (von 650 auf 850 Hebesatzpunkte) sowie der Gewerbesteuer (von 475 auf 495 Hebesatzpunkte) bereits schon vorgesehen. Seitens einer Mehrzahl Xantener Ratsvertreter bestand jedoch der Wunsch, die als grundsätzlich notwendig erachteten Hebesatzerhöhungen wegen der als besonders empfundenen Situation (ausgehende Coronakrise, Kriegsgeschehen in der Ukraine, Inflation und Energiepreisexplosion) für das Jahr 2023 auszusetzen, und damit einmalig einen Fehlbetrag in nennenswerter Höhe in Kauf zu nehmen. Für das Jahr 2024 besteht eine in einem gemeinsamen Ratsantrag ausformulierte Absichtserklärung, die erforderliche Hebesatzerhöhungen zu beschließen.

7.2 Kommunalen Finanzausgleich; Schlüsselzuweisungen

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

Der Haushaltsansatz der Schlüsselzuweisungen sinkt nach aktueller Modellrechnung für das Jahr 2023 um einen Betrag in Höhe von ca. 1.695 T€ auf nun 4.781 T€. Eine vergleichsweise höhere Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2021 – 30.06.2022 ist ursächlich dafür, dass die Schlüsselzuweisungen sinken, obgleich das Land die Finanzausgleichsmasse erhöht hat. Dies folgt dem im Gemeindefinanzierungsgesetz verankerten Grundsatz, der besagt, dass auf ein Mehr an eigenen Erträgen ein Weniger aus dem landesseitigen Finanzausgleich folgt. Der positive Zuwachs bei den Gewerbesteuererträgen 2021/2022 führt also automatisch dazu, dass die Stadt Xanten bei den Schlüsselzuweisungen nach der Gemeindefinanzierung des Jahres 2023 verliert.

Auch für das Jahr 2023 stellt sich die Stadt Xanten gemessen an den Parametern des kommunalen Finanzausgleichs trotz des positiven Zuwachses bei den Gewerbesteuern wiederum als Kommune mit der geringsten Finanzausstattung im Kreis Wesel, bezogen auf die Einwohner, dar. Teilweise sind andere Kommunen mit mehr als einem Drittel höheren Finanzmitteln ausgestattet, wobei bei den genannten Parametern des kommunalen Finanzausgleichs die fiktiven Hebesätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft herangezogen werden. Dabei schwankten die einwohnerbezogenen Mittel als Summen aus den auszahlenden Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraftmesszahl (als Indikator der eigenen Steuerkraft, hier werden die fiktiven Hebesätze des Landes berücksichtigt) zwischen 1.459 €/EW für die Stadt Xanten und 2.073 €/EW für die Stadt Wesel, wobei der Kreisdurchschnitt bei 1.807 €/EW liegt. In dem Maße, in dem die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ihre Hebesätze erhöht haben, stellt sich die Ertragssituation in diesen Kommunen vorteilhafter dar.

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

a) Berechnung des für die Stadt Xanten maßgeblichen Bedarfs

Hauptansatzstaffel; einwohnerbezogener Wert

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

einem Faktor von 1,63 berücksichtigt wird, während ein Einwohner der Stadt Xanten nach einer Anpassung für das Jahr 2022 nur mit einem Faktor von 1,001 (Vorjahr 1,001) in die Berechnung einfließt.

Soziallastenansatz

Die Aufwendungen der Kommunen für Sozialtransfers sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Bei der Bedarfsberechnung zum GFG werden deshalb vor allem auch die Soziallasten berücksichtigt. Hier fließt als Berechnungsschlüssel die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ein. Für das Jahr 2023 beträgt der Faktor für den Soziallastenansatz 20,02 (Vorjahr 18,56) je Bedarfsgemeinschaft. Nachteilig ist der hohe Multiplikator vor allem für den kreisangehörigen Raum (außerhalb des Ruhrgebiets).

Die Umverteilungsmechanismen beim Soziallastenansatz (Steigerung vom Faktor 3,9 im Jahre 2010 auf nun Faktor 20,02) bedeuten für die Stadt Xanten einen erheblichen (allerdings nicht genau ermittelbaren) Verlust an Schlüsselzuweisungen, da ca. 1/3 der Verbundmasse über den Verteilungsschlüssel Soziallastenansatz ausgezahlt wird.

Zentralitätsansatz

Durch die Berücksichtigung der Zentralität (gemessen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten; der Gewichtungswert beträgt 0,86; Vorjahr 0,76) profitieren vor allem größere kreisfreie Städte mit einem hohen Einpendlerüberschuss deutlich.

Schüleransatz

Ab dem Jahre 2014 werden die Anzahl der Schüler, die die Schulen eines kommunalen Schulträgers besuchten, mit Multiplikatoren differenziert nach den Ausprägungen „Ganztags-“ (Faktor 3,03, Vorjahr 2,90) und „Halbtagschüler/innen“ (Faktor 1,00; Vorjahr 1,03) gewichtet. Stichtag für die Berechnung der Schülerzahlen ist der 15.10.2021.

Flächenansatz

Seit dem Jahre 2012 wird ein Flächenansatz ausgewiesen, der insgesamt zu einer Umverteilung an den kreisangehörigen Raum mit einem Gewichtungswert von 0,21 (Vorjahr 0,20) führt. Im Kreis Wesel profitieren die Gemeinden Alpen, Hamminkeln, Sonsbeck, Schermbeck und Hünxe von der Einführung des Flächenansatzes. Die Stadt Xanten, obwohl ebenfalls ländlich strukturiert, kann von dem Flächenansatz nicht profitieren.

b) Berechnung der für Xanten maßgeblichen Steuerkraft

Die Berechnung der für Xanten maßgeblichen Steuerkraft erfolgt anhand fiktiver Hebesätze. Fiktive Hebesätze dienen im kommunalen Finanzausgleich ausschließlich dazu, die kommunale Steuerkraft bei den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) zu normieren. Eine solche Normierung dient der Vermeidung von Möglichkeiten der Manipulation der eigenen Steuerkraft durch Hebesatzgestaltung. Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2023 daher nach der Rechtsstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Hierbei wird erstmals die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitten der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2022 zunächst die Hälfte dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnitten abgezogen bzw. hinzuaddiert.

Steuerkraftquellen

In die Berechnung werden damit einbezogen:

Haushaltsplan 2023

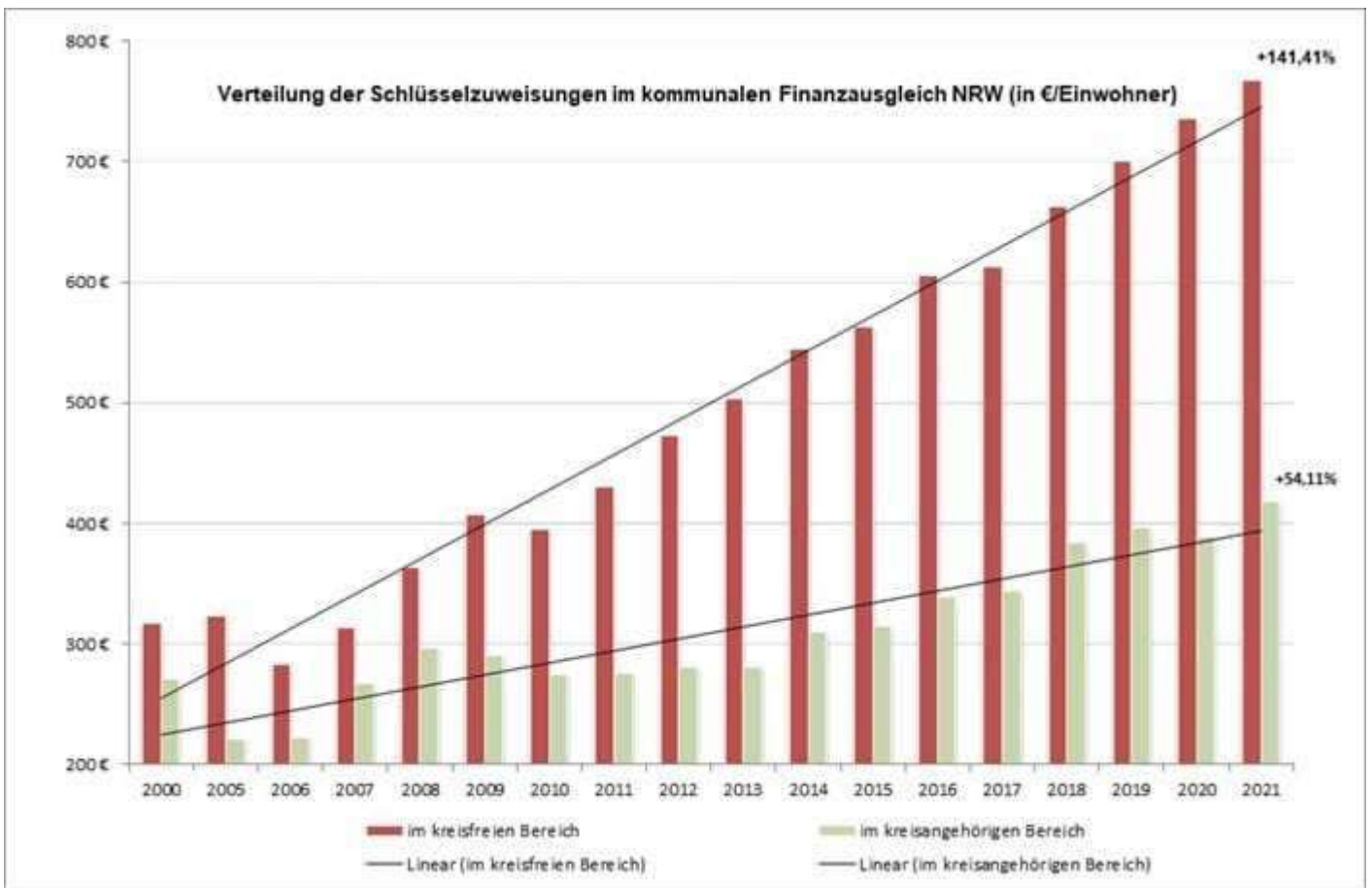
- Grundsteuer A mit dem fiktiven Hebesatz 254 % (kreisfreie Städte 240 %)
- Grundsteuer B mit dem fiktiven Hebesatz 493 % (kreisfreie Städte 524 %)
- Gewerbesteuern mit dem fiktiven Hebesatz 416 % (kreisfreie Städte 436 %)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuerumlage wird steuerkraftsenkend berücksichtigt

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

Zusammenfassend bleibt jedoch festzuhalten, dass die finanzielle Ausstattung der Stadt Xanten aus Schlüsselzuweisungen sich in den letzten Jahren nicht deutlich verbessert hat und es im Jahr 2023 sogar zu einer deutlichen Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr kommt. Insbesondere die wiederholt höhere Gewichtung des Soziallastenansatzes führt dazu, dass sich für die Stadt Xanten keine wesentliche Besserstellung ergibt. Ein Indiz hierfür ist sicherlich der Umstand, dass trotz nennenswert ansteigender Verbundmasse die Schlüsselzuweisungen der Stadt Xanten in 2023 nicht ansteigen, sondern stark absinken.

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

Haushaltsplan 2023



Eine grundlegende Verbesserung ist augenscheinlich nicht in Sicht.

7.3 Förderprogramm „Gute Schule 2020“

7.3.1 Allgemeine Vorbemerkungen

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

Die Tilgungsleistungen für diese Kredite und – soweit sie notwendig werden sollten – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen aufnehmen, werden vollumfänglich durch das Land übernommen. Dabei ist vorgesehen, dass die Tilgungs- und gegebenenfalls Zinsleistungen vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet werden. Für die Kredite ist dabei eine Laufzeit von 20 Jahren geplant. Die erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen hat das Land noch im Jahr 2016 im Rahmen eines „Schuldendiensthilfegesetzes“ geschaffen. Soweit die in Rede stehenden Darlehen zur Finanzierung von Investitionen dienen, handelt es sich um Kredite im Sinne von § 86 GO NRW. Sofern die Darlehen hingegen für konsumtive Maßnahmen eingesetzt werden, handelt es sich um Kredite zur Liquiditätssicherung im Sinne von § 89 Abs. 2 GO NRW. Erfolgt die Aufnahme von Krediten im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ nach den Bestimmungen des § 86 GO NRW für Investitionskredite, werden diese bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten außer Betracht bleiben. Die Kontingente der Jahre 2017 bis 2020 wurden inzwischen abgerufen, die hierzu beschlossenen Maßnahmen wurden bereits umgesetzt.

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

Kredite zur Finanzierung von investiven Maßnahmen

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

Liquiditätskredite zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen

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

7.4 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen

Erhält die Stadt Xanten Zuwendungen für Investitionen, sind Sonderposten zu bilden. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mildern insofern die Abschreibungslasten (vgl. auch Übersicht zu 8.3). Über die Abschreibungen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagegutes über die Nutzungsdauer verteilt. Bei vielen Anlagegütern, wie beispielsweise den Schulen und Kindergärten, hat die Stadt Xanten zu den Baukosten Landeszuweisungen erhalten. Der geplante Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen beläuft sich im Jahr 2023 auf 1.865 T€.

7.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Gebühren	7.523.956	7.909.674	9.114.106	9.278.339	9.398.856	9.526.137
Auflösung Sonderposten für Beiträge	615.078	592.642	620.496	621.372	621.371	609.120
Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.766	3.766	3.700	3.750	3.800	3.850
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	32.283	0	0	0	0	0
Gesamt	8.175.083	8.506.082	9.738.302	9.903.461	10.024.027	10.139.107

Im Jahr 2023 wird mit einer erheblichen einmaligen Gebühreinzahlung im Bereich der Bauordnung gerechnet.

7.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte kommen hauptsächlich in Form von Mieten und Pachten sowie als Erträge aus weiteren privatrechtlichen Verträgen vor. Einen großen Anteil der Mieterträge stellt die Verpachtung der Schul- und Sportanlagen an Vereine dar.

Im Jahr 2021 wurde als wesentliche Pachteinnahme die Verpachtung des ehemaligen Hauptschulgebäudes an den Schulverband Gesamtschule Xanten – Sonsbeck abgebildet. Der Schulverband wurde zum 01.01.2022 aufgelöst. Somit entfällt die Pachteinnahme seit dem Jahr 2022.

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Mieten und Pachten	80.412	84.543	73.543	75.543	75.543	75.593
Mieten und Pachten Gebäudemanagement	474.064	325.132	335.297	347.589	351.703	357.807
weitere privatrechtliche Erträge	12.540	13.550	15.830	15.830	15.830	15.830
Gesamt	567.016	423.225	424.670	438.962	443.076	449.230

7.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Bis einschließlich 2021 wurden wesentliche Erstattungen für die Übernahme des Rettungsdienstes des Kreises Wesel berücksichtigt. Seit dem 01.07.2021 nimmt der Kreis Wesel diese Aufgabe selbst wahr, so dass hier keine Erstattungen mehr seit dem Jahr 2022 geplant wurden.

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

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

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Rettungsdienst	471.933	0	0	0	0	0
Asylbereich	1.066.137	1.179.250	2.076.355*	1.187.000	1.187.000	1.187.000
Personal- u. Sachkostenerstattung DBX	243.443	247.711	205.619	209.731	213.926	218.205
Erstattung Gemeinde Sonsbeck für Gesamtschule	0	400.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Sonstige Erstattungen	1.242.008	590.768	1.671.289	1.513.767	1.505.375	1.479.420
Gesamt	3.023.521	2.417.729	4.323.263	3.280.498	3.276.301	3.254.625

*in dem Betrag enthalten ist eine erwartete Versicherungserstattung für die Schäden an der Flüchtlingsunterkunft Küvenkamp 2

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

7.8 Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Ertragsart	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	579.303	600.000	624.000	630.000	636.000	642.000
Konzessionsabgaben Gasversorgung	53.141	50.000	54.000	55.000	56.000	57.000
Konzessionsabgaben Wasserversorgung	244.604	200.000	212.000	215.000	218.000	221.000
Erträge Grundstücksverkäufe incl. Gewerbeflächen	1.092.495	1.533.375	1.653.370	2.057.200	2.303.800	2.216.000
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	388.936	84.800	1.236.200	88.200	90.200	92.200
Bußgelder	69.029	141.400	266.400	266.400	266.400	266.420
Sonstiges	347.742	154.028	147.543	126.434	124.205	122.938
Gesamt	2.775.250	2.763.603	4.193.513	3.438.234	3.694.605	3.617.558

Die Stadt Xanten hat den Haushaltsausgleich¹ in den vergangenen Jahren durch eine aktive

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

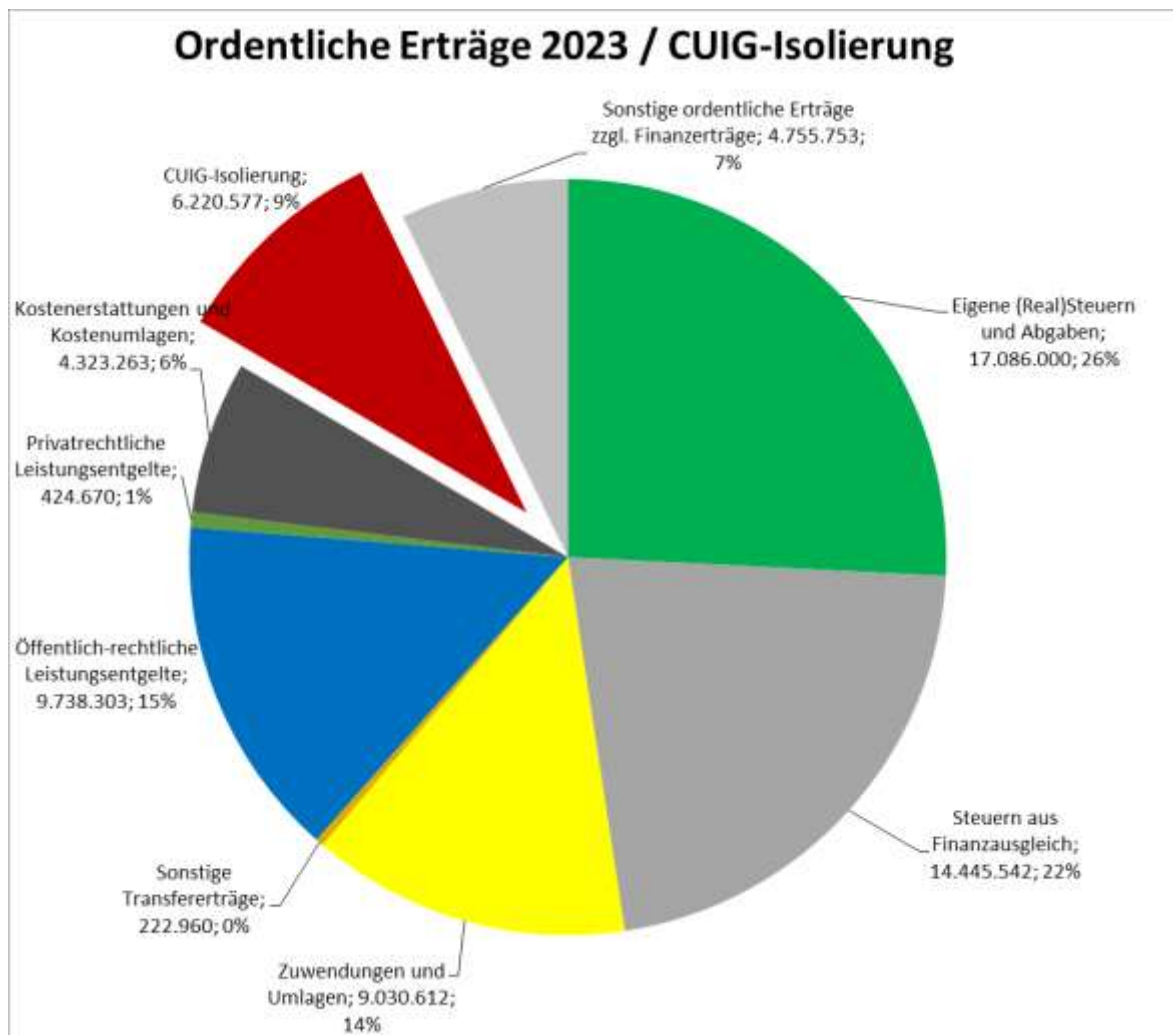
Haushaltsplan 2023

Bodenlandpolitik erreichen können. Auch für das Jahr 2023 stellen die Grundstückserlöse eine wichtige Quelle dar, ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Die Stadt hält augenblicklich eine größere Menge an Grundstücken vor, die entweder baureif sind, oder aber die nach der planerischen Baureifmachung dem Grundstücksmarkt zugeführt werden können. Gleichzeitig muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Grundstücksreserven in absehbarer Zeit, voraussichtlich spätestens Mitte dieses Jahrzehnts weitestgehend erschöpft sind und somit Grundstückserlöse nur noch in deutlich geringerem Umfang realisiert werden können.

Für das Jahr 2023 ist geplant, eine im Jahresabschluss gebildete Rückstellung für die Umlaufrinne mit einem Volumen von 600 T€ aufzulösen.

Im Zusammenhang mit dem neuen Parkleitsystem und der Bewirtschaftung weiterer Parkplätze im Stadtgebiet rechnet der Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung mit einer Zunahme von Parkverstößen und damit einhergehend mit einem höheren Bußgeldaufkommen.

Übersicht Erträge 2023



8. Erläuterungen zu Aufwandspositionen

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

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

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

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

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

So wurden auch die Aufwandspositionen im Haushaltsplan 2023 seitens der Verwaltung unter der Annahme der Weiterführung der freiwilligen Aufgaben der Stadt mit einer Budgethöhe aufgestellt, die der der Vorjahre entspricht. Feststehende Kostensteigerungen wurden eingeplant. Da die vielfältigen Aufgaben der Stadt Xanten einen nach festen objektiven Personalschlüsseln bemessenen

Personalstand erfordern, mussten auch die Personalaufwendungen in der veranschlagten Höhe eingeplant werden.

Wie schon für das Jahr 2022, so werden auch für das Jahr 2023 erhebliche Aufwendungen zur Bewältigung der aktuellen Krisensituationen eingeplant. War es ab dem Jahr 2020 die plötzlich auftretende Pandemie, so ist mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 eine weitere Krise eingetreten, die in ihren vielfältigen Ausprägungen (Flüchtlingszustrom, Energieverteuerung) erhebliche Aufwendungen nach sich zieht. Sowohl Mehraufwendungen als auch Mindererträge ziehen sich durch den kompletten Haushalt. Eine aussagekräftige Übersicht hierzu findet sich unter der Randziffer 12 bei den außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen. Hier ist dokumentiert, aus welchen Positionen sich der pandemie- und kriegsbedingte Isolierungsbetrag zusammensetzt.

8.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen der Stadt Xanten werden anhand des gültigen Stellenplans sowie auf der Grundlage von Prognosen für das Folgejahr ermittelt. Dabei ist neben der wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung auch die Bemessung der Stellen zu berücksichtigen, die für die Erfüllung aller städtischen Aufgaben erforderlich sind. Die Personalausgaben stellen allein schon wegen ihrer Höhe eine bedeutende Aufwandsposition für die Stadt dar. Sie steigen erkennbar in allen Kommunen an, wobei eine Steigerung von Aufwendungen dabei auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen ist. Nicht beeinflussbar sind tarifliche und besoldungsrechtliche Steigerungen, die Anstiege bei Versorgungs- und Pensionsansprüchen sowie andere rechtlich bedingte Effekte. Weitere Faktoren liegen in der Übernahme neuer bzw. zusätzlicher Aufgaben begründet. Die Kommunen haben vielfältige Aufgaben zu erledigen – sei es, weil sie per Gesetz dazu verpflichtet sind, oder sei es, weil sie diese aufgrund eigener Entscheidung freiwillig erledigen. Der Rat der Stadt Xanten hat basierend auf sachlichen Anlässen insoweit verschiedene Beschlüsse gefasst, die letztlich zu Kostenveränderungen geführt haben.

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

Neben der Aufwandsseite ist zudem dabei auch immer die Erstattungsseite zu berücksichtigen, da diese Zahlen korrespondieren. Erhöhte Aufwendungen, welche (teil-)refinanziert werden, führen auch zu einer erhöhten Erstattung. Beispiele sind die Erstattungen anderer Kommunen aus interkommunalen Kooperationen wie dem gemeinsamen Kassenverband und der ordnungsbehördlichen Rufbereitschaft.

Haushaltsplan 2023

In Summe ergibt sich somit folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen	6.969.852	6.861.139	7.689.644	8.052.004	8.212.750	8.376.487
Versorgungsaufwendungen	1.116.509	1.123.520	1.311.599	1.337.831	1.364.588	1.391.880
Eingeplante Erstattungen Dritter	820.529	373.193	395.677	363.282	347.671	347.671
Saldo	7.265.832	7.611.466	8.605.566	9.026.553	9.229.667	9.420.696

Als Grundsatz kann vorab festgestellt werden, dass Personalkosten in nahezu allen Kommunen kontinuierlich steigen. Es gilt immer noch, dass Personalvergleiche mit anderen Kommunen diffizil sind, da Kommunen durchweg unterschiedlich organisiert sind und von daher bei einem Vergleich Ausgliederungen, Fremdvergaben, Wahrnehmung von interkommunalen Aufgaben und/oder Rekommunalisierungen sowie auch das unterschiedliche Aufgabenspektrum der Städte mitberücksichtigt werden müssten, um verzerrende Effekte weitestgehend auszuschließen. Xanten etwa darf insoweit nur mit anderen mittleren kreisangehörigen Städten verglichen werden, um ein in etwa gleiches Aufgabenspektrum inklusive Bauordnung, Rechnungsprüfung, Wohnungsbindung und Verkehrlenkung zu erhalten. Gleichsam ist Xanten gemessen an der Stadtgröße sehr umtriebig und entwickelt sich im Vergleich mit anderen Kommunen überdurchschnittlich und kontinuierlich weiter. Dieses führt zu entsprechend erhöhten Verwaltungsaktivitäten. Weiterhin führen wiederholt neue Aufgaben, sei es selbstaufgelegt oder durch Dritte initiiert, immer wieder zu ergänzendem Personalbedarf. Bürokratie und Verwaltungsverfahren werden zudem erkennbar aufwändiger und komplexer.

Die Netto-Personalaufwendungen steigen im Saldo 2022 auf 2023 um ca. 1,2 Mio. €. Die Summe setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen.

Zwangsläufig führen Kostensteigerungen durch Tarif- und Besoldungserhöhungen mit den damit verbundenen Zahlungen sowie Stufenaufstiege der Belegschaft zu Personalmehraufwendungen. Für das Jahr 2023 plant die Verwaltung im Bereich der Tarifbeschäftigten derzeit mit einer Steigerung von 5 %.

Dazu sind in den Personalkosten nun Maßnahmen berücksichtigt, die seinerzeit erst in Folge der Untersuchung der GPA NRW im Winter 21/22 auf den Weg gebracht wurden, und sich erst nach durchgeführter Stellenbesetzung in diesem Plan mit ca. 250.000 Euro auf die Steigerung auswirken.

Im Rahmen von weiteren Ratsbeschlüssen im Laufe des Jahres 2022 wurden entsprechend der Aufgabenerfordernisse andere Stellen - teils anteilig - angepasst. So wurden teilrefinanzierte Stellen im Bereich der Pflegeberatung und im Kommunalen Integrationsmanagement geschaffen. Durch die anstehende Rückführung des DBX als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Xanten wurden zwei Stellen des DBX bereits im Vorgriff dieser Lösung durch die Stadt nachbesetzt.

In 2023 sind durch die Zusammenführung von Stadt und DBX die Stellenanteile des Personalrates und der Gleichstellung entsprechend der Mitarbeiterzahlen um insgesamt 0,75 Stelle zu erhöhen. Weitere neue Stellen sind durch den Wegfall der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der technischen Rechnungsprüfung oder die Aufgabenzuwächse in vielen Bereichen geschuldet, wie etwa der Fallzahlenzuwächse durch die Ukraine-Krise oder der Energiekrise im Bereich Wohngeld sowie der gestiegenen Anforderungen an die IT. Neue Aufgabenstellungen gibt sich der Rat etwa

durch die Schaffung einer Stelle für Mobilitätsmanagement als Folge zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes. Zu Details sei hier auf die Drucksachen zu den Stellenplänen 2022 und im Folgenden 2023 verwiesen.

Im Bereich der Erstattungen ergibt sich eine leichte Steigerung, da eine neue Vereinbarung im Bereich der Pflegeberatung mit der Gemeinde Sonsbeck abgeschlossen wurde. Auf der anderen Seite ändert sich das Bild im Bereich der Rufbereitschaft der Ordnungsbehörde, da die Zusammenarbeit mit einigen Kommunen im Sommer 2023 endet.

Nicht monetär messbar, aber in der Praxis relevant, sind die Effekte durch Mehraufwände, die für die in jüngster Zeit erkennbare Personalfuktuation eintreten: Mitarbeiterwechsel - sei es altersbedingt, oder aber durch einen Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber - sind in Zeiten von demografischen Wandel sowie Fachkräftemangel zu einem in allen Kommunen prägenden Merkmal geworden. Die Wechsel führen zu vermehrten Nachbesetzungsverfahren sowie durch die damit verbundenen Einarbeitungen und Nachfolgeregelungen zu Reibungs- und Wissensverlusten, denen keine Produktivität entgegensteht. Zudem ist - natürlich auch bedingt durch Corona-Fälle - auf die Quote von Ausfallzeiten hinzuweisen, die die Arbeitskraft der Verwaltung entscheidend verschlechtert. Ausfallzeiten in der Belegschaft führen zu einer Reduzierung der Leistungsfähigkeit und zu einer höheren Belastung der anwesenden Mitarbeiter/-innen, was sich insbesondere bei längeren Erkrankungsphasen als enormes Problem erweist und sich im Ergebnis auch auf die Dienstleistungen für die Bürgerschaft auswirkt.

Gemäß der Empfehlung der GPA NRW übernimmt die Verwaltung im Zuge des demografischen Wandels frühzeitig Nachwuchskräfte, um den Erhalt von Wissen zu sichern. Gerade auch vor dem bereits geschilderten Hintergrund, dass immer wieder fachlich starke Kräfte die Stadt Xanten verlassen, ist der Erhalt einer leistungsfähigen Verwaltung unverzichtbare Grundlage für gute Arbeitsergebnisse. Der Rat hat sich hier zu einer verstärkten Ausbildung entschlossen und einen entsprechenden Beschluss gefasst.

8.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Aufwendungen der Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	2.192.925	3.233.015	6.704.256	4.600.076	4.627.084	4.500.321
Schülerbeförderungskosten *	506.310	1.154.564	1.066.675	1.074.270	1.101.349	1.134.389
Kosten der Straßenentwässerung	452.711	450.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Kosten der Ganztagsbetreuung OGS	636.336	167.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Aufwand für EDV Dienstleistungen (inkl. Schulen)	678.881	848.967	986.886	800.045	739.795	739.275
Aufwendungen TIX	401.689	348.136	340.099	362.201	369.445	376.834
Haltung von Fahrzeugen	79.428	118.853	170.240	170.340	170.441	170.543
Unterhaltung bewegliches Vermögen	89.279	120.860	120.396	120.152	121.959	124.717
Sonstige	729.351	1.506.553	1.857.666	1.613.099	1.625.303	1.832.708
Summe	5.766.910	7.947.948	11.931.218	9.425.183	9.440.376	9.363.787

* Zusätzliche pandemiebedingte Kosten, insoweit tlw. Erstattungsfähig und isolierungsfähig in 2021 und 2022

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
• Energie	1.209 T€	3.095 T€
• Wasser	64 T€	73 T€
• Gebäudereinigung	253 T€	302 T€
• Gebäudeversicherung	178 T€	210 T€
• Gebäudesteuern	278 T€	348 T€
• allg. Bauunterhaltung	943 T€	971 T€
• geplante Bauunterhaltung	<u>308 T€</u>	<u>1.705 T€</u>
	3.233 T€	6.704 T€

Neben der allgemeinen Bauunterhaltung (971 T€), die Maßnahmen eher geringen Umfangs der Instandhaltung und Instandsetzung umfasst, plant der DBX auch die Umsetzung umfangreicherer Baumaßnahmen im Bereich der Unterhaltung, die hier als „geplante Bauunterhaltung“ (1.705 T€) bezeichnet werden. Im Einzelnen plant der Dienstleistungsbetrieb, folgende Vorhaben zu verwirklichen:

10103 Zentrale Dienste

Haushaltsjahr 2023:

- Renovierung Büros (5.000 €)

Haushaltsjahr 2024:

- Renovierung Standesamt (80.000 €)
- Renovierung Büros (25.000 €)

Haushaltsjahr 2025:

- Archiv über dem CDU-Zimmer (50.000 €)
- Energetische Sanierung Personalamtsräume (200.000 €)
- Renovierung Büros (25.000 €)

Haushaltsjahr 2026:

- Umbau Bürgerservice mit Fenster (350.000 €)
- Renovierung Büros (25.000 €)

20301 Brandschutz

Haushaltsjahr 2023:

- FW Xanten: Erneuerung Fahrzeughallentore (25.000 €)

Haushaltsjahr 2025:

- FW Xanten: Erneuerung Fahrzeughallentore (25.000 €)

30103 Grundschule Marienbaum

Haushaltsjahr 2023:

- Akustikdecke (10.000 €)

Haushaltsjahr 2024:

- Umbau Verwaltung (40.000 €)

30105 Grundschule Xanten

Haushaltsjahr 2024:

- Unterhaltungsarbeiten (75.000 €)

Haushaltsjahr 2026:

- Unterhaltungsarbeiten (75.000 €)

40201 Kulturpflege

Haushaltsjahr 2023:

- Siegfriedmuseum: Beseitigung Mängel gem. ASD-Bericht (15.000 €)
- Sanierung Denkmal Lensing (50.000 €)

Haushaltsjahr 2024:

- Unterhaltung historischer Gebäude (60.000 €)

Haushaltsjahr 2026:

- Unterhaltung historischer Gebäude (60.000 €)

50301 Leistungen nach AsylbLG

Haushaltsjahr 2023:

- Küvenkamp 2: Wasserschaden (600.000 €)

Haushaltsjahr 2024:

- Küvenkamp 2: Erneuerung Küchen (30.000 €)

80102 Hallenbad

Haushaltsjahr 2023:

- Sanierung Beckenfliesen (750.000 €)

Haushaltsjahr 2025:

- Sanierung Dach und Elektro (250.000 €)

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

Auch der Betriebskostenzuschuss an die TIX GmbH wird seit dem Jahr 2019 unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geführt. Bei der TIX GmbH handelt es sich um eine 100 %ige Tochter der Stadt Xanten, die im städtischen Auftrag überwiegend die Aufgaben eines Informationsbüros sowie die Wahrnehmung der satzungsgemäßen Aufgaben einer Kurverwaltung und weitere den Tourismus fördernde Aufgaben wahrnimmt.

8.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Bilanzielle Abschreibungen- ./. Sonderposten aus Zuwendungen*	3.781.274	3.656.898	3.852.228	3.986.758	4.106.172	4.343.585
./. Sonderposten aus Beiträgen-	1.890.006	1.877.088	1.854.931	1.870.506	1.880.926	1.886.541
	615.078	592.642	620.496	621.372	621.371	609.120
Nettobelastung	1.276.190	1.187.168	1.376.801	1.494.880	1.603.875	1.847.924

8.4 Transferaufwendungen; Dienstleistungspauschale

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

8.4.1 Tabelle Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Gewerbesteuerumlage	671.665	626.320	810.530	817.900	825.300	832.700
Krankenhausumlage	161.566	322.000	330.000	340.000	350.000	360.000
Dienstleistungspauschale Gebäudemanagement	1.690.000	1.760.000	2.155.000	2.198.100	2.242.062	2.286.903
Dienstleistungspauschale Tiefbau/Baubetrieb	3.317.900	3.460.000	3.674.000	3.749.100	3.825.702	3.903.836
Weiterleitung erhaltener Gebühren a.d. DBX	4.869.997	5.044.000	5.907.685	6.025.839	6.146.355	6.269.283
allgemeine Kreisumlage	10.323.297	10.591.209	11.268.980	11.650.000	11.850.000	12.050.000
Jugendamtsumlage	6.752.684	6.837.731	7.435.450	7.535.450	7.635.450	7.735.450
ÖPNV-Umlage	0	323.651	344.867	351.764	358.800	365.976
Transferleistung aufgrund AsylbLG	1.116.562	1.206.000	4.460.000	1.490.000	1.400.000	1.400.000
Verbandsumlage VHS und Gesamtschule sonstige	1.788.947	48.500	77.553	77.553	77.553	77.553
Transferaufwendungen-	1.110.674	1.285.688	1.521.643	1.207.693	1.209.993	1.212.362
Gesamt	31.803.292	31.505.099	37.985.708	35.443.399	35.921.215	36.494.063

8.4.2 Dienstleistungspauschale als Transferaufwand

Dienstleistungspauschalen / Gebäudemanagementpauschalen

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

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

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

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

Die Steigerung der Dienstleistungspauschale Tiefbau und Baubetrieb von 3.460 T€ auf nun 3.674 T€ ergibt sich aus den zusätzlichen Kosten für die Personalkostensteigerung laut Tarif.

Abwasser

Sowohl die Kanalbenutzungsgebühren als auch die Kleineinleiterabgabe (insgesamt 5.908 T€) werden mit einem gemeinsamen jährlichen Bescheid (Stadt Xanten und DBX) über die Grundbesitzabgaben angefordert und von den Abgabepflichtigen auf städtische Konten eingezahlt. Die Stadt führt die für den DBX vereinnahmten Gebühren an den DBX ab.

Für die Kosten der Ableitung des Niederschlagswassers der städtischen Straßen erlässt der DBX gegen die Stadt Xanten einen Gebührenbescheid gemäß geltender Gebührensatzung. Im Produkt Gemeindestraßen (120101) wird dazu ein Betrag in Höhe von 485 T€ bei den Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt.

8.4.3 Kreisumlage

Die Landkreise erfüllen alle überörtlichen und alle die Leistungsfähigkeit der einzelnen kreisangehörigen Gemeinde übersteigenden Aufgaben. Zur Deckung ihres Finanzbedarfs erheben Landkreise dafür eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden. Bemessungsgrundlage sind die gemeindlichen Steuereinnahmen (Grundsteuern, Gewerbesteuer und Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und die allgemeinen Schlüsselzuweisungen aus dem

Haushaltsplan 2023

kommunalen Finanzausgleich. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter Prozentsatz als Kreisumlagesatz definiert.

Die Kreisumlagen in der Form der Allgemeinen Kreisumlage, der Jugendamtumlage und ab dem Jahr 2022 auch der ÖPNV-Umlage stellen mit 19,05 Mio. € (Vorjahr 17,75 Mio. €) die größten Einzel-Aufwandspositionen dar. Gegenüber den Festsetzungen des Jahres 2022 wird die Zahllast der Stadt Xanten insgesamt um 1.297 T€ und damit um 7,3 % anwachsen.

Der Kreis Wesel erhebt eine

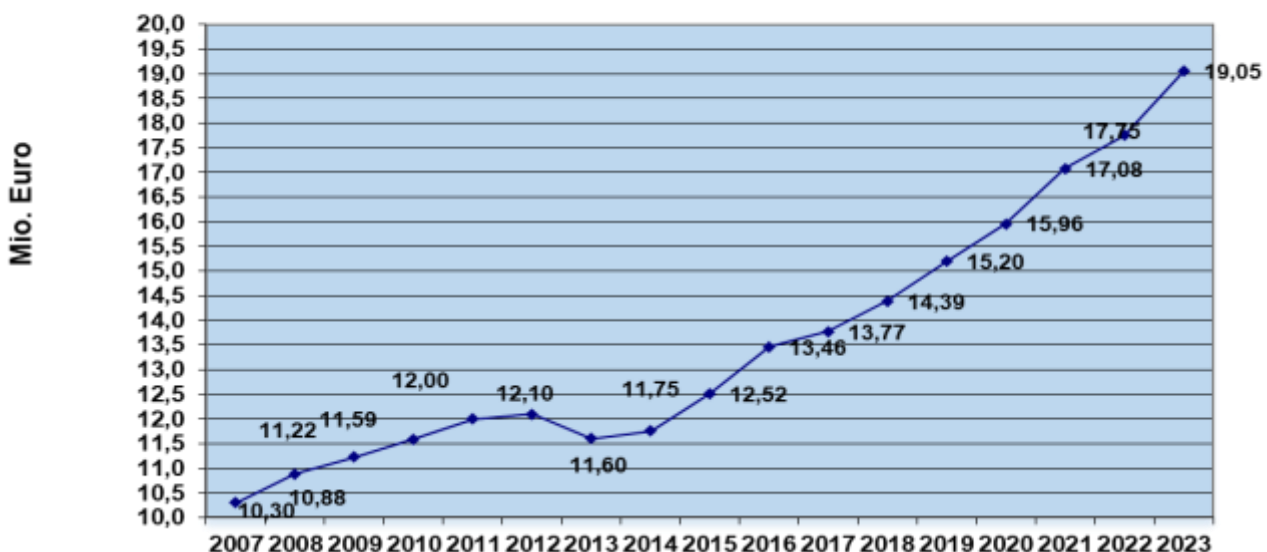
- allgemeine Kreisumlage (11,27 Mio. €, Vorjahr 2022 = 10,59 Mio. €) für seinen allgemeinen Deckungsbedarf, eine
- differenzierte Kreisumlage (7,44 Mio. €, Vorjahr 2022 = 6,84 Mio. €), mit der der Kreis Wesel die Jugendamtumlage von den Kommunen anfordert, die kein eigenes Jugendamt unterhalten und
- ab dem Jahr 2022 eine differenzierte Kreisumlage (345 T€), mit der der Kreis Wesel die Kosten des öffentlichen Nahverkehrs auf die begünstigten Kommunen einfordert.

Der Anteil der gesamten Kreisumlage beträgt 29 Prozent des gesamten ordentlichen Aufwandes. Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes wird die Kreisumlage wie folgt errechnet:

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

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Kreisumlage seit 2007:

Entwicklung Kreisumlage



Haushaltsplan 2023

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch vermerkt, dass nicht nur die Kreisumlage um einen Betrag i.H.v. 1.297 T€ ansteigt und dazu auch noch die Schlüsselzuweisungen um 1.628 T€ niedriger ausfallen als im Vorjahr. Dies allein stellt also schon eine Mehrbelastung des städtischen Haushalts um mehr als 2,9 Mio. € dar. Die Umlagesätze des Kreises Wesel haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamtsumlage	Summe Umlagesätze
2007	42,15	13,90	56,05
2010	40,70	15,25	55,95
2015	41,80	17,90	59,70
2016	42,25	18,00	60,25
2017	41,90	19,50	61,40
2018	38,50	19,37	57,87
2019	37,00	20,79	57,79
2020	37,00	21,13	58,13
2021	37,00	23,84	60,84
2022	36,40	23,50	59,90
2023	36,40	23,50	59,90

Grundlage für die Bemessung des Hebesatzes ist die Summe aller Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden, die aus der Steuerkraft (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer) der jeweiligen Kommunen abgeleitet werden. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Konjunktur sind die Umlagegrundlagen für alle kreisangehörigen Gemeinden nicht unerheblich angestiegen. Somit sind die Kreisumlagezahlungen an den Kreis Wesel von 2018 bis 2022 um mehr als 4,7 Mio. € gestiegen, obgleich die Hebesätze sich nicht entscheidend verändert haben.

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

Gegenüber den Festsetzungen des Jahres 2022 wird die Zahllast der Stadt Xanten insgesamt um 1.297 T€ und damit um 7,3 % zunehmen.

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

8.4.4 Transferaufwand Krankenhausumlage

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

Ist 2021	=	323.132,00 €
Plan 2022	=	322.000,00 €
Plan 2023	=	330.000,00 €
Plan 2024	=	340.000,00 €
Plan 2025	=	350.000,00 €
Plan 2026	=	360.000,00 €

8.4.5 Transferaufwand an touristische Einrichtungen; Aufwendungen zugunsten der TIX GmbH

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

8.4.5.1 Transferaufwand an die Freizeitzentrum GmbH

Insgesamt ist geplant, der Freizeitzentrum GmbH im Haushaltsjahr 2023 folgende Zuschüsse zu gewähren:

Betriebskostenzuschuss	147.000 €
<u>Investitionskostenzuschuss auf Aufforderung</u>	<u>50.000 €</u>
Gesamt	197.000 €

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

8.4.5.2 Aufwendungen zugunsten der TIX-GmbH

Die Stadt Xanten leistet für das Jahr 2023 einen Betriebskostenzuschuss von 340.099,00 €. Die ansonsten regelmäßig durchgeführte 2 %ige Erhöhung gemäß den Orientierungsdaten wurde für das Jahr 2023 ausgesetzt. Der Betriebskostenzuschuss setzt sich gemäß Beschluss des Rates vom 06.10.2017 dem Grundsatz nach aus Sach- und Personalkostenzuschüssen zusammen.

Haushaltsplan 2023

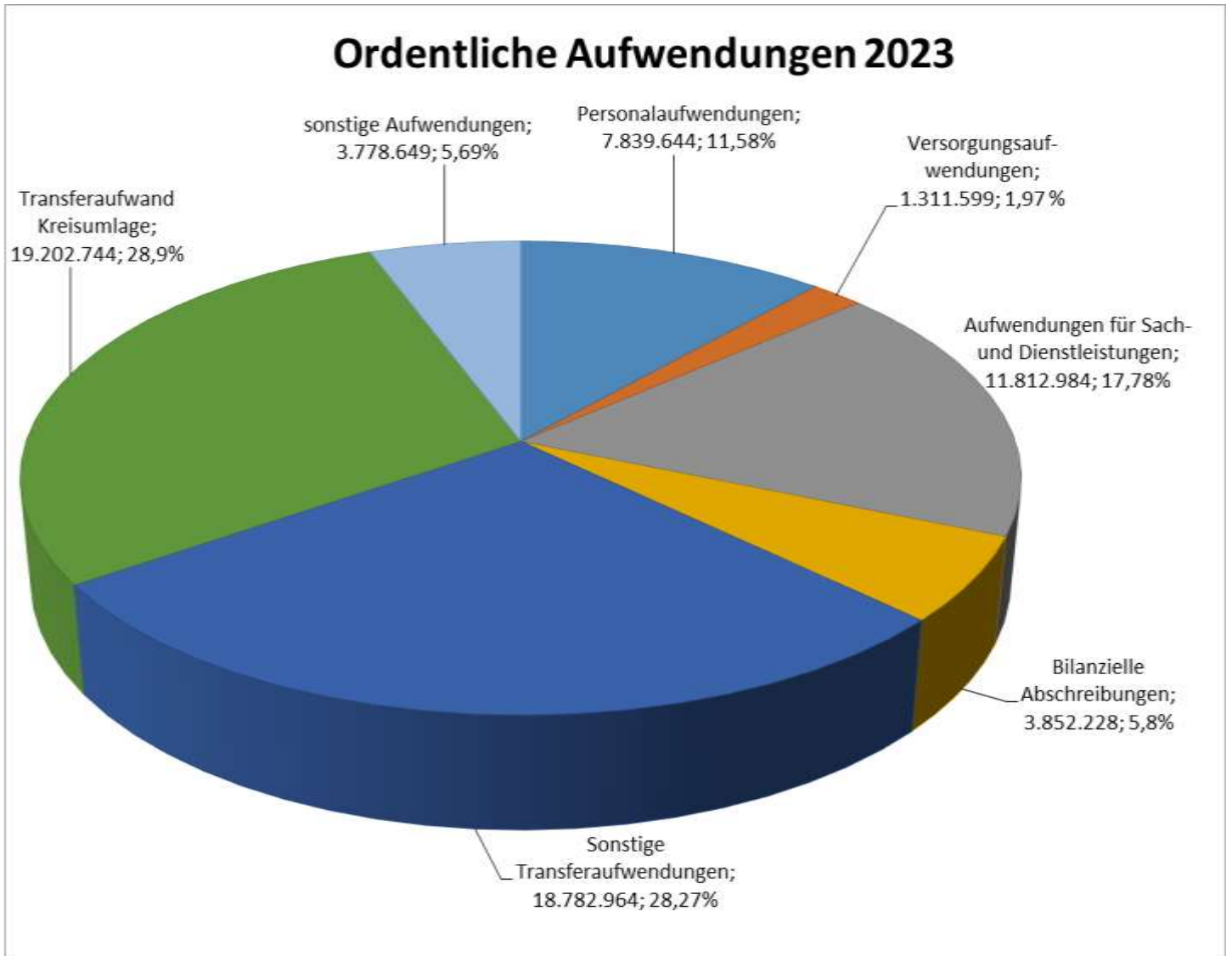
8.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Ehrenamtliche Tätigkeit polit. Gremien	233.651	250.480	267.620	275.020	275.020	275.020
Abfuhr- und Entsorgungskosten-	1.788.637	1.438.151	1.874.206	2.000.000	2.000.000	2.040.000
Versicherungen	247.248	323.860	336.331	341.290	346.399	351.660
Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	136.564	293.057	201.404	194.185	155.716	159.971
Geschäftsaufwendungen	127.097	265.437	232.510	222.694	225.651	227.525
Telekommunikation, Porto	136.811	135.758	133.250	152.250	173.250	133.250
Sonstiges	666.351	855.874	733.328	607.507	630.269	598.487
Gesamt	3.336.359	3.562.617	3.778.649	3.792.946	3.806.305	3.785.913

Übersicht ordentliche Aufwendungen 2023



9. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Ordentliche Erträge	52.419.661	52.879.560	59.464.863	60.494.653	62.427.611	63.741.691
Ordentliche Aufwendungen	52.774.197	54.657.221	66.549.046	62.038.121	62.851.406	63.755.714
Ordentliches Ergebnis	-354.536	-1.777.662	-7.084.182	-1.543.469	-423.795	-14.023

Wie deutlich zu erkennen ist, sind die Erträge dauerhaft nicht auskömmlich, um die laufenden Aufwendungen zu decken. In den Ansätzen der Jahre 2021 – 2026 spiegeln sich die Folgen der aktuellen Pandemie und der Flüchtlings- und Energiekrise wieder.

10. Investitionen; Finanzergebnis; Verschuldung der Stadt Xanten

10.1 Investitionen

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

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

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

Die Investitionsmaßnahmen der Stadt Xanten sind, nach Produkten sortiert, auf den Seiten 65 bis 71 des Haushaltsplans aufgelistet. Der Rat hat den Beschluss gefasst, dass bei Investitionen der Stadt Xanten mit einem Wert ab 50.000 € Folgekostenberechnungen erstellt werden sollen, um eine Entscheidungsgrundlage für eine Investition zu erhalten. Zu Investitionsmaßnahmen, über die in den Vorjahren bereits entschieden wurden, sind aus Gründen der Verwaltungsökonomie keine Folgekostenberechnungen erstellt worden.

10.2 Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in €	Verkäufe in €
Zukünftige Entwicklungsflächen	1.951.000	80.000
Verschiedene Liegenschaften		454.225
Wohnbau Wardt (ehem. Nibelungenbad)		37.450
Wohnbau Rheinallee Vynen		590.000
Wohnbau Steingenstraße		925.650
Wohnbau Sonsbecker Str.		680.000
Zwischensumme Wohnbauhandlungsfelder	1.951.000	2.767.325

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in €	Verkäufe in €
Gewerbeflächen Birten II. Bauabschnitt	0	100.000
Gewerbefläche Lüttinger Straße		408.155
Summe Gewerbefeld	0	508.155

Nachrichtlich:

Geplanter Überschuss Wohnbaugrundstücke:

1.602.870 €

Geplanter Überschuss Gewerbegrundstücke:

50.500 €

Überschüsse aus den geplanten Grundstücksveräußerungen ergeben sich in dem Maße, in dem die Verkaufserlöse die jeweiligen Anschaffungskosten der Grundstücke übersteigen. Eventuelle „Lasten“ aus Grundstücksveräußerungen (z.B. die Übernahme der Erschließungskosten) werden dabei berücksichtigt.

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

10.3 Finanzergebnis

Der Saldo des Finanzergebnisses errechnet sich aus den Zinserträgen, den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und den Zinsaufwendungen. Für das Jahr 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung ist als Gewinnanteil aus dem „Verbundenen Unternehmen“ DBX AöR ein Ertrag aus den Überschüssen des Abwasserbetriebes in Höhe von 500 T€ eingeplant. Das Finanzergebnis schließt mit einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 144 T€ ab.

Haushaltsplan 2023

Die Zinslasten und ähnlichen Aufwendungen entwickeln sich dabei folgendermaßen:

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470.396	440.000	706.250	826.750	933.250	1.379.520

In jüngster Vergangenheit wurden Kreditaufnahmen überwiegend aus zinsverbilligten Darlehen von Förderbanken in Anspruch genommen. In Unkenntnis der weiteren Zinsentwicklung und um der Stadt die Möglichkeit zu erhalten, Darlehen mit einer längeren Zinsbindungsfrist aufzunehmen (bei Förderbanken regelmäßig lediglich 10 Jahre) ist bezüglich der zukünftigen Aufnahme weiterer Kredite mit einem moderaten Zinssatz kalkuliert worden.

Die Stadt Xanten profitiert aktuell trotz verschiedener Zinsanhebungen immer noch von historisch niedrigen Zinsen. Nicht ausgeschlossen ist das Risiko, dass bei einer radikalen Zinswende und einer späteren Umschuldung bestehender Darlehen nach Auslaufen der Zinsbindungsfristen die Zinsaufwendungen stark ansteigen könnten.

10.4 Verschuldung der Stadt Xanten

Die Kreditkontingente der Jahre 2019 bis 2022 wurden bislang auch deshalb nicht in Anspruch genommen, da die Stadt Xanten durch die Erlöse aus Grundstücksverkäufen regelmäßig ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit erzielt hat, was der Aufnahme von Investitionskrediten rechtlich entgegensteht.

Eine Besonderheit im Kreditportfolio der Stadt stellen hier die Zuweisungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ dar, für die das Land die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt. Das Kontingent des Jahres 2017 mit einer Höhe von 418.652 € wurde im gleichen Jahr aufgenommen. Das Kreditkontingent des Jahres 2018 wiederum wurde erst im Laufe des Jahres 2019 abgerufen. Der Kreditabruf der Kreditkontingente des Programms „Gute Schule 2021“ für die Jahre 2019 und 2020 (2 x 418.652 €) ist im November des Jahres 2020 erfolgt. Der Stadt Xanten erwachsen aus diesen Krediten keine finanziellen Belastungen.

Wie bereits in den letzten Jahren ist auch der Finanzplan in 2023 nicht ausgeglichen, da die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 8,123 Mio. € höher liegen als die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hinzu kommen die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen in Höhe von rund 1,374 Mio. €, so dass ein Bedarf für Kredite zur Liquiditätssicherung von rund 9,4 Mio. € besteht. Mit den Kassenkrediten steigen auch die Zinsrisiken, da diese kurzfristig finanziert sind.

Der Haushaltsplan sieht dazu die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 6.139 T€ sowie die Tilgung bestehender Kredite in Höhe von 1.374 T€ vor, so dass die Höhe der Investitionskredite bei Verwirklichung sämtlicher Investitionsmaßnahmen per Saldo um 4.765 T€ steigen würde.

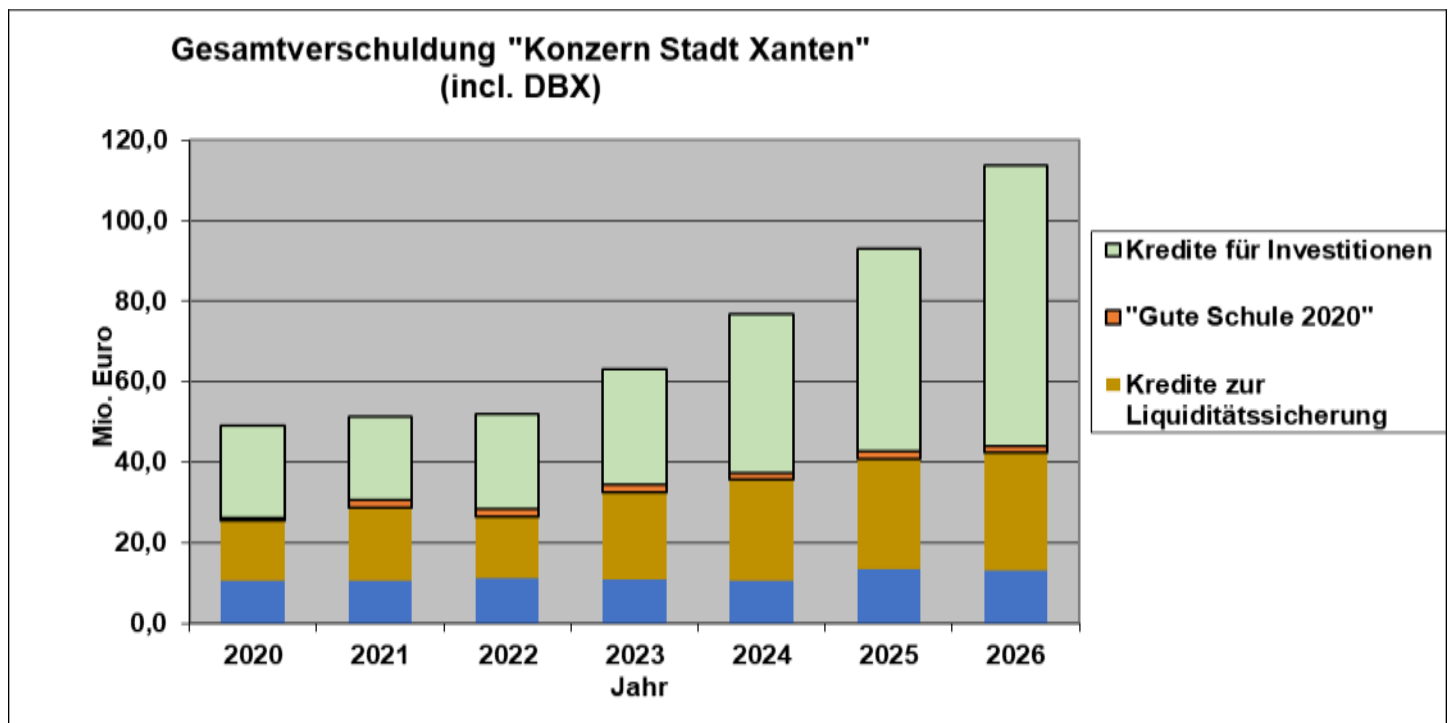
Haushaltsplan 2023

Die Kreditentwicklung stellt sich demnach wie folgt dar (Werte bis auf Verschuldung je Einwohner jeweils in 1.000 €):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kredite für Investitionen	23.664	22.421	25.500	30.265	41.001	52.019	71.349
<i>davon Gute Schule 2020</i>	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
Kredite zur Liquiditätssicherung (geschätzt)	14.817	18.440	15.440	21.887	25.128	27.697	29.464
Summe Kernhaushalt Stadt Xanten	38.481	40.861	40.940	52.152	66.129	79.716	100.813
Verschuldung DBX ; Planwerte aus Wirtschaftsplan 2023*	10.601	10.372	11.122	10.772	10.480	13.240	12.920
Gesamtverschuldung	49.082	51.233	52.062	62.924	76.609	92.956	113.733
Verschuldung je Einwohner (bei 21.620 Einwohnern) in €	2.270	2.370	2.408	2.910	3.543	4.300	5.261

*Die Daten wurden der „Übersicht Verschuldung“ zu VIII. aus dem Wirtschaftsplan des DBX entnommen. Unter Berücksichtigung des Vermögensplanes des DBX würde sich eine andere Verschuldung ergeben. In die Aufstellung wurden zum 31.12.2022 erstmals die Darlehen des ehemaligen Zweckverbandes Gesamtschule mit einem Bestand von 4.103 T€ aufgeführt.

Die abgebildete Kreditentwicklung ist zum einen der geplanten regen Investitionstätigkeit und zum anderen der bereits vielfach erwähnten chronischen Unterfinanzierung der Stadt Xanten sowie der besonderen Pandemiesituation geschuldet. Die Aufstellung wurde unter der starren Berücksichtigung der Planwerte aus dem Haushaltsplan 2023 erstellt. Erfahrungsgemäß werden nicht sämtliche Investitionsvorhaben der Stadt plangemäß verwirklicht, so dass die Höhe der Verschuldung regelmäßig sehr viel niedriger ausfällt als hier dargestellt.



11. Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) beträgt im Jahr 2023 – 8,123 T€ und verschlechtert sich damit gravierend im Vergleich zu 2022 (- 1.669 T€ laut Haushaltsplan 2022). Der hohe Fehlbetrag unterstreicht aber auch die trotz Realsteuererhöhungen noch immer bestehende mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Stadt Xanten in dieser besonderen Krisensituation. Da der Betrag die augenblicklich eingeplante Isolierung von Pandemie, Energie- und Flüchtlingskrise deutlich übersteigt, besteht ein erheblicher Konsolidierungsdruck für die Finanzen der Stadt Xanten.

12. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 6.221 T€ handelt es sich um die prognostizierte Haushaltsbelastung, die nach § 4 Abs. 5 NKF-CuIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen ist. Die Isolierung pandemiebedingter Belastungen erfolgt hier letztmalig für das Jahr 2023. Die für das Jahr 2023 isolierten Beträge entfallen zu 858.422 € auf pandemiebedingte Belastungen und zu 5.362.135 € auf Belastungen, die sich aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine ergeben.

Die isolierten Beträge ermitteln sich für die Jahr 2023 bis 2026 wie folgt:

Haushaltsplan 2023

Übersicht Isolierung CUIG 2023

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Fortschreibung unbeeinflusst CUIG	Ansatz HHPI 2023	Isolierungs- betrag	Begründung
10103	Zentrale Dienste	52411000	Aufwendungen Energie	85.072 €	207.256 €	122.184 €	Gestiegene Energiekosten
10108	Liegenschaften	52411000	Aufwendungen Energie	48.447 €	118.028 €	69.581 €	Gestiegene Energiekosten
		53150100	Budget				
10111	Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten	53150200	Gebäudemanagement Budget Tiefbau und Baubetriebshof	5.760.000 €	5.910.000 €	150.000 €	im Budget enthaltene Personalkosten
20301	Brandschutz	52411000	Aufwendungen Energie	55.675 €	135.638 €	79.963 €	Gestiegene Energiekosten
30102	Grundschule Lüttingen	52411000	Aufwendungen Energie	54.906 €	133.764 €	78.858 €	Gestiegene Energiekosten
30103	Grundschule Marienbaum	52411000	Aufwendungen Energie	35.131 €	85.588 €	50.457 €	Gestiegene Energiekosten
30105	Grundschule Xanten	52411000	Aufwendungen Energie	61.670 €	150.243 €	88.573 €	Gestiegene Energiekosten
30301	Gesamtschule	52411000	Aufwendungen Energie	269.504 €	656.576 €	387.072 €	Gestiegene Energiekosten
30401	Gymnasium	52411000	Aufwendungen Energie	198.818 €	484.368 €	285.550 €	Gestiegene Energiekosten
40201	Kulturpflege	52411000	Aufwendungen Energie	56.902 €	145.808 €	88.906 €	Gestiegene Energiekosten
50301	Leistungen nach dem AsylbLG	52411000	Aufwendungen Energie	123.790 €	301.582 €	177.792 €	Gestiegene Energiekosten
50301	Leistungen nach dem AsylbLG	52415000	Auwand für Gebäude- reinigung	0 €	60.000 €	60.000 €	Kosten für die Reinigung der Turn- halle Landwehr während der Nutzung als Unterkunft
50301	Leistungen nach dem AsylbLG	52551000	Aufwendungen Erwerb GWG	20.000 €	85.000 €	65.000 €	Kosten für die Ausstattung der Unterkünfte
50301	Leistungen nach dem AsylbLG	53310003	Unterkunftskosten	280.000 €	3.250.000 €	2.759.571 €	Kosten für die Unterbringung der geflüchteten Menschen in der Turnhalle Landwehr
50401	Wohngeld	50120000, 50220000 50320000	Personalaufwendungen	62.664 €	140.881 €	78.217 €	Zusätzliche Personalkosten aufgrund der Energiekrise
50501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	52411000	Aufwendungen Energie	8.626 €	21.015 €	12.389 €	Gestiegene Energiekosten
60102	Tageseinrichtungen für Kinder	52411000	Aufwendungen Energie	18.029 €	43.923 €	25.894 €	Gestiegene Energiekosten
80101	Eigene Sportstätten	52411000	Aufwendungen Energie	72.265 €	176.055 €	103.790 €	Gestiegene Energiekosten
80102	Hallenbad	52411000	Aufwendungen Energie	176.520 €	430.045 €	253.525 €	Gestiegene Energiekosten
150401	Tourismusförderung	52411000	Aufwendungen Energie	2.098 €	5.111 €	3.013 €	Gestiegene Energiekosten
150401	Tourismusförderung	52350000	Aufw. lfd. Verw. Verbundene Unternehmen	270.099 €	340.099 €	70.000 €	Erhöhte Zuschüsse Gesellschafter
160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	55170000	Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	536.500 €	686.500 €	150.000 €	Gestiegene Zinsaufwendungen aufgrund der Krisen + Zinsen für die Turnhalle Landwehr
Diverse		50110000 50120000	Bezüge Beamte u. Vergütung tariflich Beschäftigte	5.637.306 €	5.839.106 €	201.800 €	Personalaufwendungen
Gesamt				13.834.022 €	19.406.586 €	5.362.135 €	

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Fortschreibung unbeeinflusst CUIG	Ansatz HHPI 2023	Isolierungs- betrag	Begründung
160101	Steuern	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.472.076 €	12.200.499 €	728.423 €	Coronabedingt fehlende Erträge
160101	Steuern	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	973.940 €	994.959 €	21.019 €	Coronabedingt fehlende Erträge
160101	Steuern	40310000	Vergünstigungssteuer	284.000 €	360.000 €	76.000 €	Coronabedingt fehlende Erträge
160101	Steuern	40360000	Steuer auf sexuelle Vergünstigungen	-33.000 €	0 €	33.000 €	Coronabedingt fehlende Erträge
Gesamt				12.697.016 €	13.555.458 €	858.442 €	

Haushaltsplan 2023

Übersicht Isolierung CUIG 2024

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Fortschreibung unbeeinflusst CUIG	Ansatz HHPI 2023	Isolierungsbe- trag	Begründung
10103	Zentrale Dienste	52411000	Aufwendungen Energie	89.323 €	162.042 €	72.719 €	Gestiegene Energiekosten
10108	Liegenschaften	52411000	Aufwendungen Energie	50.868 €	92.280 €	41.412 €	Gestiegene Energiekosten
20301	Brandschutz	52411000	Aufwendungen Energie	58.457 €	106.048 €	47.591 €	Gestiegene Energiekosten
30102	Grundschule Lüttingen	52411000	Aufwendungen Energie	57.649 €	104.582 €	46.933 €	Gestiegene Energiekosten
30103	Grundschule Marienbaum	52411000	Aufwendungen Energie	38.886 €	66.916 €	30.030 €	Gestiegene Energiekosten
30105	Grundschule Xanten	52411000	Aufwendungen Energie	64.795 €	117.546 €	52.751 €	Gestiegene Energiekosten
30301	Gesamtschule	52411000	Aufwendungen Energie	282.969 €	513.340 €	230.371 €	Gestiegene Energiekosten
30401	Gymnasium	52411000	Aufwendungen Energie	205.602 €	372.966 €	167.384 €	Gestiegene Energiekosten
40201	Kulturpflege	52411000	Aufwendungen Energie	64.995 €	117.908 €	52.913 €	Gestiegene Energiekosten
50301	Leistungen nach dem AsylbLG	52411000	Aufwendungen Energie	129.975 €	235.790 €	105.815 €	Gestiegene Energiekosten
50401	Wohngeld	50120000, 50220000 50320000	Personalaufwendungen	63.917 €	143.763 €	79.846 €	Zusätzliche Personalkosten aufgrund der Engergiekrise
50501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	52411000	Aufwendungen Energie	9.057 €	16.430 €	7.373 €	Gestiegene Energiekosten
60102	Tageseinrichtungen für Kinder	52411000	Aufwendungen Energie	18.929 €	34.340 €	15.411 €	Gestiegene Energiekosten
80101	Eigene Sportstätten	52411000	Aufwendungen Energie	75.876 €	137.648 €	61.772 €	Gestiegene Energiekosten
80102	Hallenbad	52411000	Aufwendungen Energie	185.340 €	336.228 €	150.888 €	Gestiegene Energiekosten
150401	Tourismusförderung	52411000	Aufwendungen Energie	2.203 €	3.996 €	1.793 €	Gestiegene Energiekosten
150401	Tourismusförderung	52350000	Aufw. lfd. Verw. Verbundene l	292.201 €	362.201 €	70.000 €	Erhöhte Zuschüsse Gesellschafter
160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	55170000	Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	627.000 €	807.000 €	180.000 €	Gestiegene Zinsaufwendungen aufgrund der Krisen + Zinsen für die Turnhalle Landwehr
Gesamt				2.316.041 €	3.731.044 €	1.415.003 €	

Übersicht Isolierung CUIG 2025

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Fortschreibung unbeeinflusst CUIG	Ansatz HHPI 2023	Isolierungsbe- trag	Begründung
10103	Zentrale Dienste	52411000	Aufwendungen Energie	93.789 €	145.838 €	52.049 €	Gestiegene Energiekosten
10108	Liegenschaften	52411000	Aufwendungen Energie	53.411 €	83.052 €	29.641 €	Gestiegene Energiekosten
20301	Brandschutz	52411000	Aufwendungen Energie	61.380 €	95.443 €	34.063 €	Gestiegene Energiekosten
30102	Grundschule Lüttingen	52411000	Aufwendungen Energie	60.532 €	94.124 €	33.592 €	Gestiegene Energiekosten
30103	Grundschule Marienbaum	52411000	Aufwendungen Energie	38.730 €	60.224 €	21.494 €	Gestiegene Energiekosten
30105	Grundschule Xanten	52411000	Aufwendungen Energie	68.035 €	105.791 €	37.756 €	Gestiegene Energiekosten
30301	Gesamtschule	52411000	Aufwendungen Energie	297.118 €	462.006 €	164.888 €	Gestiegene Energiekosten
30401	Gymnasium	52411000	Aufwendungen Energie	215.882 €	335.687 €	119.805 €	Gestiegene Energiekosten
40201	Kulturpflege	52411000	Aufwendungen Energie	68.244 €	106.117 €	37.873 €	Gestiegene Energiekosten
50301	Leistungen nach dem AsylbLG	52411000	Aufwendungen Energie	136.474 €	212.211 €	75.737 €	Gestiegene Energiekosten
50401	Wohngeld	50120000, 50220000 50320000	Personalaufwendungen	65.196 €	146.754 €	81.558 €	Zusätzliche Personalkosten aufgrund der Engergiekrise
50501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	52411000	Aufwendungen Energie	9.510 €	14.787 €	5.277 €	Gestiegene Energiekosten
60102	Tageseinrichtungen für Kinder	52411000	Aufwendungen Energie	19.876 €	30.906 €	11.030 €	Gestiegene Energiekosten
80101	Eigene Sportstätten	52411000	Aufwendungen Energie	79.670 €	123.883 €	44.213 €	Gestiegene Energiekosten
80102	Hallenbad	52411000	Aufwendungen Energie	194.607 €	302.605 €	107.998 €	Gestiegene Energiekosten
150401	Tourismusförderung	52411000	Aufwendungen Energie	2.313 €	3.596 €	1.283 €	Gestiegene Energiekosten
150401	Tourismusförderung	52350000	Aufw. lfd. Verw. Verbundene l	299.445 €	369.445 €	70.000 €	Erhöhte Zuschüsse Gesellschafter
160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	55170000	Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	793.500 €	973.500 €	180.000 €	Gestiegene Zinsaufwendungen aufgrund der Krisen + Zinsen für die Turnhalle Landwehr
Gesamt				2.557.710 €	3.665.969 €	1.108.259 €	

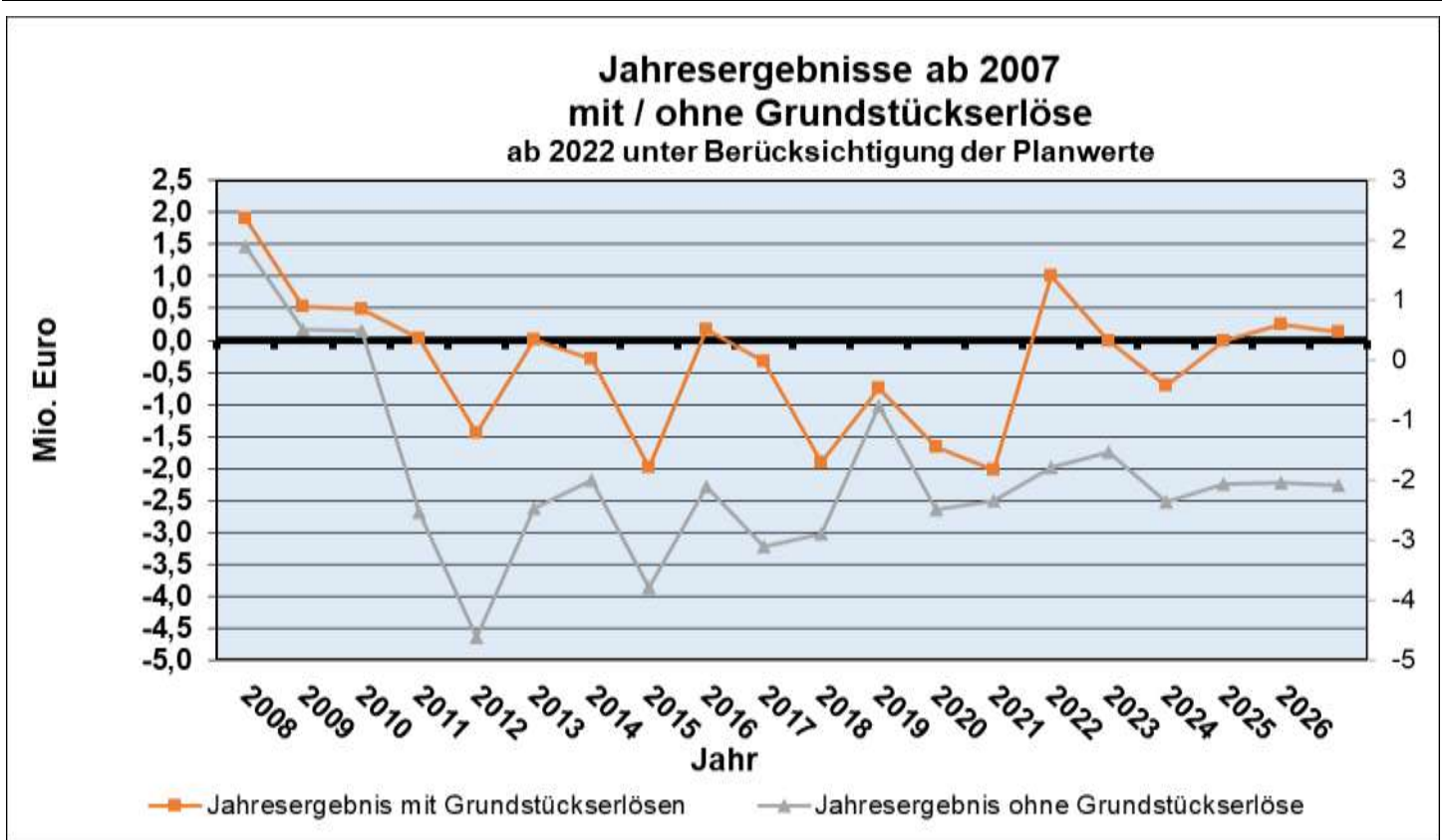
Haushaltsplan 2023

Übersicht Isolierung CUIG 2026

Produkt		Sachkonto	Beschreibung	Fortschreibung unbeeinflusst CUIG	Ansatz HHPI 2023	Isolierungs betrag	Begründung
10103	Zentrale Dienste	52411000	Aufwendungen Energie	95.665 €	137.736 €	42.071 €	Gestiegene Energiekosten
10108	Liegenschaften	52411000	Aufwendungen Energie	54.479 €	78.438 €	23.959 €	Gestiegene Energiekosten
20301	Brandschutz	52411000	Aufwendungen Energie	62.608 €	90.141 €	27.533 €	Gestiegene Energiekosten
30102	Grundschule Lüttingen Grundschule	52411000	Aufwendungen Energie	61.742 €	88.895 €	27.153 €	Gestiegene Energiekosten
30103	Marienbaum	52411000	Aufwendungen Energie	39.505 €	56.879 €	17.374 €	Gestiegene Energiekosten
30105	Grundschule Xanten	52411000	Aufwendungen Energie	69.395 €	99.914 €	30.519 €	Gestiegene Energiekosten
30301	Gesamtschule	52411000	Aufwendungen Energie	303.060 €	436.339 €	133.279 €	Gestiegene Energiekosten
30401	Gymnasium	52411000	Aufwendungen Energie	220.199 €	317.038 €	96.839 €	Gestiegene Energiekosten
40201	Kulturpflege	52411000	Aufwendungen Energie	69.609 €	100.222 €	30.613 €	Gestiegene Energiekosten
50301	Leistungen nach dem AsylbLG	52411000	Aufwendungen Energie	139.203 €	200.422 €	61.219 €	Gestiegene Energiekosten
50401	Wohngeld	50120000, 50220000 50320000	Personalaufwendungen	66.499 €	148.954 €	82.455 €	Zusätzliche Personalkosten aufgrund der Energiekrise
50501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Tageseinrichtungen für Kinder	52411000	Aufwendungen Energie	9.700 €	13.966 €	4.266 €	Gestiegene Energiekosten
60102	Eigene Sportstätten	52411000	Aufwendungen Energie	20.273 €	29.189 €	8.916 €	Gestiegene Energiekosten
80101	Hallenbad	52411000	Aufwendungen Energie	81.263 €	117.001 €	35.738 €	Gestiegene Energiekosten
80102	Tourismusförderung	52411000	Aufwendungen Energie	198.499 €	285.794 €	87.295 €	Gestiegene Energiekosten
150401	Tourismusförderung	52350000	Aufw. lfd. Verw. Verbundene l	2.359 €	3.397 €	1.038 €	Gestiegene Energiekosten
150401	Tourismusförderung	52350000	Aufw. lfd. Verw. Verbundene l	306.834 €	376.834 €	70.000 €	Erhöhte Zuschüsse Gesellschafter Gestiegene Zinsaufwendungen aufgrund der Krisen +
160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	55170000	Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	1.179.770 €	1.359.770 €	180.000 €	Zinsen für die Turnhalle Landwehr
Gesamt				2.980.664 €	3.940.929 €	960.265 €	

13. Jahresergebnis

Als Jahresergebnis wird ein Betrag in Höhe von – 708 T€ ausgewiesen. Die folgende Darstellung verdeutlicht nochmals die Entwicklung der Jahresergebnisse seit Einführung der doppelten Buchführung im Jahr 2007. Die orangene Linie gibt dabei die Ist- bzw. Planergebnisse der Jahre 2007 – 2025 wieder. Die grau gestrichelte Linie wiederum zeigt die Jahresergebnisse an, die entstanden wären, wenn die Stadt Xanten keine Erlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken erzielt hätte. Die Grafik belegt in anschaulicher Weise die Bedeutung von Grundstückserlösen für die Erreichung eines Haushaltsergebnisses, das die Stadt nicht gleich in ein Haushaltssicherungskonzept führt. Ohne die Grundstückserlöse hätte die Stadt Xanten allein in den Jahren 2010 – 2012 schon einen Eigenkapitalverzehr von annähernd 10 Mio. € verkraften müssen, was ohne Steuererhöhungen zwangsläufig in ein Haushaltssicherungskonzept geführt hätte.



Der weiteren Entwicklung bis 2026 stehen erhebliche Planungsunsicherheiten bei der Entwicklung der Erträge an den Gemeinschaftssteuern sowie der zukünftigen Entwicklung der Kreisumlage, den erzielbaren Grundstücksverkaufserlösen sowie der Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs gegenüber. Nach Übergang der Pandemie in eine Endemie sind an Stelle der pandemiebedingten Unwägbarkeiten Unsicherheiten hinsichtlich der Energiekosten, der wirtschaftlichen Situation sowie hinsichtlich der zukünftigen Flüchtlingsströme getreten. In den Jahren 2023 bis 2026 wird es der Stadt auch unter den im Jahr 2021 und in diesem Haushaltsplan vorgesehenen erhöhten Realsteuersätzen nicht regelmäßig gelingen, Defizite ohne die Einplanung erheblicher Grundstücksveräußerungen zu vermeiden. Eine nennenswerte Möglichkeit, die Verschuldung der Stadt Xanten zurückzuführen, besteht trotz Steuererhöhungen nicht.

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

Haushaltsplan 2023

Investitionsauszahlungen

Profilcenter	Profilcenter Beschreibung	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
10103	Zentrale Dienste	7.100331.700	Erw. Dachgeschoss Neubau Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.280.000,00
10103	Zentrale Dienste	7.100400.700	Erw. Erweiterung W-Lan Rathaus	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
10103	Zentrale Dienste	7.100421.700	Erwerb ortsfester Notstromgenerator	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
10103	Zentrale Dienste	7.100422.700	Bau Photovoltaik Altbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
10103	Zentrale Dienste	7.100422.705	Zuwendung Photovoltaik Altbau	68110000	Investitionszw. vom Land	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Gesamt					-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
10103	Zentrale Dienste	7.100428.700	WC-Anlagen Neubau (Rathaus)	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
10108	Liegenschaften	7.100003.700	Erwerb allg. Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.951.000,00	-1.425.000,00	-1.235.000,00	-1.259.700,00	-5.870.700,00
10108	Liegenschaften	7.100003.770	Verkauf allg. Grundstücke	68210000	Veräußerung von Grundstücken	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
	Gesamt					-1.871.000,00	-1.345.000,00	-1.155.000,00	-1.179.700,00	-5.550.700,00
10108	Liegenschaften	7.100401.770	Veräußerung ehem. FW Wardt	68210000	Veräußerung von Grundstücken	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
10108	Liegenschaften	7.100460.700	Photovoltaikanlagen GS Marienbaum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
10108	Liegenschaften	7.100461.700	Photovoltaikanlagen FWGH Lüttingen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
10108	Liegenschaften	7.100462.700	Photovoltaikanlagen TH Vymen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
10108	Liegenschaften	7.100471.700	Erwerb Fließermassemischer	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
10108	Liegenschaften	7.200005.770	Verkauf Handlungsfeld Lüttinger Feld	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	3.160.000,00	3.034.166,00	6.224.166,00
10108	Liegenschaften	7.200015.770	Verkauf HF WB Wardt	68210000	Veräußerung von Grundstücken	37.450,00	0,00	0,00	0,00	37.450,00
10108	Liegenschaften	7.200018.770	Verkauf HF WB Beekischer Feld	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.200.000,00
10108	Liegenschaften	7.200020.770	Verkauf HF WB Landwehr	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	1.466.630,00	0,00	0,00	1.466.630,00
10108	Liegenschaften	7.200028.770	HF WG Rheinallee Vymen - Verkauf	68210000	Veräußerung von Grundstücken	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
10108	Liegenschaften	7.200028.770	HF WB Steingensstr. Marienbaum Verkauf	68210000	Veräußerung von Grundstücken	925.650,00	898.080,00	0,00	0,00	1.823.730,00
10108	Liegenschaften	7.200031.770	Veräußerung ehem. GS Birten	68210000	Veräußerung von Grundstücken	297.225,00	0,00	0,00	0,00	297.225,00
10108	Liegenschaften	7.200032.770	Handlungsfeld Wohnbau Sonsbecker Str.	68210000	Veräußerung von Grundstücken	680.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
10108	Liegenschaften	7.200033.770	Verkauf Hf. Lüttinger Str. WB	68210000	Veräußerung von Grundstücken	408.155,00	0,00	0,00	0,00	408.155,00
10112	Informationstechnik	7.100005.780	Erwerb IT-Ausstattung	54966000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-139.000,00	-130.700,00	-91.700,00	-95.200,00	-456.600,00
10199	Sachkosten Rathaus	7.100006.780	Erwerb VG für Rathaus	54966000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
10199	Sachkosten Rathaus	7.100304.700	Erwerb Reinigungsmaschinen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
20104	Verkehrssicherung und -lenkung	7.100162.700	Parkleitsystem	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
20104	Verkehrssicherung und -lenkung	7.100179.700	Erwerb Parkscheinautomat	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00
20301	Brandschutz	7.100007.700	Bau von Feuerlöschbrunnen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-68.400,00
20301	Brandschutz	7.100008.780	Erwerb Feuerwehrausstattung	54966000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-29.640,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-119.640,00
20301	Brandschutz	7.100009.780	Feuerwehraussole	68110000	Investitionszw. vom Land	69.000,00	71.780,00	74.830,00	77.615,00	293.005,00
20301	Brandschutz	7.100013.700	Erwerb Rettungsboot LG Wardt	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
20301	Brandschutz	7.100014.770	Verkauf altes Fahrzeug LG Mitte	68310000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20301	Brandschutz	7.100167.700	Erwerb Kommandowagen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2023

Profizienter	Profizienter Beschreibung	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
20301	Brandschutz	7.100174.700	Erwerb Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-30.000,00	0,00	-670.000,00	0,00	-600.000,00
20301	Brandschutz	7.100175.700	Erwerb Zugfahrzeug LZ Wardt	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
20301	Brandschutz	7.100176.700	Erwerb Mehrzweckfahrzeug LZ Nord	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	-625.000,00
20301	Brandschutz	7.100184.700	Hochbau FWGH Lüttingen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
20301	Brandschutz	7.100184.700	Hochbau FWGH Lüttingen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-350.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
	Gesamt					-350.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	-910.000,00
20301	Brandschutz	7.100205.700	Erwerb Logistikfahrzeug	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-18.270,00	0,00	0,00	-18.270,00
20301	Brandschutz	7.100207.710	Erwerb Rollcontainer	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-12.360,00	-12.360,00	-12.360,00	-12.597,00	-46.647,00
20301	Brandschutz	7.100242.700	Atemschutzgeräte Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-14.250,00	-57.000,00
20301	Brandschutz	7.100288.700	Erwerb MTF Löschgruppe Lüttingen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-140.000,00
20301	Brandschutz	7.100302.700	Dienst- und Schutzkleidung Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-102.000,00	-80.750,00	-80.000,00	-80.000,00	-342.750,00
20301	Brandschutz	7.100302.700	Dienst- und Schutzkleidung Erwerb	78510000	Abrechnung von Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt					-102.000,00	-80.750,00	-80.000,00	-80.000,00	-342.750,00
20301	Brandschutz	7.100303.700	IT-Ausstattung Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-8.000,00	-7.125,00	-7.125,00	-7.288,00	-28.518,00
20301	Brandschutz	7.100384.700	Erwerb Einsatzstellentfunk	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
20301	Brandschutz	7.100418.700	Erwerb Sprungretter	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
20301	Brandschutz	7.100425.700	Erwerb MTF Xanten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
20301	Brandschutz	7.100426.700	Erwerb Drehleiter	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
20301	Brandschutz	7.100447.700	Dieseltank	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-11.574,00	0,00	0,00	0,00	-11.574,00
20301	Brandschutz	7.100458.700	Digitalisierung/Software	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
20301	Brandschutz	7.100468.700	Erwerb Ausstattung LZ Mitte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100060.780	Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen	54998000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.218,00	-7.435,00	-7.668,00	-7.888,00	-30.199,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100290.700	IT-Ausstattung GS Lüttingen Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-18.000,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100353.700	Erwerb Ausstattung OGS	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100062.780	Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum	54998000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.318,00	-2.387,00	-2.459,00	-2.532,00	-9.698,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100253.700	IT-Ausstattung GS Marienbaum Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-18.000,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100355.700	Digitalipakt GS Marienbaum	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-23.945,00	-6.635,00	0,00	0,00	-30.480,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100355.700	Digitalipakt GS Marienbaum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	-14.100,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100355.705	Zuw. Digitalipakt GS Marienbaum	88110000	Investitionszw. vom Land	21.461,00	6.972,00	0,00	0,00	27.433,00
	Gesamt					-16.484,00	-663,00	0,00	0,00	-17.147,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100376.700	TH Marienbaum barrierefreier Zugang	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100407.705	Zuwendungen TH Marienbaum Kernsanierung	86110000	Investitionszw. vom Land	434.712,00	0,00	0,00	0,00	434.712,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100408.700	Erweiterung GS Marienbaum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.000,00	-700.000,00	-200.000,00	0,00	-1.000.000,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100417.700	Erwerb Telefontechnik GS Marienbaum	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
30105	Grundschule Xanten	7.100068.780	Vermögensgegenstände GS / TH Xanten	54998000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.740,00	-2.822,00	-2.907,00	-2.994,00	-11.463,00
30105	Grundschule Xanten	7.100254.700	IT-Ausstattung GS Xanten Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-18.000,00
30105	Grundschule Xanten	7.100324.700	Digitalipakt GS Xanten Hochbau	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-25.860,00	-6.635,00	0,00	0,00	-32.315,00

Haushaltsplan 2023

Profizienter	Profizienter Beschreibung	FSP-Element	Bezeichnung FSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	geplanter Gesamtertrag/-aufwand
120101	Gemeindestraßen	7.100470.700	Hagenbusstraße Straßenbeleuchtung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100470.705	Zuwendungen Hagenbuschstr. Straßenbeleuc	68110000	Investitionszuw. vom Land	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
	Gesamt					-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
120101	Gemeindestraßen	7.100473.700	Brücke Wimmenthal	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
150101	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben	7.100103.730	Netzwerke GmbH Xanten	68650000	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene U	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200009.770	Verkauf Gewerbegebiet Sonsbecker Straße	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200024.770	Gew.-Geb. Birten II. BA. Verkauf Grundst	68210000	Veräußerung von Grundstücken	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
150401	Tourismusförderung	7.100146.700	Umbau Klever Straße 42	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
150401	Tourismusförderung	7.100146.705	Zuw. Umbau Klever Straße 42	68110000	Investitionszuw. vom Land	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	Gesamt					-135.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-335.000,00
150401	Tourismusförderung	7.100164.700	Bau Kurpark / Wallanlagen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
150401	Tourismusförderung	7.100399.700	Erwerb aktivierter Zuschuss FZK	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00
180101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027.760	Investitionspauschale	68110000	Investitionszuw. vom Land	1.628.314,00	1.693.450,00	1.761.180,00	1.831.630,00	6.914.574,00
180101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027.761	Schulpauschale	68110000	Investitionszuw. vom Land	837.169,00	870.696,00	905.462,00	941.700,00	3.555.037,00
180101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027.762	Sportpauschale	68110000	Investitionszuw. vom Land	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	140.000,00
180101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100158.760	Förderung schulische Inklusion	68110000	Investitionszuw. vom Land	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	96.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-16.968.649	25.605.766	25.638.365	30.421.888	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					10.847.748	13.450.875	13.066.775	9.991.491	
	Saldo aus Investitionstätigkeit					6.138.901	12.154.891	12.552.590	20.430.397	

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	28.085.372,39	28.188.604	31.531.542	34.462.354	35.807.318	36.831.406
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.640.013,69	10.430.316	9.030.612	8.748.183	8.959.324	9.226.806
3	+	Sonstige Transfererträge	153.585,56	150.000	222.960	222.960	222.960	222.960
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.174.903,02	8.506.082	9.738.303	9.903.462	10.024.027	10.139.107
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.016,50	423.225	424.670	438.962	443.076	449.230
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.023.520,43	2.417.729	4.323.263	3.280.498	3.276.301	3.254.625
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.775.249,29	2.763.603	4.193.513	3.438.234	3.694.605	3.617.558
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	52.419.660,88	52.879.560	59.464.863	60.494.653	62.427.611	63.741.691
11	-	Personalaufwendungen	-6.969.852,21	-6.861.139	-7.689.644	-8.052.004	-8.212.750	-8.376.487
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.116.509,00	-1.123.520	-1.311.599	-1.337.831	-1.364.588	-1.391.880
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.766.910,49	-7.947.948	-11.931.218	-9.425.183	-9.440.376	-9.363.787
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.781.274,42	-3.656.898	-3.852.228	-3.986.758	-4.106.172	-4.343.585
15	-	Transferaufwendungen	-31.803.291,70	-31.505.099	-37.985.708	-35.443.399	-35.921.215	-36.494.063
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.336.359,02	-3.562.617	-3.778.649	-3.792.946	-3.806.305	-3.785.913
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.774.196,84	-54.657.221	-66.549.046	-62.038.121	-62.851.406	-63.755.714
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.535,96	-1.777.662	-7.084.182	-1.543.469	-423.795	-14.023
19	+	Finanzerträge	19.223,30	246.000	562.240	562.240	562.240	563.240
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-470.396,23	-440.000	-706.250	-826.750	-993.250	-1.379.520
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-451.172,93	-194.000	-144.010	-264.510	-431.010	-816.280
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-805.708,89	-1.971.662	-7.228.192	-1.807.979	-854.805	-830.303
23	+	Außerordentliche Erträge	1.810.120,58	1.880.719	6.220.577	1.415.003	1.108.259	960.265
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.810.120,58	1.880.719	6.220.577	1.415.003	1.108.259	960.265
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.004.411,69	-90.943	-1.007.615	-392.976	253.454	129.962
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	90.943	300.000	392.976	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.004.411,69	0	-707.615	0	253.454	129.962
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-17.745,66	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-17.745,66	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.089.620,55	29.914.918	31.531.542	0	34.462.354	35.807.318	36.831.406
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.804.795,84	8.602.141	7.165.754	0	6.864.298	7.065.019	7.326.885
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	142.594,89	155.361	222.960	0	222.960	222.960	222.960
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.424.188,39	7.946.841	9.114.106	0	9.278.339	9.398.855	9.526.137
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.332,65	423.225	424.670	0	438.962	443.076	449.230
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.027.512,85	2.430.873	4.323.263	0	3.280.498	3.276.301	3.254.625
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.239.268,09	1.122.750	1.255.565	0	1.264.580	1.273.600	1.282.738
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.507,47	246.043	562.240	0	562.240	562.240	563.240
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.362.820,73	50.842.151	54.600.100	0	56.374.231	58.049.369	59.457.221
10	- Personalauszahlungen	-6.178.116,54	-6.467.343	-7.210.950	0	-7.563.943	-7.714.716	-7.868.492
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.123.829,00	-1.123.520	-1.311.599	0	-1.337.831	-1.364.588	-1.391.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.550.754,09	-9.185.029	-11.931.218	0	-9.425.183	-9.440.376	-9.363.787
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-547.233,80	-440.000	-706.250	0	-826.750	-993.250	-1.379.520
14	- Transferauszahlungen	-31.860.314,83	-31.951.882	-37.985.708	0	-35.443.399	-35.921.215	-36.494.063
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.743.144,56	-3.343.801	-3.577.245	0	-3.598.761	-3.650.589	-3.625.942
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-48.003.392,82	-52.511.575	-62.722.970	0	-58.195.867	-59.084.734	-60.123.684
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	359.427,91	-1.669.424	-8.122.870	0	-1.821.636	-1.035.365	-666.462
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.687.317,47	6.347.750	7.312.268	0	8.167.165	8.276.775	5.337.945
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.418.098,02	3.762.775	3.305.480	0	4.974.210	4.579.500	4.423.856
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	392.249,83	828.000	10.000	0	89.500	9.500	9.690
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.497.665,32	11.158.525	10.847.748	0	13.450.875	13.085.775	9.991.491
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.103,26	-2.155.000	-1.991.000	0	-1.505.000	-1.315.000	-1.339.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.193.170,85	-14.276.100	-13.577.096	-28.431.450	-22.871.747	-22.979.350	-27.587.945
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-683.079,56	-2.614.041	-1.383.553	-1.190.000	-1.194.019	-1.309.015	-1.459.243

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-1.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.446,95	-8.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.288.800,62	-19.054.141	-16.986.649	-29.621.450	-25.605.766	-25.638.365	-30.421.888
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.208.864,70	-7.895.616	-6.138.901	-29.621.450	-12.154.891	-12.552.590	-20.430.397
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.568.292,61	-9.565.040	-14.261.771	-29.621.450	-13.976.527	-13.587.955	-21.096.859
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-23.982,57	1.005.850	6.138.900	0	12.154.800	12.552.500	20.430.300
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	42.948.257,98	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.195.914,09	-1.258.895	-1.373.936	0	-1.418.930	-1.533.524	-1.100.104
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-43.182.212,61	-56.981.970	-53.553.243	0	-56.759.343	-57.431.021	-58.233.337
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.453.851,29	2.764.985	11.211.721	0	13.976.527	13.587.955	21.096.859
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	114.441,32	-6.800.055	-3.050.050	-29.621.450	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.148,56	0	3.050.050	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	144.589,88	-6.800.055	0	-29.621.450	0	0	0
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	90.943	300.000	0	392.976	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.977,22	212.464	78.048	78.048	78.048	78.048
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.895.988,15	5.054.416	5.918.135	6.036.339	6.156.905	6.279.883
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.349,42	71.700	65.300	67.503	67.708	68.415
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.821,48	451.015	421.532	428.827	424.684	423.817
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	910.150,18	1.633.700	2.162.335	2.158.180	2.406.800	2.321.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.745.286,45	7.423.295	8.645.350	8.768.897	9.134.145	9.171.263
11	-	Personalaufwendungen	-3.255.721,72	-3.257.680	-3.783.983	-3.943.744	-4.022.741	-4.103.199
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.116.509,00	-1.123.520	-1.311.599	-1.337.831	-1.364.588	-1.391.880
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145.073,30	-1.110.381	-1.399.087	-1.427.937	-1.587.747	-1.680.872
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-230.819,49	-233.592	-191.485	-197.026	-195.276	-435.276
15	-	Transferaufwendungen	-9.883.543,43	-10.269.900	-11.742.685	-11.979.139	-12.220.319	-12.466.322
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-948.851,16	-1.073.665	-1.032.864	-1.034.540	-1.021.478	-983.816
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.580.518,10	-17.068.738	-19.461.703	-19.920.217	-20.412.149	-21.061.365
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.835.231,65	-9.645.442	-10.816.353	-11.151.320	-11.278.004	-11.890.102
19	+	Finanzerträge	771,00	126.000	501.000	501.000	501.000	501.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	771,00	126.000	501.000	501.000	501.000	501.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.834.460,65	-9.519.442	-10.315.353	-10.650.320	-10.777.004	-11.389.102
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	438.665	114.132	81.690	66.030
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	438.665	114.132	81.690	66.030
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.834.460,65	-9.519.442	-9.876.688	-10.536.189	-10.695.315	-11.323.072
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.834.460,65	-9.519.442	-9.876.688	-10.536.189	-10.695.315	-11.323.072
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	90.943	230.000	322.976	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.834.460,65	-9.428.499	-9.646.688	-10.213.213	-10.695.315	-11.323.072

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102.707	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.876.318,13	5.050.650	5.914.435	0	6.032.589	6.153.105	6.276.033
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.438,27	71.700	65.300	0	67.503	67.708	68.415
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	827.310,02	451.015	421.532	0	428.827	424.684	423.817
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.061,48	67.450	67.065	0	67.080	67.100	67.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.403,00	126.043	501.000	0	501.000	501.000	501.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.906.530,90	5.869.565	6.969.332	0	7.096.999	7.213.597	7.336.465
10	- Personalauszahlungen	-2.741.862,45	-3.031.919	-3.501.768	0	-3.656.004	-3.729.125	-3.803.710
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.123.829,00	-1.123.520	-1.311.599	0	-1.337.831	-1.364.588	-1.391.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.300,46	-1.202.232	-1.399.087	0	-1.427.937	-1.587.747	-1.680.872
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-80.335,70	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.958.436,51	-10.269.580	-11.742.685	0	-11.979.139	-12.220.319	-12.466.322
15	- Sonstige Auszahlungen	-848.173,16	-847.538	-888.864	0	-898.840	-924.778	-883.616
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.729.937,28	-16.474.789	-18.844.003	0	-19.299.751	-19.826.557	-20.226.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.823.406,38	-10.605.224	-11.874.671	0	-12.202.752	-12.612.960	-12.889.935
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	984.710,18	3.652.775	3.185.480	0	4.664.710	4.270.000	4.114.166
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	984.710,18	3.652.775	3.205.480	0	4.664.710	4.270.000	4.114.166
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.870,23	-2.000.000	-1.951.000	0	-1.425.000	-1.235.000	-1.259.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.456,50	-701.215	-1.530.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.895,17	-302.621	-184.000	0	-135.700	-96.700	-100.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-372.221,90	-3.004.836	-3.665.000	0	-1.610.700	-1.381.700	-1.409.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	612.488,28	647.939	-459.520	0	3.054.010	2.888.300	2.704.266

010101 **Verwaltungsführung**

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsführung sowie Stabstellen Gleichstellung und Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders, Sabine Reuß, Carolin Schwartz

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

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

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

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

Für die Stabstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung:

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

Zielgruppen:

Bürgerschaft, Einwohner, Rat, Vereine, Verbände, Beschäftigte

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	30,88 €	30,66 €	30,07 €	31,88 €	32,59 €	33,22 €
Aufwand für Allgemeine Repräsentationen + Verfügungsmittel je Einwohner	0,49 €	0,76 €	0,79 €	0,79 €	0,80 €	0,81 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	100	100	100	100	100	100
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	2,00	2,00	2,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,08	3,08	3,33			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

010101

Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,69	6.888	1.500	1.500	1.500	1.500
		44870010 Erstattung Nebeneinkünfte BM	1.084,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	5.388	0	0	0	0
		44880010 Erstattung Privatnutzung Dienstwagen BM	148,19	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.788,46	4.200	4.200	4.200	4.200	4.280
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	8.788,46	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.080
10	=	Ordentliche Erträge	10.021,15	11.088	5.700	5.700	5.700	5.780
11	-	Personalaufwendungen	-639.053,42	-626.301	-618.328	-657.493	-670.681	-684.096
		50110000 Bezüge Beamte	-222.668,43	-233.021	-221.469	-247.634	-252.587	-257.639
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-291.406,71	-227.533	-231.341	-241.068	-245.889	-250.807
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.543,73	-20.001	-22.957	-23.416	-23.884	-24.362
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-45.620,55	-57.373	-52.331	-53.378	-54.446	-55.535
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-16.177	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-51.563,00	-54.892	-72.378	-73.826	-75.302	-76.809
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-10.251,00	-17.304	-17.852	-18.171	-18.573	-18.944
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348,19	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-348,19	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.492,37	-33.640	-34.040	-33.920	-34.000	-34.301
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-2.260,54	-1.850	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.357,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.569,52	-8.910	-11.060	-11.140	-11.220	-11.445
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-824,23	-4.000	-4.000	-3.800	-3.800	-3.876
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.675,00	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
		54910000 Verfügungsmittel	-4.988,18	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.817,74	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-663.893,98	-659.941	-652.368	-691.413	-704.681	-718.397
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.872,83	-648.853	-646.668	-685.713	-698.981	-712.617

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-653.872,83	-648.853	-646.668	-685.713	-698.981	-712.617
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	15.800	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	15.800	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	15.800	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-653.872,83	-648.853	-630.868	-685.713	-698.981	-712.617
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-653.872,83	-648.853	-630.868	-685.713	-698.981	-712.617
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	961	2.113	2.113	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	961	2.113	2.113	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-653.872,83	-647.892	-628.755	-683.600	-698.981	-712.617

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Nachrufe und Kranzspenden</i>	3.780 €	3.860 €	3.940 €	4.020 €
<i>Neubürgerbegrüßung</i>	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<i>Ehrenamtstag</i>	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<i>Allg. Geschäftsaufwendungen Beigeordnete/r</i>	500 €	500 €	500 €	500 €
<u>Gesamt</u>	<u>11.060 €</u>	<u>11.140 €</u>	<u>11.220 €</u>	<u>11.445 €</u>

Haushaltsplan 2023

010101

Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.232,69	6.888	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.080
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232,69	10.888	5.500	0	5.500	5.500	5.580
10	-	Personalauszahlungen	-481.212,72	-554.105	-528.098	0	-565.496	-576.806	-588.343
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295,57	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.601,46	-33.640	-34.040	0	-33.920	-34.000	-34.301
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.109,75	-587.745	-562.138	0	-599.416	-610.806	-622.644
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.877,06	-576.857	-556.638	0	-593.916	-605.306	-617.064
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010102 Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	15,57 €	14,99 €	16,13 €	16,46 €	17,45 €	17,44 €
Aufwand je Ratsmitglied	8.165,92 €	8.063,00 €	8.721,93 €	8.899,30 €	9.432,33 €	9.426,43 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Ratsmitglied	41	40	40	40	40	40
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

010102

Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-51.844,70	-42.545	-84.260	-85.945	-87.663	-89.417
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.433,05	-30.928	-63.957	-65.236	-66.540	-67.871
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.626,61	-2.977	-5.581	-5.693	-5.807	-5.923
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.785,04	-8.640	-14.722	-15.016	-15.316	-15.623
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.958,09	-279.975	-282.210	-287.620	-289.630	-287.640
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-75	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-3.150	-1.150	-3.150	-1.150
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-233.650,91	-250.480	-267.620	-275.020	-275.020	-275.020
		54220000 Mieten und Pachten	-24.947,76	-18.500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.046,28	-520	-530	-540	-550	-560
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-509,08	-650	-650	-650	-650	-650
		54920000 Fraktionszuwendungen	-9.150,00	-9.300	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.654,06	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-334.802,79	-322.520	-366.470	-373.565	-377.293	-377.057
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.802,79	-322.320	-366.270	-373.365	-377.093	-376.857
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.802,79	-322.320	-366.270	-373.365	-377.093	-376.857
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.100	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	2.100	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.100	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-334.802,79	-322.320	-364.170	-373.365	-377.093	-376.857
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-334.802,79	-322.320	-364.170	-373.365	-377.093	-376.857
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.000	17.593	17.593	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	8.000	17.593	17.593	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-334.802,79	-314.320	-346.577	-355.772	-377.093	-376.857

Haushaltsplan 2023

010102

Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-35.114,69	-42.545	-84.260	0	-85.945	-87.663	-89.417
15	-	Sonstige Auszahlungen	-270.517,24	-279.975	-282.210	0	-287.620	-289.630	-287.640
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.631,93	-322.520	-366.470	0	-373.565	-377.293	-377.057
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.631,93	-322.520	-366.470	0	-373.565	-377.293	-377.057
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.654,06	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.654,06	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.654,06	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

010102

Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlungen EUR 9
7100332: Erwerb Gegenst. Sitzungssaal											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.654,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.654,06	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.654,06	0	0	0	0	0	0	0	0

010103 **Zentrale Dienste**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte des Rathauses und der städtischen Einrichtungen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner*	54,23 €	44,58 €	53,50 €	53,53 €	54,59 €	54,90 €
Personaleinsatz						

Haushaltsplan 2023

(2021 IST zum Stichtag 30.06 und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	2,90	1,74	1,90			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,64	5,14	5,64			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandsposition der einmaligen Bauunterhaltung ermittelt. Inclusive dieser Position beträgt die Kennzahl in 2023 = 53,73 €, in 2024 = 58,39 €, in 2025 = 67,31 € und in 2026 = 72,24 €.

Haushaltsplan 2023

010103

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.107,53	34.108	30.774	30.774	30.774	30.774
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	30.774,19	30.774	30.774	30.774	30.774	30.774
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	3.333,34	3.333	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,45	600	700	700	700	700
		43110000 Verwaltungsgebühren	475,45	600	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.991,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.500
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	25.991,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,04	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	14,04	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	494,55	500	500	500	500	500
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	100	100	100	100	100
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	494,55	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	61.082,61	60.308	57.074	57.074	57.074	57.574
11	-	Personalaufwendungen	-469.286,79	-478.456	-551.196	-588.898	-600.698	-612.712
		50110000 Bezüge Beamte	-154.264,06	-157.082	-116.409	-135.237	-137.941	-140.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-204.717,93	-205.369	-303.367	-319.634	-326.027	-332.548
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.336,43	-16.276	-22.112	-22.555	-23.006	-23.466
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-39.749,37	-45.746	-60.032	-61.232	-62.457	-63.706
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-10.905	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-42.089,20	-31.413	-39.527	-40.317	-41.124	-41.946
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-13.129,80	-11.665	-9.749	-9.923	-10.143	-10.346
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.300,54	-228.036	-345.542	-402.442	-558.387	-652.865
		52411000 Aufwendungen Energie	-51.237,37	-81.021	-207.256	-162.042	-145.838	-137.736
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.031,98	-2.060	-2.392	-2.416	-2.440	-2.489
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.588,42	-14.000	-13.433	-13.567	-13.703	-13.977
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-17.320,25	-19.530	-22.684	-22.911	-23.140	-23.602
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-10.306,30	-13.393	-16.741	-16.909	-17.078	-17.249
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-115.355,62	-80.532	-78.036	-79.597	-81.188	-82.812

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418100 Sonstige Bew. Grundstücke u. baulichen An	-231.460,60	-17.500	-5.000	-105.000	-275.000	-375.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.357,04	-101.127	-100.119	-106.911	-106.911	-106.911
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.889,96	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
	57113000 AfA auf Gebäude	-90.696,22	-90.696	-90.696	-93.696	-93.696	-93.696
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-175,93	-176	-176	-176	-176	-176
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.672,40	-2.442	-5.357	-9.149	-9.149	-9.149
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.922,53	-3.923	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.075,43	-169.210	-190.100	-189.310	-189.541	-189.764
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-53,36	-600	-800	-800	-800	-800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.984,50	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-535,50	-1.500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.100,31	-7.010	-7.950	-8.100	-8.270	-8.430
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-16.991,95	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
	54413000 Versicherungen	-139.407,06	-140.550	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.166.019,80	-976.829	-1.186.957	-1.287.561	-1.455.537	-1.562.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.104.937,19	-916.521	-1.129.883	-1.230.487	-1.398.463	-1.504.678
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.104.937,19	-916.521	-1.129.883	-1.230.487	-1.398.463	-1.504.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	136.984	72.719	52.049	42.071
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	136.984	72.719	52.049	42.071
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	136.984	72.719	52.049	42.071
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.104.937,19	-916.521	-992.899	-1.157.768	-1.346.414	-1.462.607
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.104.937,19	-916.521	-992.899	-1.157.768	-1.346.414	-1.462.607
32	- globaler Minderaufwand	0,00	11.351	24.963	24.963	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	11.351	24.963	24.963	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.104.937,19	-905.170	-967.936	-1.132.805	-1.346.414	-1.462.607

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus sind in den Jahren 2023 bis 2026 vorgesehen:

Haushaltsplan 2023

Haushaltsjahr 2023:

- Renovierung Büros (5.000 €)

Haushaltsjahr 2024:

- Renovierung Standesamt (80.000 €)
- Renovierung Büros (25.000 €)

Haushaltsjahr 2025:

- Archiv über dem CDU-Zimmer (50.000 €)
- Energetische Sanierung Personalamtsräume (200.000 €)
- Renovierung Büros (25.000 €)

Haushaltsjahr 2026:

- Umbau Bürgerservice mit Fenster (350.000 €)
- Renovierung Büros (25.000 €)

Haushaltsplan 2023

010103

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491,80	600	700	0	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.991,04	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274,73	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	574,55	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.332,12	25.900	26.000	0	26.000	26.000	26.500
10	-	Personalauszahlungen	-397.629,14	-435.378	-501.920	0	-538.658	-549.431	-560.420
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.261,18	-293.536	-345.542	0	-402.442	-558.387	-652.865
15	-	Sonstige Auszahlungen	-201.583,16	-169.210	-190.100	0	-189.310	-189.541	-189.764
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.473,48	-898.124	-1.037.562	0	-1.130.410	-1.297.359	-1.403.049
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.141,36	-872.224	-1.011.562	0	-1.104.410	-1.271.359	-1.376.549
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.193,64	-551.215	-1.530.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.193,64	-601.215	-1.555.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.193,64	-601.215	-1.535.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

010103

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100269: Beschallungsanlage Sitzungssaal											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.610	-36.610
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.610	-36.610
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.610	-36.610

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100331: Erweiterung Dachgeschoss Neubau											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.713,93	-551.215	-1.280.000	0	0	0	0	-670.000	-1.950.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.713,93	-551.215	-1.280.000	0	0	0	0	-670.000	-1.950.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.713,93	-551.215	-1.280.000	0	0	0	0	-670.000	-1.950.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100363: Fahrradstation												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.278	-5.278	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.278	-5.278	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.278	-5.278	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100372: Wallbox am Rathaus												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.479,71	0	0	0	0	0	0	-2.480	-2.480	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.479,71	0	0	0	0	0	0	-2.480	-2.480	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.479,71	0	0	0	0	0	0	-2.480	-2.480	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100400: Erweiterung W-Lan Rathaus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-75.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-75.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-75.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100421: Ortsfester Notstromgenerator											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100422: Photovoltaik Rathaus Altbau												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100428: WC-Anlagen Neubau (Rathaus)												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	

010104 Personal

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)
Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwand je Personalfall	2.258,69 €	1.334,04 €	2.129,42 €	2.202,67 €	2.245,58 €	2.289,24 €
Aufwand je Einwohner	12,92 €	8,62 €	12,11 €	12,53 €	12,77 €	13,02 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Personalfälle	123	139	123	123	123	123

Haushaltsplan 2023

Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,40	1,10	1,15			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

010104

Personal

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.659,84	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	5.760,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	-100,16	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	5.659,84	5.960	5.960	5.960	5.960	5.960
11	-	Personalaufwendungen	-267.589,17	-175.131	-248.919	-258.328	-263.506	-268.776
		50110000 Bezüge Beamte	-43.296,94	-37.984	-68.667	-73.462	-74.931	-76.430
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.260,38	-92.450	-121.469	-124.918	-127.417	-129.965
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.325,31	-8.834	-8.533	-8.704	-8.878	-9.055
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-16.269,54	-20.313	-23.483	-23.952	-24.431	-24.920
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.637	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-90.887,20	-10.092	-21.471	-21.901	-22.339	-22.786
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-30.549,80	-2.821	-5.296	-5.391	-5.510	-5.620
15	-	Transferaufwendungen	-5.646,78	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-5.646,78	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.582,31	-4.400	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-22,56	-400	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.733,34	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.826,41	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-277.818,26	-185.431	-261.919	-270.928	-276.206	-281.576
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.158,42	-179.471	-255.959	-264.968	-270.246	-275.616
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.158,42	-179.471	-255.959	-264.968	-270.246	-275.616
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.400	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	6.400	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.400	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-272.158,42	-179.471	-249.559	-264.968	-270.246	-275.616
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-272.158,42	-179.471	-249.559	-264.968	-270.246	-275.616
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-272.158,42	-179.471	-249.559	-264.968	-270.246	-275.616

Haushaltsplan 2023

010104

Personal

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.409,17	5.760	5.760	0	5.760	5.760	5.760
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.292,46	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.701,63	5.760	5.760	0	5.760	5.760	5.760
10	-	Personalauszahlungen	-142.600,29	-162.218	-222.152	0	-231.036	-235.657	-240.370
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.580	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.527,55	-4.720	-7.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.127,84	-172.518	-235.152	0	-243.636	-248.357	-253.170
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.426,21	-166.758	-229.392	0	-237.876	-242.597	-247.410
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

010105 Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

- die Stadt Xanten

Hinzu kommt:

- die Gebührenbedarfsberechnungen.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	16,86 €	16,51 €	17,32 €	17,62 €	18,04 €	29,48 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,50	1,50	1,50			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,50	5,35	6,39			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

010105

Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.108,43	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	15.650,37	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	4.458,06	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.819,28	30.750	30.765	30.780	30.800	30.820
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	32.326,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.767,79	200	200	200	200	200
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	724,69	550	565	580	600	620
10	=	Ordentliche Erträge	54.927,71	35.208	35.223	35.238	35.258	35.278
11	-	Personalaufwendungen	-293.265,82	-329.263	-346.011	-356.048	-363.179	-370.444
		50110000 Bezüge Beamte	-40.561,26	-41.140	-62.767	-67.150	-68.493	-69.863
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.567,50	-210.033	-201.318	-205.345	-209.452	-213.641
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.357,16	-15.779	-16.018	-16.338	-16.665	-16.998
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-37.859,90	-46.308	-41.440	-42.269	-43.114	-43.977
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.856	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.181,50	-10.092	-19.627	-20.019	-20.419	-20.828
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.738,50	-3.055	-4.841	-4.927	-5.036	-5.137
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-287,31	0	0	0	0	-240.000
		57010000 Abschreibung NKF-CIG	0,00	0	0	0	0	-240.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6,00	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-281,31	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.914,52	-26.043	-30.478	-26.998	-27.018	-27.038
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-72,50	-500	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.944,50	-4.300	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-65.945,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-133,00	-143	-178	-178	-178	-178
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10,95	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-807,77	-1.000	-900	-920	-940	-960
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-362.467,65	-355.306	-376.489	-383.046	-390.197	-637.482

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.539,94	-320.098	-341.266	-347.808	-354.939	-602.204
19	+	Finanzerträge	771,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	771,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	771,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.768,94	-319.098	-340.266	-346.808	-353.939	-601.204
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	8.900	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	8.900	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	8.900	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-306.768,94	-319.098	-331.366	-346.808	-353.939	-601.204
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-306.768,94	-319.098	-331.366	-346.808	-353.939	-601.204
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	871	1.915	1.915	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	871	1.915	1.915	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-306.768,94	-318.227	-329.451	-344.893	-353.939	-601.204

Haushaltsplan 2023

010105

Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.108,43	4.458	4.458	0	4.458	4.458	4.458
7	+	Sonstige Einzahlungen	31.256,24	30.550	30.565	0	30.580	30.600	30.620
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.403,00	1.043	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.767,67	36.051	36.023	0	36.038	36.058	36.078
10	-	Personalauszahlungen	-276.364,95	-316.116	-321.543	0	-331.102	-337.724	-344.479
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.831,57	-26.086	-30.478	0	-26.998	-27.018	-27.038
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.196,52	-342.202	-352.021	0	-358.100	-364.742	-371.517
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.428,85	-306.151	-315.998	0	-322.062	-328.684	-335.439
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

010106 Stadtkasse

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Führung der Buchhaltungs- und Kassengeschäfte einschließlich Mahnwesen. Innerhalb der Vollstreckung als Dienstleister für die Gesamtverwaltung zuständig, sowie im Wege der Amtshilfe bundesweit für andere Gemeinden, Kammern, Körperschaften etc. Daneben werden die Kassengeschäfte der Gemeinde Sonsbeck wahrgenommen.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Zahlungspflichtige und –empfänger, Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner (Xanten-und-Sonsbeck)	10,10 €	11,70 €	18,18 €	18,98 €	19,40 €	19,77 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,81	0,81	1,05			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	5,64	6,94	6,99			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

010106

Stadtkasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	70,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.166,39	160.000	150.000	153.000	156.000	159.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	151.329,11	160.000	150.000	153.000	156.000	159.000
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	10.837,28	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.209,02	32.900	32.500	32.500	32.500	32.500
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	100	100	100	100	100
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	51.641,34	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	4.567,68	200	200	200	200	200
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	500	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	218.445,41	192.950	182.550	185.550	188.550	191.550
11	-	Personalaufwendungen	-413.052,61	-472.929	-524.612	-551.261	-562.296	-573.543
		50110000 Bezüge Beamte	-27.895,74	-26.996	-55.334	-62.408	-63.656	-64.929
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-295.843,94	-348.891	-350.445	-367.654	-375.007	-382.507
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.684,08	-25.249	-27.167	-27.710	-28.264	-28.830
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-57.888,85	-54.643	-68.927	-70.305	-71.711	-73.146
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.874	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.435,60	-13.271	-18.240	-18.605	-18.977	-19.357
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.304,40	-2.005	-4.499	-4.579	-4.681	-4.774
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.355,51	-26.700	-29.500	-27.000	-27.000	-27.000
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-37,80	-700	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.315,10	-1.000	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.053,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.949,08	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-431.408,12	-499.629	-554.112	-578.261	-589.296	-600.543
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.962,71	-306.679	-371.562	-392.711	-400.746	-408.993
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.962,71	-306.679	-371.562	-392.711	-400.746	-408.993
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	14.100	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	14.100	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	14.100	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.962,71	-306.679	-357.462	-392.711	-400.746	-408.993
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-212.962,71	-306.679	-357.462	-392.711	-400.746	-408.993
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	763	1.678	1.678	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	763	1.678	1.678	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-212.962,71	-305.916	-355.784	-391.033	-400.746	-408.993

Haushaltsplan 2023

010106

Stadtkasse

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	50	50	0	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.686,59	160.000	150.000	0	153.000	156.000	159.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	56.938,23	32.700	32.300	0	32.300	32.300	32.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.694,82	192.750	182.350	0	185.350	188.350	191.350
10	-	Personalauszahlungen	-399.559,07	-457.653	-501.873	0	-528.077	-538.638	-549.412
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-80.335,70	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.385,74	-26.700	-29.500	0	-27.000	-27.000	-27.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.280,51	-484.353	-531.373	0	-555.077	-565.638	-576.412
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.585,69	-291.603	-349.023	0	-369.727	-377.288	-385.062
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
010107	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Kauf von Hundesteuermarken

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Alle kommunalabgabenpflichtigen Personen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	7,01 €	7,31 €	11,43 €	11,88 €	12,15 €	12,36 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	1,30	1,30	1,30			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	1,77			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

010107

Steuern

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-150.807,45	-156.293	-246.697	-256.487	-261.630	-266.863
		50110000 Bezüge Beamte	-73.758,91	-75.656	-76.275	-82.671	-84.325	-86.011
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.177,96	-39.379	-110.868	-113.085	-115.347	-117.654
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.640,86	-2.965	-7.710	-7.864	-8.021	-8.182
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-7.181,72	-8.752	-21.721	-22.155	-22.598	-23.050
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-5.252	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-23.630,90	-18.671	-24.163	-24.646	-25.139	-25.642
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-9.417,10	-5.618	-5.960	-6.066	-6.200	-6.324
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100	-400	-400	-1.113	-400
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-750	0	0	-713	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-150.807,45	-157.393	-247.097	-256.887	-262.743	-267.263
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.807,45	-157.193	-246.897	-256.687	-262.543	-267.063
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.807,45	-157.193	-246.897	-256.687	-262.543	-267.063
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.300	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	6.300	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.300	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.807,45	-157.193	-240.597	-256.687	-262.543	-267.063
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-150.807,45	-157.193	-240.597	-256.687	-262.543	-267.063
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-150.807,45	-157.193	-240.597	-256.687	-262.543	-267.063

Haushaltsplan 2023

010107

Steuern

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-118.510,96	-132.004	-216.574	0	-225.775	-230.291	-234.897
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100	-400	0	-400	-1.113	-400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.510,96	-133.104	-216.974	0	-226.175	-231.404	-235.297
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.510,96	-133.104	-216.974	0	-226.175	-231.404	-235.297
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010108 **Liegenschaften**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stefan Roeloffs

Auftragsgrundlage:

BGB, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
010108	44110000	5	Mieten und Pachten	Pachten Landw. Flächen, Erbbaurecht, Erbpacht, Jagdpacht, Anerkennungsentgelte
010108	44820000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc.	Erstattung von Verwaltungskosten LVR und Kreis Wesel
010108	52418000	13	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	Beiträge Deichverband Grundbesitzabgaben etc.
010108	52428000	13	sonst. Bewirtschaftung Grundst. U. baul. Anlagen	Umlage Landwirtschaftskammer

Allgemeine Ziele:

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Haushaltsplan 2023

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	19,21 €	21,82 €	24,20 €	23,35 €	23,69 €	23,80 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,87	1,87	1,87			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

010108 Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.876,20	72.426	41.828	41.828	41.828	41.828
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.228,09	4.228	4.228	4.228	4.228	4.228
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	61.290,97	63.841	33.242	33.242	33.242	33.242
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.357,14	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.585,82	9.766	9.700	9.750	9.800	9.850
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.820,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43212000 Aufl. passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.765,82	3.766	3.700	3.750	3.800	3.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.358,38	46.700	40.300	42.503	42.708	42.915
		44110000 Mieten und Pachten	36.829,86	31.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	24.528,52	15.700	20.300	20.503	20.708	20.915
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.993,18	16.000	24.600	25.262	25.927	26.596
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	50.627,60	2.000	10.100	10.262	10.427	10.596
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	9.365,58	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	634.443,90	1.485.700	1.603.070	2.006.900	2.253.500	2.165.700
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	500.000	0	0	0	0
		45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland	634.443,90	985.500	1.602.870	2.006.700	2.253.300	2.165.500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	835.257,48	1.630.592	1.719.498	2.126.243	2.373.763	2.286.889
11	-	Personalaufwendungen	-152.407,33	-173.188	-181.976	-188.171	-191.938	-195.776
		50110000 Bezüge Beamte	-29.289,11	-29.556	-30.886	-33.043	-33.703	-34.377
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.573,15	-100.832	-110.035	-113.256	-115.521	-117.831
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.730,29	-7.601	-7.743	-7.898	-8.056	-8.217
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.067,78	-22.122	-21.272	-21.698	-22.132	-22.574
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.052	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-8.435,00	-8.830	-9.658	-9.851	-10.048	-10.249
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.312,00	-2.195	-2.382	-2.425	-2.478	-2.528
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.279,50	-184.675	-269.976	-246.545	-240.290	-238.807
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		52411000 Aufwendungen Energie	-35.272,09	-46.140	-118.028	-92.280	-83.052	-78.438
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.325,03	-3.399	-3.260	-3.293	-3.326	-3.392

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.785,95	-47.000	-45.097	-45.547	-46.002	-46.922
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.268,05	-13.196	-15.328	-15.481	-15.636	-15.948
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-16.979,55	-24.240	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-15.299,50	-19.000	-35.213	-35.916	-37.265	-38.114
	52418100 Sonstige Bew. Grundstücke u. baulichen An	-45.436,22	-12.100	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-9.913,11	-16.500	-19.550	-20.125	-20.700	-21.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.378,99	-122.824	-82.026	-80.776	-79.026	-79.026
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-26.577,09	-24.622	-24.622	-24.622	-24.622	-24.622
	57113000 AfA auf Gebäude	-91.597,22	-94.997	-54.199	-54.199	-54.199	-54.199
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-1.750	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-204,68	-205	-205	-205	-205	-205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57,65	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-350	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-57,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.123,47	-481.787	-535.128	-516.642	-512.404	-514.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	422.134,01	1.148.805	1.184.370	1.609.601	1.861.359	1.772.130
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	422.134,01	1.148.805	1.184.370	1.609.601	1.861.359	1.772.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	74.381	41.412	29.641	23.959
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	74.381	41.412	29.641	23.959
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	74.381	41.412	29.641	23.959
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	422.134,01	1.148.805	1.258.751	1.651.013	1.891.000	1.796.088
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	422.134,01	1.148.805	1.258.751	1.651.013	1.891.000	1.796.088
32	- globaler Minderaufwand	0,00	5.341	11.746	11.746	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.341	11.746	11.746	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	422.134,01	1.154.146	1.270.497	1.662.759	1.891.000	1.796.088

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonten 52418000 und 52418100: Die bisherigen Ansätze beim Sachkonto 52418100 werden zukünftig beim Sachkonto 52418000 geplant und bewirtschaftet.

Haushaltsplan 2023

010108

Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.447,23	46.700	40.300	0	42.503	42.708	42.915
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.438,18	16.000	24.600	0	25.262	25.927	26.596
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.585,41	68.700	70.900	0	73.765	74.635	75.511
10	-	Personalauszahlungen	-141.349,59	-162.163	-169.936	0	-175.895	-179.412	-182.999
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.073,08	-184.675	-269.976	0	-246.545	-240.290	-238.807
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.725,00	-1.100	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.147,67	-347.938	-441.062	0	-423.590	-420.852	-422.956
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.562,26	-279.238	-370.162	0	-349.825	-346.217	-347.445
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	979.710,18	3.652.775	3.175.480	0	4.664.710	4.270.000	4.114.166
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	979.710,18	3.652.775	3.175.480	0	4.664.710	4.270.000	4.114.166
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.870,23	-2.000.000	-1.951.000	0	-1.425.000	-1.235.000	-1.259.700
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.262,86	-150.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.317	-3.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-203.133,09	-2.151.317	-1.954.000	0	-1.475.000	-1.285.000	-1.309.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	776.577,09	1.501.458	1.221.480	0	3.189.710	2.985.000	2.804.466

Haushaltsplan 2023

010108

Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100003: Allg. Grundstücksgeschäfte											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.742,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.742,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.870,23	-2.000.000	-1.951.000	0	-1.425.000	-1.235.000	-1.259.700	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.870,23	-2.000.000	-1.951.000	0	-1.425.000	-1.235.000	-1.259.700	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.128,23	-1.920.000	-1.871.000	0	-1.345.000	-1.155.000	-1.179.700	0	0
Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100401: Veräußerung ehem. FW Wardt											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7100402: Verkauf Kapitel 7

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7100460: Photovoltaikanlage GS Marienbaum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100461: Photovoltaikanlage FWGH Lüttingen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100462: Photovoltaikanlagen TH Vynen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100467: Langhalsschleifer												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.317	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.317	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.317	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100471: Erwerb Fliesenmassenmischer											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7200003: HF WB Carl-Cuno/Philipp-Houben-Str.												
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.273,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	173.273,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.273,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200005: Lüttinger Feld											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	317.000	0	0	0	3.190.000	3.034.166	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	317.000	0	0	0	3.190.000	3.034.166	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	317.000	0	0	0	3.190.000	3.034.166	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200015: WB Wardt ehem. Nibelungenbad											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21,00	37.450	37.450	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21,00	37.450	37.450	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21,00	37.450	37.450	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200019: HF Wohnbau Beekscher Feld											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7200020: HF WB Landwehr												
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	252.674,18	0	0	0	1.466.630	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	252.674,18	0	0	0	1.466.630	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	252.674,18	0	0	0	1.466.630	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200026: Verkauf Areal ehem. Förderschule											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	492.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	492.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	492.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200028: HF WB Rheinallee Vynen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.403.500	590.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.403.500	590.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.403.500	590.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200029: HF WB Steingensstraße Marienbaum											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	767.600	925.650	0	898.080	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	767.600	925.650	0	898.080	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.262,86	-150.000	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.262,86	-150.000	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.262,86	617.600	925.650	0	898.080	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200030: Verkauf ehem. GS Vynen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200031: Verkauf ehem. GS Birten											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	297.225	297.225	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	297.225	297.225	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	297.225	297.225	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7200032: 1000: Vermögensveräuß. /Rückz. v. Zuw.												
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	680.000	0	1.020.000	0	0	0	1.700.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	680.000	0	1.020.000	0	0	0	1.700.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	680.000	0	1.020.000	0	0	0	1.700.000	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7200033: Handlungsfeld Lüttinger Straße WB												
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	408.155	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	408.155	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	408.155	0	0	0	0	0	0	

010109 Einrichtungen für die ges. Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal
Stabsstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders
Carolin Schwartz

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte im Rathaus und in städtischen Einrichtungen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	68,46 €	65,80 €	80,42 €	81,56 €	83,35 €	84,90 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0	0	0			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,36	1,24	0,64			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

010109

Einrichtungen für die ges. Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.202,44	5.598	4.635	4.656	4.677	4.698
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	3.924,54	810	1.035	1.056	1.077	1.098
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	8.277,90	4.788	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.002,00	78.600	480.000	82.000	84.000	86.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	107.002,00	78.600	480.000	82.000	84.000	86.000
10	=	Ordentliche Erträge	119.204,44	84.198	484.635	86.656	88.677	90.698
11	-	Personalaufwendungen	-298.253,47	-216.410	-349.446	-356.805	-363.944	-371.223
		50110000 Bezüge Beamte	-3.490,53	-3.132	-7.453	-7.973	-8.133	-8.295
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.632,23	-146.901	-199.604	-203.596	-207.668	-211.822
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.526,30	-12.219	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.254,33	-12.201	-13.810	-14.086	-14.368	-14.656
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.090,21	-26.672	-38.274	-39.040	-39.821	-40.617
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-69.258,87	-217	-87.400	-89.148	-90.931	-92.750
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-14.835	-2.330	-2.377	-2.425	-2.473
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-38.001,00	-233	-575	-585	-598	-610
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.116.509,00	-1.123.520	-1.311.599	-1.337.831	-1.364.588	-1.391.880
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-866.765,00	-892.980	-1.075.979	-1.097.499	-1.119.449	-1.141.838
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-249.744,00	-230.540	-235.620	-240.332	-245.139	-250.042
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.177,47	-76.200	-82.875	-73.875	-73.875	-72.961
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-137,37	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-255,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120300 Gesundheitsprävention	-566,42	-4.500	-4.275	-4.275	-4.275	-4.361
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.625,40	-32.200	-33.500	-24.500	-24.500	-23.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-39.593,28	-36.400	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.471.939,94	-1.416.130	-1.743.920	-1.768.511	-1.802.407	-1.836.064
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.352.735,50	-1.331.932	-1.259.285	-1.681.855	-1.713.730	-1.745.366
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.352.735,50	-1.331.932	-1.259.285	-1.681.855	-1.713.730	-1.745.366
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.000	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	7.000	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	7.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.352.735,50	-1.331.932	-1.252.285	-1.681.855	-1.713.730	-1.745.366
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.352.735,50	-1.331.932	-1.252.285	-1.681.855	-1.713.730	-1.745.366
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.177	4.788	4.788	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.177	4.788	4.788	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.352.735,50	-1.329.755	-1.247.497	-1.677.067	-1.713.730	-1.745.366

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 45820000:

Der Ansatz betrifft die regelmäßige Auflösung von Pensionsrückstellungen im Beamtenbereich.

Haushaltsplan 2023

010109

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.942,44	5.598	4.635	0	4.656	4.677	4.698
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.942,44	5.598	4.635	0	4.656	4.677	4.698
10	-	Personalauszahlungen	-258.420,23	-201.342	-346.541	0	-353.843	-360.921	-368.140
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.123.829,00	-1.123.520	-1.311.599	0	-1.337.831	-1.364.588	-1.391.880
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.776,80	-82.200	-82.875	0	-73.875	-73.875	-72.961
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.441.026,03	-1.407.062	-1.741.015	0	-1.765.549	-1.799.384	-1.832.981
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436.083,59	-1.401.464	-1.736.380	0	-1.760.893	-1.794.707	-1.828.283
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010110 Personalrat

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen:

Gesamtverwaltung

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	0,90 €	1,13 €	1,11 €	1,14 €	1,16 €	1,18 €
Aufwand je Personalfall	157,68 €	174,23 €	194,48 €	200,10 €	203,68 €	207,30 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,16	0,16	0,50			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,50			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

010110

Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,59	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	55,59	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55,59	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-18.991,03	-22.383	-21.221	-21.912	-22.353	-22.798
		50110000 Bezüge Beamte	-6.797,78	-6.321	-5.367	-5.742	-5.857	-5.974
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.633,55	-10.097	-10.857	-11.074	-11.296	-11.522
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-670,67	-762	-753	-768	-784	-799
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-1.824,55	-2.277	-2.152	-2.195	-2.239	-2.283
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-439	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-755,20	-2.018	-1.678	-1.712	-1.746	-1.781
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-309,28	-469	-414	-421	-431	-439
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403,30	-1.835	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-83,30	-85	-300	-300	-300	-300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-250	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-320,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.394,33	-24.218	-23.921	-24.612	-25.053	-25.498
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.338,74	-24.218	-23.921	-24.612	-25.053	-25.498
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.338,74	-24.218	-23.921	-24.612	-25.053	-25.498
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	500	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	500	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	500	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.338,74	-24.218	-23.421	-24.612	-25.053	-25.498
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.338,74	-24.218	-23.421	-24.612	-25.053	-25.498
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.338,74	-24.218	-23.421	-24.612	-25.053	-25.498

Haushaltsplan 2023

010110

Personalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-17.331,22	-19.896	-19.129	0	-19.779	-20.176	-20.578
15	-	Sonstige Auszahlungen	-403,30	-1.835	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.734,52	-21.731	-21.829	0	-22.479	-22.876	-23.278
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.734,52	-21.731	-21.829	0	-22.479	-22.876	-23.278
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat II

Verantwortliche Person(en)

Michael Lehmann

Auftragsgrundlage:

Auftragsgrundlage ist die Daseinsvorsorge sowie Ratsbeschlüsse.

Beschreibung:

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

- Gebäudemanagement
- Tiefbau und Baubetrieb
- Abwasserbetrieb

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	459,64 €	477,18 €	541,87 €	548,50 €	566,86 €	578,23 €

Haushaltsplan 2023

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.911,20	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	2.911,20	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.885.856,88	5.044.000	5.907.685	6.025.839	6.146.355	6.269.283
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.885.856,88	5.044.000	5.907.685	6.025.839	6.146.355	6.269.283
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.264,10	247.711	205.619	209.731	213.926	218.205
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	243.442,65	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	147.968,16	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	16.500,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	22.353,29	247.711	205.619	209.731	213.926	218.205
10	=	Ordentliche Erträge	5.319.032,18	5.294.622	6.116.215	6.238.481	6.363.192	6.490.399
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.286,10	-5.286	-5.286	-5.286	-5.286	-5.286
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.634,40	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.651,70	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
15	-	Transferaufwendungen	-9.877.896,65	-10.264.000	-11.736.685	-11.973.039	-12.214.119	-12.460.022
		53150100 Budget Gebäudemanagement	-1.690.000,00	-1.760.000	-2.155.000	-2.198.100	-2.242.062	-2.286.903
		53150200 Budget Tiefbau und Baubetrieb	-3.317.900,00	-3.460.000	-3.674.000	-3.749.100	-3.825.702	-3.903.836
		53150300 Weiterleitung Abwassergebühren DBX	-4.869.996,65	-5.044.000	-5.907.685	-6.025.839	-6.146.355	-6.269.283
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.883.182,75	-10.269.286	-11.780.971	-12.017.325	-12.258.405	-12.504.308
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.564.150,57	-4.974.664	-5.664.756	-5.778.844	-5.895.213	-6.013.909
19	+	Finanzerträge	0,00	125.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	125.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	125.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.564.150,57	-4.849.664	-5.164.756	-5.278.844	-5.395.213	-5.513.909
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	150.000	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	150.000	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	150.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.564.150,57	-4.849.664	-5.014.756	-5.278.844	-5.395.213	-5.513.909
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.564.150,57	-4.849.664	-5.014.756	-5.278.844	-5.395.213	-5.513.909
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	28.629	62.960	155.936	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	28.629	62.960	155.936	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.564.150,57	-4.821.035	-4.951.796	-5.122.908	-5.395.213	-5.513.909

Haushaltsplan 2023

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.870.056,33	5.044.000	5.907.685	0	6.025.839	6.146.355	6.269.283
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.037,42	247.711	205.619	0	209.731	213.926	218.205
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	125.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.409.093,75	5.416.711	6.613.304	0	6.735.570	6.860.281	6.987.488
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
14	-	Transferauszahlungen	-9.958.436,51	-10.264.000	-11.736.685	0	-11.973.039	-12.214.119	-12.460.022
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.958.436,51	-10.264.000	-11.775.685	0	-12.012.039	-12.253.119	-12.499.022
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.549.342,76	-4.847.289	-5.162.381	0	-5.276.469	-5.392.838	-5.511.534
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010112 Informationstechnik

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Das IT-Sachgebiet fungiert als kundenorientierter IT-Servicedienstleister, der IT-Servicedienstleistungen für die Gesamtverwaltung sowie weitere Einrichtungen, Stellen und Behörden (=Kunden) konzipiert und erbringt. Ziel ist ein störungsfreier, sicherer, bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Einsatz der Informationstechnologie. 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.

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
IT-Aufwand je Einwohner	39,67 €	52,03 €	48,95 €	48,17 €	50,97 €	51,33 €
IT-Aufwand je Arbeitsplatz	6.461,21 €	8.816,23 €	8.018,50 €	7.977,71 €	8.349,70 €	8.409,34 €
IT-Ausstattungsgrad	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Leistungsumfang						
Anzahl der betreuten IT-	132	127	132	132	132	132

Haushaltsplan 2023

Arbeitsplätze						
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	5,00			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

010112

Informationstechnik

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102.707	0	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	102.707	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.180,37	4.500	24.860	24.360	12.336	3.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	20.860	20.860	8.836	0
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	45.409,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	6.771,37	4.500	4.000	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.567,50	450	10.700	700	700	700
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	250	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	67.567,50	200	200	200	200	200
		45996000 Zuwendung für Festwerte	0,00	0	10.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	119.747,87	107.657	35.560	25.060	13.036	4.200
11	-	Personalaufwendungen	-266.122,55	-309.908	-353.775	-361.430	-368.661	-376.033
		50110000 Bezüge Beamte	-12.014,51	-11.717	-11.672	-12.487	-12.737	-12.992
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.524,09	-231.613	-267.046	-272.387	-277.835	-283.391
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.365,50	-17.462	-18.620	-18.992	-19.372	-19.759
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.218,45	-44.406	-51.887	-52.925	-53.983	-55.063
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-813	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-3.027	-3.650	-3.723	-3.797	-3.873
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-870	-900	-916	-937	-955
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.215,44	-590.720	-644.739	-640.000	-640.000	-640.000
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-4.024,16	-8.000	-12.150	-10.000	-10.000	-10.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-484.191,28	-582.720	-632.589	-630.000	-630.000	-630.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-602,89	-301	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-602,89	-301	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.938,62	-218.732	-140.800	-132.500	-93.500	-97.000
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-51,66	-950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-97.886,96	-217.182	-139.000	-130.700	-91.700	-95.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-852.879,50	-1.119.661	-1.139.314	-1.133.930	-1.102.161	-1.113.033
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.131,63	-1.012.004	-1.103.754	-1.108.870	-1.089.125	-1.108.833
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.131,63	-1.012.004	-1.103.754	-1.108.870	-1.089.125	-1.108.833
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	9.400	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	9.400	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	9.400	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-733.131,63	-1.012.004	-1.094.354	-1.108.870	-1.089.125	-1.108.833
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-733.131,63	-1.012.004	-1.094.354	-1.108.870	-1.089.125	-1.108.833
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	23.132	80.872	80.872	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	23.132	80.872	80.872	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-733.131,63	-988.872	-1.013.482	-1.027.998	-1.089.125	-1.108.833

Haushaltsplan 2023

010112

Informationstechnik

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102.707	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.180,37	4.500	24.860	0	24.360	12.336	3.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.180,37	107.207	24.860	0	24.360	12.336	3.500
10	-	Personalauszahlungen	-262.042,22	-306.011	-349.225	0	-356.791	-363.927	-371.205
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.917,41	-611.763	-644.739	0	-640.000	-640.000	-640.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51,66	-1.550	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.011,29	-919.324	-995.764	0	-998.591	-1.005.727	-1.013.005
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.830,92	-812.117	-970.904	0	-974.231	-993.391	-1.009.505
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.323,87	-248.020	-139.000	0	-130.700	-91.700	-95.200
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-92.323,87	-248.020	-139.000	0	-130.700	-91.700	-95.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.323,87	-248.020	-129.000	0	-130.700	-91.700	-95.200

Haushaltsplan 2023

010112

Informationstechnik

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100005: Erwerb IT-Ausstattung											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.323,87	-248.020	-139.000	0	-130.700	-91.700	-95.200	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-92.323,87	-248.020	-139.000	0	-130.700	-91.700	-95.200	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.323,87	-248.020	-129.000	0	-130.700	-91.700	-95.200	0	0

010113 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en)

Christel Rodermond

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Xanten

Beschreibung:

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

Arbeitsschwerpunkte:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	10,94 €	11,92 €	11,98 €	12,14 €	12,38 €	12,63 €
Personaleinsatz						
(2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,60	0,60	0,60			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,60	1,60	2,60			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

010113

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	769,88	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	769,88	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	769,88	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-235.047,38	-254.873	-257.542	-260.966	-266.192	-271.518
		50110000 Bezüge Beamte	-42.781,58	-44.459	-42.676	-46.726	-47.660	-48.614
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.312,15	-158.740	-163.391	-161.742	-164.977	-168.277
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.503,26	-9.649	-9.650	-9.843	-10.040	-10.241
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.103,39	-26.554	-24.800	-25.296	-25.802	-26.318
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-3.086	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-17.526,00	-9.083	-13.657	-13.930	-14.209	-14.493
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-4.821,00	-3.302	-3.368	-3.429	-3.504	-3.575
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270,00	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-350	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-120,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-235.317,38	-256.423	-259.142	-262.566	-267.792	-273.118
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.547,50	-256.423	-259.142	-262.566	-267.792	-273.118
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.547,50	-256.423	-259.142	-262.566	-267.792	-273.118
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.800	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	6.800	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.800	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.547,50	-256.423	-252.342	-262.566	-267.792	-273.118
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-234.547,50	-256.423	-252.342	-262.566	-267.792	-273.118
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-234.547,50	-256.423	-252.342	-262.566	-267.792	-273.118

Haushaltsplan 2023

010113

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-211.727,37	-242.488	-240.517	0	-243.607	-248.479	-253.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-552,50	-1.550	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.279,87	-244.038	-242.117	0	-245.207	-250.079	-255.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.279,87	-244.038	-242.117	0	-245.207	-250.079	-255.050
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010199 Sachkosten Rathaus

Verantwortliche Organisationseinheit
 Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)
 Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	14,76 €	15,99 €	14,45 €	15,43 €	17,94 €	16,19 €
Telekommunikationskosten je Mitarbeiter	840,56 €	603,60 €	582,11 €	736,59 €	907,32 €	582,11 €

Haushaltsplan 2023

010199

Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082,29	313	2.535	2.535	2.535	2.535
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.082,29	313	2.535	2.535	2.535	2.535
10	=	Ordentliche Erträge	1.082,29	313	2.535	2.535	2.535	2.535
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.929,63	-106.950	-99.830	-99.950	-110.070	-110.200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.457,86	-22.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-808,35	-6.500	-1.530	-1.560	-1.590	-1.620
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-20.628,37	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-2.667,05	-3.450	-4.500	-4.590	-4.680	-4.780
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-52.368,00	-55.000	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.907,16	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-387,90	-473	-473	-473	-473	-473
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.519,26	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.625,89	-233.180	-230.011	-250.967	-273.851	-235.762
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-60.153,82	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-55.758,18	-66.480	-67.811	-69.167	-70.551	-71.962
		54311000 Telekommunikation, Porto	-103.389,10	-83.900	-71.600	-90.600	-111.600	-71.600
		54314000 Bekanntmachungen	-9.324,79	-12.800	-25.600	-26.200	-26.700	-27.200
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-317.462,68	-344.183	-333.894	-354.970	-387.974	-350.015
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.380,39	-343.871	-331.359	-352.435	-385.439	-347.480
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.380,39	-343.871	-331.359	-352.435	-385.439	-347.480
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-316.380,39	-343.871	-331.359	-352.435	-385.439	-347.480
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-316.380,39	-343.871	-331.359	-352.435	-385.439	-347.480
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	9.718	21.372	21.372	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.718	21.372	21.372	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-316.380,39	-334.153	-309.987	-331.063	-385.439	-347.480

Haushaltsplan 2023

010199

Sachkosten Rathaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.753,22	-112.258	-99.830	0	-99.950	-110.070	-110.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-220.217,18	-217.872	-225.011	0	-245.967	-268.851	-230.762
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.970,40	-330.130	-324.841	0	-345.917	-378.921	-340.962
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.970,40	-330.130	-324.841	0	-345.917	-378.921	-340.962
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.917,24	-3.284	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.917,24	-4.284	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.082,76	-4.284	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

010199

Sachkosten Rathaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100006: Verm.-Gegenstände für das Rathaus											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.284	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.284	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000,00	-3.284	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100304: Reinigungsmaschinen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.917,24	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.917,24	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.917,24	0	-12.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100413: Stammkapital Beitritt d-NRW AöR											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.998,49	219.568	199.792	149.721	153.659	152.755
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.638,45	560.000	649.000	773.080	773.080	773.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.540,00	13.500	15.780	15.780	15.780	15.780
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.916,33	73.820	44.567	44.062	62.062	32.062
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.970,65	145.200	279.700	270.200	270.200	270.200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.193.063,92	1.012.088	1.188.839	1.252.843	1.274.781	1.243.877
11	-	Personalaufwendungen	-1.355.603,18	-1.030.910	-977.018	-1.003.245	-1.022.702	-1.043.381
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.112,48	-463.123	-622.180	-569.571	-585.976	-559.107
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-346.789,91	-334.774	-365.691	-361.217	-384.716	-341.144
15	-	Transferaufwendungen	-3.787,50	-3.663	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.511,83	-303.927	-302.286	-295.157	-315.338	-285.811
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.280.804,90	-2.136.397	-2.271.000	-2.233.016	-2.312.557	-2.233.268
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.087.740,98	-1.124.310	-1.082.161	-980.173	-1.037.776	-989.391
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.087.740,98	-1.124.310	-1.082.161	-980.173	-1.037.776	-989.391
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	107.363	47.591	34.063	27.533
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	107.363	47.591	34.063	27.533
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.087.740,98	-1.124.310	-974.798	-932.582	-1.003.713	-961.857
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.087.740,98	-1.124.310	-974.798	-932.582	-1.003.713	-961.857
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.087.740,98	-1.124.310	-974.798	-932.582	-1.003.713	-961.857

Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.026	40.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.040,44	573.567	649.000	0	773.080	773.080	773.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.540,00	13.500	15.780	0	15.780	15.780	15.780
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	579.233,13	73.820	44.567	0	44.062	62.062	32.062
7	+	Sonstige Einzahlungen	65.857,82	143.500	268.500	0	268.500	268.500	268.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.671,39	882.413	1.017.847	0	1.101.422	1.119.422	1.089.422
10	-	Personalauszahlungen	-1.329.638,78	-991.443	-936.042	0	-961.468	-980.072	-999.897
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.483,50	-490.601	-622.180	0	-569.571	-585.976	-559.107
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.787,50	-3.663	-3.825	0	-3.825	-3.825	-3.825
15	-	Sonstige Auszahlungen	-188.670,16	-275.068	-272.646	0	-265.157	-285.338	-255.811
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.873.579,94	-1.760.775	-1.834.693	0	-1.800.021	-1.855.211	-1.818.640
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.908,55	-878.362	-816.846	0	-698.599	-735.789	-729.218
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.758,49	294.000	69.000	0	71.760	74.630	77.615
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	90.758,49	294.000	79.000	0	71.760	74.630	77.615
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.058,58	-2.375.703	-367.100	-500.000	-517.100	-17.100	-17.100

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-408.872,34	-1.689.158	-643.314	-1.190.000	-537.745	-1.028.725	-1.144.115
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.037.930,92	-4.139.861	-1.010.414	-1.690.000	-1.054.845	-1.045.825	-1.161.215
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-947.172,43	-3.845.861	-931.414	-1.690.000	-983.085	-971.195	-1.083.600

020101

Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

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

Beschreibung:

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

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Beseitigung von Störungen und Gefahren aller Art (z.B. Ölunfälle, illegale Müllablagerung etc.)
- Gefahrenabwehrplanung, Evakuierungsplanung, Hochwasserschutzplanung
- Beseitigung von Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen
- Rattenbekämpfung
- Kampfmittelbeseitigung
- Gefahren durch Hunde (Landeshundegesetz)
- Genehmigungen im Luftraum (z.B. Start- und Landegenehmigung von Heißluftballons und Hubschraubern)
- Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Straßenbenennungen und Vergabe von Hausnummern
- Genehmigungen nach dem Ladenöffnungsgesetz
- Einhaltung des Jugendschutzgesetzes sowie Kontrolle des Jugendschutzes
- Organisation des Schiedsamtes
- Vorbereitung der Schöffenvwahl
- Genehmigung von Feuerwerken
- Plakatierungsgenehmigungen
- Gewerbeangelegenheiten
- Gaststätten- und Spielhallenkonzessionen, Erlaubnisse zum Aufstellung von Spielautomaten
- Glücksspielrecht (Untersagung von verbotenen Glücksspiel etc.)
- Schankerlaubnisse und Erlaubnisse nach dem Landesimmissionsschutzgesetz
- Zeltgenehmigungen und Zeltlager
- Sondernutzungen
- Sofortige Zwangseinweisung psychisch kranker Personen
- Fundwesen
- Ausstellen und Verlängerung von Fischereischein
- 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

Haushaltsplan 2023

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
020101	44610000	5	sonst. privatr. Leistungen	Dienstleistungsvertrag Versorgungsunternehmen
020101	44870000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc.	Erstattungsbeträge ordnungsbehördlicher Bestattungen
020101	52910000	13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Rattenbekämpfung Begutachungskosten Einweisung PychKG Citystreife
020101	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	SAE jährl. Stabsdienstplanungsübung
020101	54990000	16	Sonst. laufende Verwaltungstätigkeit	Abschleppdienst Unterbringung von Fundtieren ordnungsbehördliche Bestattungen

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppen:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	23,49 €	28,99 €	26,89 €	27,08 €	27,46 €	27,88 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	1,04	1,35	0,98			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,00	4,10	5,95			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

020101

Öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.026	40.000	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	54.026	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	24.000	40.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.479,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	26.199,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.280,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	14.280	14.280	14.280	14.280
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	14.280	14.280	14.280	14.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.983,29	57.820	44.567	32.062	32.062	32.062
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	39.251,42	37.820	24.567	12.062	12.062	12.062
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	20.731,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.100,77	10.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		45610000 Bußgelder	16.919,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.181,77	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	132.563,47	258.546	204.547	152.042	152.042	152.042
11	-	Personalaufwendungen	-380.513,47	-434.958	-369.388	-376.775	-384.206	-392.625
		50110000 Bezüge Beamte	-80.834,96	-96.335	-60.908	-67.301	-68.647	-70.020
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.558,80	-245.551	-228.193	-227.673	-232.151	-236.904
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.759,11	-17.363	-15.090	-15.372	-15.658	-16.131
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-43.251,15	-52.254	-40.674	-41.428	-42.238	-43.547
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-6.688	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-8.986,50	-9.613	-19.671	-20.064	-20.465	-20.875
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.122,95	-7.154	-4.852	-4.938	-5.048	-5.149
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.937,33	-91.960	-111.240	-111.940	-112.648	-113.362
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.473,42	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.289,36	-16.960	-11.240	-11.340	-11.441	-11.543

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.095,56	-40.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.078,99	-5.000	-5.000	-5.150	-5.302	-5.455
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.785,48	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-117,98	-118	-118	-118	-118	-118
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-949,69	-950	-950	-950	-950	-950
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-6.602,54	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.115,27	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.784,91	-95.920	-99.830	-95.870	-95.880	-95.900
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-788,35	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-6.830,69	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.560,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-276,00	-1.050	-1.080	-1.120	-1.130	-1.150
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-3.000	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.251,35	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-56.028,52	-71.370	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-505.021,19	-623.906	-581.525	-585.653	-593.802	-602.955
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.457,72	-365.360	-376.978	-433.611	-441.760	-450.913
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.457,72	-365.360	-376.978	-433.611	-441.760	-450.913
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.700	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	11.700	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	11.700	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-372.457,72	-365.360	-365.278	-433.611	-441.760	-450.913
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-372.457,72	-365.360	-365.278	-433.611	-441.760	-450.913
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-372.457,72	-365.360	-365.278	-433.611	-441.760	-450.913

Haushaltsplan 2023

020101

Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.026	40.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.882,40	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	14.280	0	14.280	14.280	14.280
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.843,91	57.820	44.567	0	32.062	32.062	32.062
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.545,61	10.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.271,92	258.346	204.347	0	151.842	151.842	151.842
10	-	Personalauszahlungen	-359.747,96	-418.191	-344.865	0	-351.773	-358.693	-366.601
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.309,09	-71.790	-111.240	0	-111.940	-112.648	-113.362
15	-	Sonstige Auszahlungen	-66.521,62	-87.838	-99.830	0	-95.870	-95.880	-95.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.578,67	-577.819	-555.935	0	-559.583	-567.221	-575.863
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.306,75	-319.473	-351.588	0	-407.741	-415.379	-424.021
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.364	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.364	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.364	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

020101 Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100415: Erwerb Dienstwagen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.171	0	0	0	0	0	-20.171	-20.171
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.171	0	0	0	0	0	-20.171	-20.171
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.171	0	0	0	0	0	-20.171	-20.171

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100456: Satellitentelefone											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.194	0	0	0	0	0	-10.194	-10.194
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.194	0	0	0	0	0	-10.194	-10.194
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.194	0	0	0	0	0	-10.194	-10.194

020102 Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Meldeangelegenheiten:

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

Weitere Angelegenheiten:

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

Vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
020101	52810000	13	Erwerb von Vorräten	Kosten für Ausweise / Reisepässe Bundesdruckerei

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	15,31 €	17,49 €	17,76 €	18,24 €	18,51 €	18,79 €
Personaleinsatz						

Haushaltsplan 2023

(2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,13	4,13	4,13			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

020102

Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.204,11	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	137.204,11	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	137.204,11	130.200	140.200	140.200	140.200	140.200
11	-	Personalaufwendungen	-246.969,58	-285.190	-282.569	-293.321	-299.187	-305.170
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.633,69	-220.025	-222.879	-232.437	-237.085	-241.827
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.684,20	-16.572	-15.880	-16.198	-16.522	-16.852
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-39.651,69	-48.593	-43.810	-44.686	-45.580	-46.491
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.955,51	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-81.955,51	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351,05	-1.150	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-150	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-351,05	-1.000	-1.100	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-329.276,14	-376.340	-383.969	-394.421	-400.287	-406.270
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.072,03	-246.140	-243.769	-254.221	-260.087	-266.070
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.072,03	-246.140	-243.769	-254.221	-260.087	-266.070
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.700	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	7.700	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	7.700	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.072,03	-246.140	-236.069	-254.221	-260.087	-266.070
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-192.072,03	-246.140	-236.069	-254.221	-260.087	-266.070
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-192.072,03	-246.140	-236.069	-254.221	-260.087	-266.070

Haushaltsplan 2023

020102

Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.204,11	143.567	140.000	0	140.000	140.000	140.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.204,11	143.567	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10	-	Personalauszahlungen	-244.566,07	-285.190	-282.569	0	-293.321	-299.187	-305.170
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.270,33	-107.567	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-351,05	-1.150	-1.400	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.187,45	-393.907	-383.969	0	-394.421	-400.287	-406.270
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.983,34	-250.340	-243.969	0	-254.421	-260.287	-266.270
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

020103 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Personen, die das Personenstandswesen der Stadt Xanten betreffen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand pro Fall (Anzahl Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensangleichungen und Vaterschaftsanerkennungen / Aufwendungen)	185,27 €	239,83 €	243,32 €	248,04 €	252,86 €	257,77 €
Aufwand je Einwohner	4,17 €	4,99 €	5,45 €	5,55 €	5,66 €	5,77 €
Leistungsumfang						
Fallzahl Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	108	86	108	108	108	108
Fallzahlen Geburten- und Sterbebuch	350	311	350	350	350	350

Haushaltsplan 2023

Fallzahl Namensangelegenheiten	16	27	16	16	16	16
Fallzahl Vaterschaftsanerkenntnisse	10	24	10	10	10	10
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,31	1,31	1,31			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

020103

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.342,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	21.342,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	21.882,50	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
11	-	Personalaufwendungen	-88.921,45	-104.262	-114.188	-116.473	-118.802	-121.179
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.237,35	-80.529	-90.599	-92.411	-94.260	-96.145
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.290,39	-5.991	-6.219	-6.344	-6.470	-6.600
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.393,71	-17.742	-17.370	-17.718	-18.072	-18.434
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	-237,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510,00	-1.680	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-400	-600	-600	-600	-600
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-430,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.669,36	-107.442	-117.768	-120.053	-122.382	-124.759
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.786,86	-80.742	-91.068	-93.353	-95.682	-98.059
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.786,86	-80.742	-91.068	-93.353	-95.682	-98.059
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.100	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	3.100	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	3.100	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.786,86	-80.742	-87.968	-93.353	-95.682	-98.059
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-67.786,86	-80.742	-87.968	-93.353	-95.682	-98.059
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-67.786,86	-80.742	-87.968	-93.353	-95.682	-98.059

Haushaltsplan 2023

020103

Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.560,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.100,50	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
10	-	Personalauszahlungen	-88.917,62	-104.262	-114.188	0	-116.473	-118.802	-121.179
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-237,91	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-630,42	-1.680	-2.080	0	-2.080	-2.080	-2.080
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.785,95	-107.442	-117.768	0	-120.053	-122.382	-124.759
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.685,45	-80.942	-91.268	0	-93.553	-95.882	-98.259
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

020104 Verkehrssicherung und -lenkung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
020104	43110000	4	Verwaltungsgebühren	Verw.-Geb. Straßenverkehrl. Anordnungen
020104	43210000	4	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erträge aus Parkgebühren
020104	54290000	16	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	Schulwegsicherungskonzept

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	4,20 €	3,97 €	4,62 €	5,01 €	5,07 €	5,16 €
Personaleinsatz						
(2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,35	0,35	0,41			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,55			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

020104

Verkehrssicherung und -lenkung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.558,12	280.000	359.000	483.080	483.080	483.080
		43110000 Verwaltungsgebühren	77.922,92	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.635,20	220.000	264.000	388.080	388.080	388.080
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.467,33	130.200	260.200	260.200	260.200	260.200
		45610000 Bußgelder	51.935,48	130.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	531,85	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	271.025,45	410.200	619.200	743.280	743.280	743.280
11	-	Personalaufwendungen	-77.723,34	-77.470	-85.081	-88.092	-89.859	-91.656
		50110000 Bezüge Beamte	-31.506,56	-24.114	-26.368	-28.210	-28.774	-29.349
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.788,42	-35.175	-38.547	-39.318	-40.105	-40.907
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.342,19	-2.652	-2.660	-2.713	-2.767	-2.823
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.099,77	-7.522	-7.227	-7.371	-7.519	-7.669
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.674	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.206,80	-4.542	-8.245	-8.410	-8.578	-8.750
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.779,60	-1.791	-2.034	-2.070	-2.116	-2.158
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.063,98	-4.500	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.063,98	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-120	-120	-120	-120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.071,58	-2.614	-6.857	-12.239	-11.865	-11.865
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-521	-1.250	-1.250	-1.250
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.614,18	-2.614	-6.337	-10.989	-10.615	-10.615
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-457,40	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.345,25	-850	-900	-900	-900	-900
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-350	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.140,80	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,45	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.204,15	-85.434	-99.958	-108.351	-109.744	-111.541
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.821,30	324.766	519.242	634.929	633.536	631.739
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.821,30	324.766	519.242	634.929	633.536	631.739
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.200	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	2.200	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.200	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	180.821,30	324.766	521.442	634.929	633.536	631.739
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	180.821,30	324.766	521.442	634.929	633.536	631.739
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	180.821,30	324.766	521.442	634.929	633.536	631.739

Haushaltsplan 2023

020104

Verkehrssicherung u. Lenkung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.339,12	280.000	359.000	0	483.080	483.080	483.080
7	+	Sonstige Einzahlungen	53.312,21	130.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.651,33	410.000	619.000	0	743.080	743.080	743.080
10	-	Personalauszahlungen	-70.797,66	-71.137	-74.802	0	-77.612	-79.165	-80.748
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.583,42	-15.582	-7.120	0	-7.120	-7.120	-7.120
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.340,80	-10.052	-900	0	-900	-900	-900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.721,88	-96.771	-82.822	0	-85.632	-87.185	-88.768
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.929,45	313.229	536.178	0	657.448	655.895	654.312
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.628,31	0	-127.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.628,31	0	-127.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.628,31	0	-127.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

020104 Verkehrssicherung u. Lenkung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100162: Parkleitsystem											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100179: Erwerb Parkscheinautomat											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-102.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-102.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-102.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100359: Speed-Display											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.628,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.628,31	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.628,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.524	-4.524
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.524	-4.524
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.524	-4.524

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,19	0,19	0,19			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

020201

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	0	12.000	30.000	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	16.000	0	12.000	30.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflösv. Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	16.200	200	12.200	30.200	200
11	-	Personalaufwendungen	-28.811,93	-33.973	-35.967	-37.125	-37.868	-38.626
		50110000 Bezüge Beamte	-8.493,34	-8.718	-8.850	-9.468	-9.658	-9.851
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.484,05	-17.283	-19.401	-19.789	-20.184	-20.588
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.174,05	-1.319	-1.379	-1.406	-1.434	-1.463
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-2.396,42	-3.005	-2.887	-2.944	-3.003	-3.063
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-605	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-896,80	-2.396	-2.767	-2.823	-2.879	-2.937
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-367,27	-647	-683	-695	-710	-724
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.217,04	-18.150	-3.050	-11.150	-31.150	-550
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-39,92	-50	-50	-50	-50	-50
		54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	-4.730,00	-10.300	0	-10.300	-30.000	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.447,12	-7.000	-2.500	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-300	0	-300	-600	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.028,97	-52.123	-39.017	-48.275	-69.018	-39.176
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.028,97	-35.923	-38.817	-36.075	-38.818	-38.976
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.028,97	-35.923	-38.817	-36.075	-38.818	-38.976
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	1.000	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.028,97	-35.923	-37.817	-36.075	-38.818	-38.976

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-39.028,97	-35.923	-37.817	-36.075	-38.818	-38.976
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-39.028,97	-35.923	-37.817	-36.075	-38.818	-38.976

Haushaltsplan 2023

020201

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.416,24	16.000	0	0	12.000	30.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.416,24	16.000	0	0	12.000	30.000	0
10	-	Personalauszahlungen	-27.197,93	-30.930	-32.517	0	-33.607	-34.279	-34.965
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.217,04	-18.150	-3.050	0	-11.150	-31.150	-550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.414,97	-49.080	-35.567	0	-44.757	-65.429	-35.515
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.998,73	-33.080	-35.567	0	-32.757	-35.429	-35.515
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

020301 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

Brandsicherheitswachen werden durch die Stadt Xanten bei Veranstaltungen gestellt, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist. Die Stadt klärt ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachgemäßen Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über die Möglichkeiten der Selbsthilfe auf (Brandschutzerziehung).

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
020301	43210000	4	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Brandschauen
				Brandsicherheitswachen

Haushaltsplan 2023

020301	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Diensthandys Reisekosten Feuerwehrmagazin Büromaterial
020301	54310100	16	Geschäftsaufwendungen spezieller Bedarf	Kinderfeuerwehr

Allgemeine Ziele:

Ziel ist es, zum Schutz der Bevölkerung vorbeugende und abwehrende Maßnahmen zu gewährleisten bei Brandgefahren, Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht 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 brandverhütungsschulpflichtiger Objekte

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einsatz bzw. Brandschau	4.226,59 €	5.433,85 €	5.243,81 €	4.881,32 €	5.086,62 €	4.742,84 €
Aufwand je Einwohner	35,38 €	41,41 €	48,50 €	45,15 €	47,04 €	43,86 €
Leistungsumfang						
Fallzahlen Einsätze	180	164	180	180	180	180
Fallzahlen Brandschauen	0	0	20	20	20	20
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	2,05			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

020301

Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.998,49	141.542	159.792	149.721	153.659	152.755
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	97.236,92	95.780	114.030	111.555	108.788	108.506
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	1.380	8.878	10.370
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	45.761,57	45.762	45.762	36.786	35.993	33.879
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.054,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.054,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.630,26	3.700	13.200	3.700	3.700	3.700
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	500	10.000	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflö. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.630,26	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	157.683,06	170.242	197.992	178.421	182.359	181.455
11	-	Personalaufwendungen	-66.408,20	-95.057	-89.825	-91.459	-92.780	-94.125
		50110000 Bezüge Beamte	-6.705,41	-6.883	-6.987	-7.475	-7.625	-7.777
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.545,23	-44.831	-42.365	-43.212	-44.077	-44.958
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.615,75	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.465,48	-5.075	-3.853	-3.931	-4.009	-4.089
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.078,38	-9.887	-8.396	-8.564	-8.735	-8.910
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-478	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-708,00	-1.892	-2.185	-2.228	-2.273	-2.319
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-289,95	-511	-539	-549	-561	-572
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.917,75	-275.163	-402.320	-349.011	-364.708	-337.125
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.309,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-43.796,30	-53.024	-135.638	-106.048	-95.443	-90.141
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.601,17	-3.600	-4.181	-4.223	-4.265	-4.351
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.024,51	-8.500	-8.156	-8.237	-8.319	-8.486
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.625,69	-6.875	-9.484	-9.579	-9.675	-9.869
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-11.598,95	-11.333	-14.166	-14.308	-14.451	-14.596

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-41.033,39	-45.578	-44.165	-45.048	-45.949	-46.868
	52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-8.960,70	0	-25.000	0	-25.000	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-62.332,82	-79.893	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-46.120,31	-47.200	-44.840	-44.840	-44.840	-45.737
	52810000 Erwerb von Vorräten	-2.506,67	-4.160	-3.990	-4.028	-4.066	-4.147
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.007,81	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333.785,05	-331.092	-357.766	-347.911	-371.783	-328.211
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-81,81	0	-196	-196	-196	-115
	57113000 AfA auf Gebäude	-70.528,28	-71.101	-70.528	-70.528	-105.966	-105.966
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-551,82	-552	-552	-552	-552	-552
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.907,78	-6.244	-6.831	-7.401	-7.971	-8.541
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-154.356,74	-152.269	-171.096	-157.790	-157.533	-183.121
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-100.355,60	-100.926	-108.563	-111.443	-99.565	-29.917
	57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-372,76	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.630,26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.787,50	-3.663	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.787,50	-3.663	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.888,46	-186.177	-195.026	-184.057	-184.228	-185.281
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.283,64	-13.000	-12.445	-12.540	-12.635	-12.888
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-31,52	-100	-150	-150	-150	-150
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-17.370,06	-35.000	-33.250	-33.250	-33.250	-33.915
	54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	-147,76	-2.080	-1.995	-2.014	-2.033	-2.074
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-77,30	-500	-500	-500	-500	-500
	54130100 Aus- und Fortbildung Ehrenamt	-6.853,42	-28.000	-39.500	-28.000	-28.000	-28.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-31.144,48	-30.100	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.719,40	-5.237	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.396,17	-4.240	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-1.394,63	-2.840	-2.736	-2.774	-2.812	-2.868
	54311000 Telekommunikation, Porto	-11.211,46	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.863,00	-1.980	-1.910	-1.929	-1.948	-1.986

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-18.713,06	-19.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.682,56	-30.900	-29.640	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.786,96	-891.152	-1.048.762	-976.263	-1.017.324	-948.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.103,90	-720.911	-850.770	-797.842	-834.965	-767.112
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.103,90	-720.911	-850.770	-797.842	-834.965	-767.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	81.663	47.591	34.063	27.533
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	81.663	47.591	34.063	27.533
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	81.663	47.591	34.063	27.533
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-603.103,90	-720.911	-769.107	-750.251	-800.902	-739.578
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-603.103,90	-720.911	-769.107	-750.251	-800.902	-739.578
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-603.103,90	-720.911	-769.107	-750.251	-800.902	-739.578

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52510000 beinhaltet folgende Positionen:

	2023	2024	2025	2026
<i>Unterhaltung/Betriebsstoffe Fahrzeuge</i>	77.020 €	77.020 €	77.020 €	77.020 €
<i>Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge</i>	19.180 €	19.180 €	19.180 €	19.180 €
<u>Gesamt</u>	<u>96.200 €</u>	<u>96.200 €</u>	<u>96.200 €</u>	<u>96.200 €</u>

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Feuerwehrgerätehäuser abgebildet. Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2023 und 2025 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2023:

- FW Xanten: Erneuerung Fahrzeughallentore (25.000 €)

Haushaltsjahr 2025

- FW Xanten: Erneuerung Fahrzeughallentore (25.000 €)

Haushaltsplan 2023

020301

Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.054,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.054,31	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10	-	Personalauszahlungen	-63.135,95	-81.733	-87.101	0	-88.682	-89.946	-91.234
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.082,75	-294.163	-402.320	0	-349.011	-364.708	-337.125
14	-	Transferauszahlungen	-3.787,50	-3.663	-3.825	0	-3.825	-3.825	-3.825
15	-	Sonstige Auszahlungen	-105.194,11	-156.198	-165.386	0	-154.057	-154.228	-155.281
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.200,31	-535.757	-658.632	0	-595.575	-612.707	-587.465
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.146,00	-507.757	-630.632	0	-567.575	-584.707	-559.465
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.758,49	294.000	69.000	0	71.760	74.630	77.615
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	90.758,49	294.000	79.000	0	71.760	74.630	77.615
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.058,58	-2.375.703	-367.100	-500.000	-517.100	-17.100	-17.100
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-405.244,03	-1.658.794	-516.314	-1.190.000	-537.745	-1.028.725	-1.144.115
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.034.302,61	-4.109.497	-883.414	-1.690.000	-1.054.845	-1.045.825	-1.161.215
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-943.544,12	-3.815.497	-804.414	-1.690.000	-983.085	-971.195	-1.083.600

Haushaltsplan 2023

020301

Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100007: Bau von Feuerlöschbrunnen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100008: Feuerwehrausstattung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.665,81	-27.200	-29.640	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.665,81	-27.200	-29.640	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.665,81	-27.200	-29.640	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100009: Feuerwehrpauschale												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.258,49	59.000	69.000	0	71.760	74.630	77.615	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	65.258,49	59.000	69.000	0	71.760	74.630	77.615	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.258,49	59.000	69.000	0	71.760	74.630	77.615	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100013: Rettungsboot Löschgruppe Xanten-Wardt											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100014: HLF 20/16 für Löschzug Xanten Mitte												
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.313,44	-423.687	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.313,44	-423.687	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.313,44	-423.687	10.000	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100167: Kommandowagen										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0
					davon	-60.000				
					2024	0				
					2025	0				
					2026	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Der Erwerb solcher Einsatzfahrzeuge benötigt erfahrungsgemäß einige Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2023 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeuges nicht vor dem Jahr 2024 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
7100169: Umbau Feuerwehrgerätehaus Birten										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-554.934	-554.934
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-554.934	-554.934
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-554.934	-554.934
7100174: Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.000	-30.000	-570.000	0	-570.000	0	0
					davon	0				
					2024	0				
					2025	-570.000				
					2026	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-30.000	-570.000	0	-570.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-30.000	-570.000	0	-570.000	0	0

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die individuelle Herstellung eines Feuerwehrfahrzeugs benötigt erfahrungsgemäß einige Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2025 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeugs nicht vor dem Jahr 2026 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100175: Erwerb Zugfahrzeug LZ Wardt												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.201,50	-40.000	-10.500	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.201,50	-40.000	-10.500	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.201,50	-40.000	-10.500	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100176: Erwerb MTF LZ Birten												
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.125	-60.125	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.125	-60.125	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.625	-55.625	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100177: Erwerb MTF LZ Nord												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.315	40.315	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.005	16.005	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	56.320	56.320	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.369	-61.369	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.369	-61.369	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.050	-5.050	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100178: Erwerb Mehrzweckfahrzeug LZ Nord											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-175.000	-175.000	-350.000	-175.000	-175.000	0	0	0
						davon 2024 2025 2026					
						-175.000 -175.000 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	-175.000	-350.000	-175.000	-175.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	-175.000	-350.000	-175.000	-175.000	0	0	0

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die individuelle Herstellung eines Feuerwehrfahrzeugs benötigt erfahrungsgemäß einige Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2024 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeugs nicht vor dem Jahr 2025 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100183: Feuerwehrgerätehaus Wardt											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-201.522	-201.522
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-608.701,72	-1.607.530	0	0	0	0	0	-2.994.616	-2.994.616
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-51.336	0	0	0	0	0	-51.336	-51.336
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-608.701,72	-1.658.866	0	0	0	0	0	-3.247.474	-3.247.474
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-608.701,72	-1.658.866	0	0	0	0	0	-3.247.474	-3.247.474

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE Gesamt EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlungen EUR 9
7100184: Feuerwehrgerätehaus Lüttingen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	235.000	0	0	0	0	250.000	250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.000,00	235.000	0	0	0	0	250.000	250.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.469,12	-750.173	-350.000	-500.000	-500.000	0	-793.553	-1.643.553
					davon 2024 2025 2026	-500.000 0 0				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.469,12	-825.173	-350.000	-500.000	-560.000	0	-868.553	-1.778.553
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.530,88	-590.173	-350.000	-500.000	-560.000	0	-618.553	-1.528.553

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100205: Logistikfahrzeug Feuerwehr												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-254.530,42	0	0	0	-18.270	0	0	-335.869	-354.139	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-254.530,42	0	0	0	-18.270	0	0	-335.869	-354.139	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.530,42	0	0	0	-18.270	0	0	-335.869	-354.139	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100207: Rollcontainer												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.000	-12.350	0	-12.350	-12.350	-12.597	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	-12.350	0	-12.350	-12.350	-12.597	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	-12.350	0	-12.350	-12.350	-12.597	0	0	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100242: Atemschutzgeräte Feuerwehr											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.374,96	-38.000	-14.250	0	-14.250	-14.250	-14.250	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.374,96	-38.000	-14.250	0	-14.250	-14.250	-14.250	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.374,96	-38.000	-14.250	0	-14.250	-14.250	-14.250	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100243: Wärmebildkameras Feuerwehr											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.665,14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.665,14	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.665,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100245: Tragkraftspritze Feuerwehr												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.700	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.700	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.700	0	0	0	0	0	0	0	
7100289: MTF Löschgruppe Lüttingen												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	-140.000	-70.000	-70.000	0	0	0	
						davon						
						2024	-70.000					
						2025	-70.000					
						2026	0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-140.000	-70.000	-70.000	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-140.000	-70.000	-70.000	0	0	0	

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Der Erwerb solcher Einsatzfahrzeuge benötigt erfahrungsgemäß einige Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2024 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeuges nicht vor dem Jahr 2026 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100302: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.521,31	-156.333	-102.000	0	-80.750	-80.000	-80.000	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.521,31	-156.333	-102.000	0	-80.750	-80.000	-80.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.521,31	-156.333	-102.000	0	-80.750	-80.000	-80.000	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100303: IT-Ausstattung Feuerwehr											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.379,28	-6.164	-8.000	0	-7.125	-7.125	-7.268	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.379,28	-6.164	-8.000	0	-7.125	-7.125	-7.268	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.379,28	-6.164	-8.000	0	-7.125	-7.125	-7.268	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100362: Abbiegeassistenzsystem Feuerwehr												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.500,00	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.592,17	0	0	0	0	0	0	-14.592	-14.592	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.592,17	0	0	0	0	0	0	-14.592	-14.592	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.092,17	0	0	0	0	0	0	-4.092	-4.092	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100367: Feuerwehrgerätehaus Xanten Klimaanlage												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.887,74	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.887,74	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.887,74	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100382: Beschaffung Rettungszylinder											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.800	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.800	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.800	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100383: Umrüstung Funkmeldeempfänger											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100384: Einsatzstellenfunk												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-95.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100419: Erwerb Sprungretter												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7100425: MTF Xanten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-70.000	0	-70.000	0	0
					davon					
					2024	0				
					2025	-70.000				
					2026	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	0	-70.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	0	-70.000	0	0

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Der Erwerb solcher Einsatzfahrzeuge benötigt erfahrungsgemäß einige Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2023 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeuges nicht vor dem Jahr 2025 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100426: Erwerb Drehleiter											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100447: Dieseltank											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.574	-11.574	0	0	0	0	-11.574	-23.148
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.574	-11.574	0	0	0	0	-11.574	-23.148
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.574	-11.574	0	0	0	0	-11.574	-23.148

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100459: Digitalisierung/Software												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	-10.000	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-10.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-10.000	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100468: Erwerb Ausstattung LZ Mitte											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0	0

020401 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

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

Haushaltsplan 2023

020401 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.933,04	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	471.933,04	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	772,29	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	772,29	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	472.705,33	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-466.255,21	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-4.947,83	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-365.133,05	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.868,97	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-70.307,41	0	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-708,00	0	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-289,95	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-147,80	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-147,80	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415,12	0	0	0	0	0
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-375,12	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-466.818,13	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.887,20	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.887,20	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.887,20	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.887,20	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.887,20	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

020401

Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	519.972,98	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.972,98	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-475.275,59	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-415,12	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.690,71	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.282,27	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330.444,57	1.681.886	2.154.080	1.973.204	1.952.557	1.988.390
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.788,40	217.400	283.400	265.400	265.400	265.406
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.823,55	19.125	19.125	19.125	19.125	19.175
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.712,25	473.610	452.328	453.503	435.449	436.758
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.752,75	25.584	25.584	24.960	23.711	23.330
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.901.521,52	2.417.605	2.934.518	2.736.192	2.696.242	2.733.059
11	-	Personalaufwendungen	-396.257,62	-453.060	-583.913	-600.503	-612.525	-624.772
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.178.701,92	-3.956.280	-4.872.900	-4.431.661	-4.182.054	-4.249.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-574.430,55	-571.043	-535.754	-566.005	-569.154	-569.134
15	-	Transferaufwendungen	-1.744.167,35	-40.500	-60.500	-61.100	-61.100	-61.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.281,38	-489.242	-301.066	-261.350	-267.524	-273.871
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.069.838,82	-5.510.125	-6.354.133	-5.920.619	-5.692.357	-5.777.907
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.168.317,30	-3.092.520	-3.419.615	-3.184.426	-2.996.115	-3.044.848
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.168.317,30	-3.092.520	-3.419.615	-3.184.426	-2.996.115	-3.044.848
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	906.210	527.468	377.535	305.163
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	906.210	527.468	377.535	305.163
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.168.317,30	-3.092.520	-2.513.405	-2.656.958	-2.618.580	-2.739.685
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.168.317,30	-3.092.520	-2.513.405	-2.656.958	-2.618.580	-2.739.685
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.168.317,30	-3.092.520	-2.513.405	-2.656.958	-2.618.580	-2.739.685

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.855,74	1.275.057	1.726.432	0	1.545.556	1.525.482	1.561.698
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.081,12	237.400	283.400	0	265.400	265.400	265.406
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.385,05	19.125	19.125	0	19.125	19.125	19.175
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.716,50	486.754	452.328	0	453.503	435.449	436.758
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	204
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.038,41	2.018.535	2.481.485	0	2.283.784	2.245.656	2.283.241
10	- Personalauszahlungen	-377.361,94	-436.618	-563.778	0	-579.975	-591.575	-603.404
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.289.324,72	-4.324.159	-4.872.900	0	-4.431.661	-4.182.054	-4.249.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.744.212,05	-53.371	-60.500	0	-61.100	-61.100	-61.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-296.644,29	-473.901	-284.052	0	-243.826	-249.473	-255.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.707.543,00	-5.288.050	-5.781.230	0	-5.316.562	-5.084.202	-5.168.814
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.260.504,59	-3.269.514	-3.299.745	0	-3.032.778	-2.838.546	-2.885.573
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.896,48	932.932	778.747	0	206.232	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.327,55	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	53.224,03	932.932	778.747	0	206.232	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.012.465,80	-2.679.485	-1.270.496	-1.700.000	-6.291.447	-12.200.000	-12.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.653,55	-477.144	-350.489	0	-160.113	-58.125	-59.058

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.075.119,35	-3.156.629	-1.620.985	-1.700.000	-6.451.560	-12.258.125	-12.059.058
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.021.895,32	-2.223.697	-842.238	-1.700.000	-6.245.328	-12.258.125	-12.059.058

030102 Grundschule Lüttingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
030102	41220000	2	Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	Bedarfszuweisung, Aufholen nach Corona
030102	41410000	2	Zuw.lfd.Zw. Land	Verteilung Schulpauschale
030102	43110000	4	Verwaltungsgebühren	Abschrift Zeugnis
030102	44110000	5	Mieten und Pachten	Nutzungsentgeld Grundschule und Turnhalle (z.B. Vereine, VHS)
030102	44870000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	Erstattung Schülerbeförderung Masken Corona
030102	52550000	13	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	Wartung Drucker, Toner
030102	52551000	13	Aufwendungen Erwerb GWG	Beschaffung von Büromaterial, Verbandsmaterial, Toner
030102	52710000	13	Lernmittel	Bücher
030102	52810000	13	Erwerb von Vorräten	Corona Spucktest, Einmalhandschuhe, Allzwecktücher, Toilettenpapier
030102	52810100	13	Aufwand für Lehrmittel in Schulen	Kopierpapier, Nutzungslizenz "entzettelt-App", Übungshefte Mathematik u.a.
030102	52910000	13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	Schulärztliche Untersuchungen der Schulanfänger
030102	52911100	13	Aufwand für EDV Schulen	Techniker IT, Wartungsvertrag, Dienstleistungen EDV, Kabel, Access Point,
030102	52911200	13	Aufwand für EDV Digitalpakt	Aufwendungen Digitalpakt
030102	52911300	13	Aufwand für EDV Sofortausstattung	Corona-Sofortausstattung
030102	54290000	16	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	Minispielfeld; Sportplatz
030102	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Stempelkissen, Stempelfarbe, Heftstreifen etc.
030102	54413000	16	Versicherungen	Gebäudeversicherung, Elementarversicherung, Unfallversicherung
030102	54990000	16	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	Info-Material, Verbandsmaterial etc.

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

Haushaltsplan 2023

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Grundschüler	1.003,52 €	1.240,83 €	1.318,38 €*	1.201,61 €	1.181,65 €	1.177,53 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Grundschüler	283	283	323	323	323	323
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,07	0,07			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,79	0,81	0,87			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandsposition Digitalpakt ermittelt. Inklusive dieser Position beträgt die Kennzahl für das Jahr 2023: 1.406,19 €

Haushaltsplan 2023

030102 Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.540,87	317.507	208.780	180.370	184.882	189.574
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	19.501,00	225.000	0	0	0	0
		41211000 Bedarfszuweisungen vom Land spezielle Au	0,00	0	7.222	0	0	0
		41220000 Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	-8.840,00	4.440	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	42.298,65	0	108.466	112.805	117.317	122.009
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	23.027	25.527	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	16.478,88	15.937	18.463	18.463	18.463	18.463
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	49.102,34	49.102	49.102	49.102	49.102	49.102
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	102
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	102
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.550
		44110000 Mieten und Pachten	1.149,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.178,11	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	983,51	984	984	984	984	984
		45820000 Erträge aus der Auflö. v Rückstellungen	194,60	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	120.867,98	321.340	212.563	184.153	188.665	193.409
11	-	Personalaufwendungen	-48.484,75	-55.482	-60.634	-62.099	-63.343	-64.609
		50110000 Bezüge Beamte	-5.142,71	-5.182	-5.093	-5.449	-5.558	-5.669
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.262,20	-37.290	-42.582	-43.433	-44.302	-45.188
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.504,55	-2.811	-2.925	-2.984	-3.044	-3.105
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.745,14	-8.218	-8.048	-8.209	-8.373	-8.540
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-360	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.505,00	-1.236	-1.593	-1.624	-1.657	-1.690
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-325,15	-385	-393	-400	-409	-417
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.930,95	-260.833	-283.552	-220.176	-211.632	-208.158
		52411000 Aufwendungen Energie	-30.818,42	-52.291	-133.764	-104.582	-94.124	-88.895
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.228,22	-2.060	-2.392	-2.416	-2.440	-2.489
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.151,64	-14.500	-13.913	-14.051	-14.192	-14.476
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.481,00	-10.500	-13.696	-13.833	-13.971	-14.250

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.182,84	-9.273	-11.591	-11.707	-11.824	-11.942
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-22.604,49	-35.133	-34.044	-34.725	-35.420	-36.128
	52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-19.694,16	-77.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.010,09	-5.545	-5.951	-6.130	-6.313	-6.503
	52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-4.626,08	-2.995	-2.976	-3.065	-3.157	-3.252
	52710000 Lernmittel	-4.941,72	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52810000 Erwerb von Vorräten	-984,11	-2.100	-1.160	-1.190	-1.210	-1.230
	52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-3.491,52	-3.850	-3.830	-3.945	-4.063	-4.185
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.235,00	-4.400	-4.400	-4.532	-4.668	-4.808
	52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-7.222	0	0	0
	52911100 Aufwand für EDV Schulen	-4.478,55	-7.800	-12.450	-12.200	-12.450	-12.200
	52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	0,00	-25.586	-28.363	0	0	0
	52911300 Aufwand für EDV Sofortausstattung	-19.003,11	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.137,52	-68.102	-71.372	-71.372	-71.372	-71.372
	57113000 AfA auf Gebäude	-67.176,32	-66.694	-67.176	-67.176	-67.176	-67.176
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.359,61	-1.408	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-601,59	0	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.444,20	-69.323	-38.642	-34.472	-35.325	-36.202
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-9,12	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.056,59	-3.404	-3.579	-3.651	-3.724	-3.798
	54310010 Aufholen n. Corona Schulbudget	0,00	-5.850	-5.000	0	0	0
	54310020 Aufholen n. Corona Bildungsgutschein	0,00	-5.850	0	0	0	0
	54310030 Aufholen n. Corona Schulträger	0,00	-7.800	0	0	0	0
	54310040 Aufholen n. Corona Kreismittel	-1.870,00	-4.440	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.420,77	-3.278	-3.318	-3.318	-3.318	-3.318
	54413000 Versicherungen	-17.553,35	-19.410	-18.727	-19.268	-19.825	-20.398
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-134,37	-250	-250	-250	-250	-250
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-18.490	-7.218	-7.435	-7.658	-7.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.997,42	-453.740	-454.200	-388.119	-381.672	-380.341

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.129,44	-132.400	-241.637	-203.966	-193.007	-186.932
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.129,44	-132.400	-241.637	-203.966	-193.007	-186.932
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	80.458	46.933	33.592	27.153
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	80.458	46.933	33.592	27.153
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	80.458	46.933	33.592	27.153
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.129,44	-132.400	-161.179	-157.033	-159.414	-159.779
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-163.129,44	-132.400	-161.179	-157.033	-159.414	-159.779
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-163.129,44	-132.400	-161.179	-157.033	-159.414	-159.779

Haushaltsplan 2023

030102

Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.019,65	260.757	141.215	0	112.805	117.317	122.009
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	102
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	935,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.550
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.954,65	263.407	143.815	0	115.405	119.917	124.661
10	-	Personalauszahlungen	-46.599,73	-53.861	-58.648	0	-60.075	-61.277	-62.502
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.213,41	-503.392	-283.552	0	-220.176	-211.632	-208.158
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.428,05	-51.232	-31.424	0	-27.037	-27.667	-28.314
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.241,19	-608.485	-373.624	0	-307.288	-300.576	-298.974
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.286,54	-345.078	-229.809	0	-191.883	-180.659	-174.313
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.829,05	240.707	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.829,05	240.707	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-984.316,75	-837.405	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.204,16	-131.336	-21.718	0	-11.935	-12.158	-12.388
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.015.520,91	-968.741	-21.718	0	-11.935	-12.158	-12.388
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-985.691,86	-728.034	-21.718	0	-11.935	-12.158	-12.388

Haushaltsplan 2023

030102

Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100060: Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.990	-7.218	0	-7.435	-7.658	-7.888	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.990	-7.218	0	-7.435	-7.658	-7.888	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.990	-7.218	0	-7.435	-7.658	-7.888	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100140: Alarmierungsanlage Grundschule Lüttingen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.599	-20.599
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.599	-20.599
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.599	-20.599

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100287: Grundschule Lüttingen Erweiterung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	188.900	0	0	0	0	0	188.900	188.900
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	188.900	0	0	0	0	0	188.900	188.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-839.033,43	-701.512	0	0	0	0	0	-1.587.359	-1.587.359
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-839.033,43	-701.512	0	0	0	0	0	-1.587.359	-1.587.359
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-839.033,43	-512.612	0	0	0	0	0	-1.398.459	-1.398.459

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100308: Reinigungsmaschinen GS Lüttingen												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.667,67	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.667,67	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.667,67	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100309: Personenaufzug GS Lüttingen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.446,60	-80.676	0	0	0	0	0	-224.472	-224.472
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-117.446,60	-80.676	0	0	0	0	0	-224.472	-224.472
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.446,60	-80.676	0	0	0	0	0	-224.472	-224.472

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

Haushaltsplan 2023

			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100323: Digitalpakt GS Lüttingen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.582,85	51.807	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.582,85	51.807	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.590,52	-52.717	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.536,49	-19.846	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.127,01	-72.563	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.544,16	-20.756	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100341: Telefonanlage GS Lüttingen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100343: Lüftungsanlage TH Lüttingen												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.246,20	0	0	0	0	0	0	3.246	3.246	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.246,20	0	0	0	0	0	0	3.246	3.246	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.246,20	0	0	0	0	0	0	-3.246	-3.246	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.246,20	0	0	0	0	0	0	-3.246	-3.246	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100353: Ausstattung OGS												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100354: Ausstattung Lehrerzimmer											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100375: Kälteanlage Serverraum GS Lüttingen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

030103 Grundschule Marienbaum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
			Wie bei Grundschule Lüttingen	

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Grundschüler*	1.481,52 €	1.713,27 €	2.153,22 €	1.965,76 €*	1.924,42 €	1.177,53 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Grundschüler	100	100	109	109	109	109
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,02	0,02	0,02			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,39	0,39	0,39			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandspositionen der einmaligen Bauunterhaltung und Digitalpakt ermittelt. Inklusive dieser Positionen beträgt die Kennzahl für das Jahr 2023 = 2.573,09 € und das Jahr 2024 = 2.332,73 €.

Haushaltsplan 2023

030103

Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.381,46	47.980	94.182	59.183	60.706	62.289
		41211000 Bedarfszuweisungen vom Land spezielle Au	0,00	0	4.274	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	40.428,13	0	36.603	38.067	39.590	41.173
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	27.027	32.189	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.965,71	2.966	3.128	3.128	3.128	3.128
		41611100 Erträge SoPo-Auflösung aus Zuweisungen A	17.987,62	17.988	17.988	17.988	17.988	17.988
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		44110000 Mieten und Pachten	1.285,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.524,12	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.204,02	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
		45820000 Erträge aus der Auflö. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45996000 Zuwendung für Festwerte	7.320,10	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	71.190,58	52.134	98.286	63.287	64.810	66.393
11	-	Personalaufwendungen	-22.763,23	-26.064	-28.000	-28.633	-29.206	-29.790
		50110000 Bezüge Beamte	-1.469,25	-1.480	-1.455	-1.557	-1.588	-1.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.151,98	-18.525	-20.610	-21.023	-21.443	-21.872
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.246,99	-1.396	-1.424	-1.453	-1.482	-1.511
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.372,11	-4.097	-3.944	-4.022	-4.103	-4.185
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-103	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-430,00	-353	-455	-464	-473	-483
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-92,90	-110	-112	-114	-117	-119
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.754,69	-196.936	-209.759	-182.032	-136.646	-134.489
		52411000 Aufwendungen Energie	-16.957,73	-33.458	-85.588	-66.916	-60.224	-56.879
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-476,66	-1.030	-1.196	-1.208	-1.220	-1.244
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.388,01	-9.300	-8.923	-9.012	-9.102	-9.284

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.529,74	-4.721	-5.483	-5.538	-5.593	-5.705
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.932,03	-6.182	-7.728	-7.805	-7.883	-7.962
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-40.428,13	-30.920	-29.961	-30.561	-31.171	-31.795
	52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-63.500	-10.000	-40.000	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.786,14	-3.925	-4.250	-4.378	-4.509	-4.644
	52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-1.499,82	-1.375	-1.375	-1.416	-1.459	-1.502
	52710000 Lernmittel	-1.729,58	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52810000 Erwerb von Vorräten	-965,97	-795	-411	-419	-428	-436
	52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-295,88	-2.000	-2.000	-2.060	-2.122	-2.185
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.430,00	-1.500	-2.130	-2.194	-2.260	-2.328
	52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-4.274	0	0	0
	52911100 Aufwand für EDV Schulen	-335,00	-5.500	-7.375	-7.225	-7.375	-7.225
	52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	0,00	-30.030	-35.765	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.086,06	-28.110	-29.131	-29.731	-29.731	-29.731
	57113000 AfA auf Gebäude	-27.750,92	-27.751	-27.751	-27.751	-27.751	-27.751
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-188,80	-213	-634	-634	-634	-634
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-146,34	-146	-746	-1.346	-1.346	-1.346
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.548,35	-13.747	-13.576	-13.872	-14.179	-14.492
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-9,12	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-789,23	-1.549	-1.601	-1.633	-1.666	-1.699
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.308,49	-2.438	-2.446	-2.446	-2.446	-2.446
	54413000 Versicherungen	-6.637,04	-6.810	-6.511	-6.706	-6.908	-7.115
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-134,37	-200	-200	-200	-200	-200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.320,10	-2.250	-2.318	-2.387	-2.459	-2.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.152,33	-264.857	-280.466	-254.268	-209.762	-208.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.961,75	-212.723	-182.181	-190.982	-144.953	-142.110
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.961,75	-212.723	-182.181	-190.982	-144.953	-142.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	51.457	30.030	21.494	17.374

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	51.457	30.030	21.494	17.374
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	51.457	30.030	21.494	17.374
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.961,75	-212.723	-130.724	-160.952	-123.459	-124.736
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-76.961,75	-212.723	-130.724	-160.952	-123.459	-124.736
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-76.961,75	-212.723	-130.724	-160.952	-123.459	-124.736

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Schule abgebildet. Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2023:

- Installation einer Akustikdecke (10.000 €)

Haushaltsjahr 2024:

- Umbau der Verwaltung (40.000 €)

Haushaltsplan 2023

030103

Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.428,13	30.343	73.066	0	38.067	39.590	41.173
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,00	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.713,13	33.093	75.766	0	40.767	42.290	43.873
10	-	Personalauszahlungen	-22.120,49	-25.601	-27.433	0	-28.055	-28.616	-29.188
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.341,45	-211.170	-209.759	0	-182.032	-136.646	-134.489
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.109,91	-11.057	-11.258	0	-11.485	-11.720	-11.960
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.571,85	-247.828	-248.450	0	-221.572	-176.982	-175.637
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.858,72	-214.735	-172.684	0	-180.805	-134.692	-131.764
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.246,20	502.317	456.173	0	5.972	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.320,10	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.566,30	502.317	456.173	0	5.972	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.246,20	-981.100	-131.100	-200.000	-700.000	-200.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.054,62	-11.254	-36.663	0	-13.522	-6.959	-7.032
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.300,82	-992.354	-167.763	-200.000	-713.522	-206.959	-7.032
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.734,52	-490.037	288.410	-200.000	-707.550	-206.959	-7.032

Haushaltsplan 2023

030103

Grundschule Marienbaum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100062: Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.320,10	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.320,10	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.320,10	-6.929	-2.318	0	-2.387	-2.459	-2.532	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.320,10	-6.929	-2.318	0	-2.387	-2.459	-2.532	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.929	-2.318	0	-2.387	-2.459	-2.532	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100253: IT-Ausstattung GS Marienbaum											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100310: Reinigungsmaschinen GS Marienbaum												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.734,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.734,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.734,52	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100344: Lüftungsanlage TH Marienbaum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.246,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.246,20	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.246,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.246,20	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100355: Digitalpakt GS Marienbaum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.583	21.461	0	5.972	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.583	21.461	0	5.972	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.100	-14.100	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.325	-23.845	0	-6.635	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.425	-37.945	0	-6.635	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.842	-16.484	0	-663	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100376: TH Marienbaum barrierefreier Zugang											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-34.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-34.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-34.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100407: TH Marienbaum Kernsanierung												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	485.734	434.712	0	0	0	0	485.734	920.446	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	485.734	434.712	0	0	0	0	485.734	920.446	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000	0	0	0	0	0	-950.000	-950.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-950.000	0	0	0	0	0	-950.000	-950.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-464.266	434.712	0	0	0	0	-464.266	-29.554	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100408: Erweiterung GS Marienbaum											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-200.000	-700.000	-200.000	0	0	-1.000.000
						davon 2024 2025 2026					
						0 -200.000 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-200.000	-700.000	-200.000	0	0	-1.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-200.000	-700.000	-200.000	0	0	-1.000.000

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die Planung der Hochbaumaßnahme ist in der Vorbereitung. Um eine zeitnahe Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100417: Telefontechnik Grundschule Marienbaum											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

030105

Grundschule Xanten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
Wie bei Grundschule Lüttingen				

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Grundschüler*	1.314,98 €	1.588,83 €	1.913,79 €	1.750,93 €	1.699,83 €	1.717,46 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Grundschüler	296	296	292	292	292	292
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,10	0,10	0,10			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,01	1,01	1,01			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandspositionen der einmaligen Bauunterhaltung und Digitalpakt ermittelt. Inklusive dieser Positionen beträgt die Kennzahl für das Jahr 2023: 2.042,83 € und für das Jahr 2024: 2.007,78 €.

Haushaltsplan 2023

030105

Grundschule Xanten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.657,48	124.713	244.009	202.305	206.276	210.368
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	28.216,00	0	33.912	0	0	0
		41211000 Bedarfszuweisungen vom Land spezielle Au	0,00	0	11.714	0	0	0
		41220000 Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	3.210,00	6.422	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	37.421,16	0	98.056	101.978	106.057	110.299
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.474,00	19.049	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	17.001,09	16.907	17.992	17.992	17.884	17.733
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	82.335,23	82.335	82.335	82.335	82.335	82.335
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,40	50	50	50	50	51
		43110000 Verwaltungsgebühren	38,40	50	50	50	50	51
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.203,05	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		44110000 Mieten und Pachten	15.203,05	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.147,11	8.110	8.110	7.485	6.236	5.853
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.859,76	7.860	7.860	7.235	5.986	5.602
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	287,35	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	51
10	=	Ordentliche Erträge	204.046,04	138.373	257.619	215.291	218.013	221.721
11	-	Personalaufwendungen	-63.643,37	-72.715	-77.802	-79.719	-81.315	-82.940
		50110000 Bezüge Beamte	-7.346,51	-7.402	-7.275	-7.784	-7.939	-8.098
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.696,63	-48.194	-53.838	-54.915	-56.013	-57.133
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.236,97	-3.633	-3.692	-3.765	-3.841	-3.917
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.748,76	-10.656	-10.161	-10.364	-10.571	-10.783
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-514	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.150,00	-1.766	-2.275	-2.320	-2.367	-2.414
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-464,50	-550	-561	-571	-584	-595
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.588,54	-243.000	-348.315	-343.129	-259.020	-330.509
		52411000 Aufwendungen Energie	-48.099,70	-58.773	-150.243	-117.546	-105.791	-99.914

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.213,46	-3.131	-3.636	-3.673	-3.709	-3.784
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.966,25	-16.600	-15.922	-16.086	-16.247	-16.572
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.206,67	-14.431	-16.761	-16.929	-17.098	-17.440
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-11.994,33	-15.248	-19.060	-19.251	-19.444	-19.638
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-40.667,10	-48.955	-47.437	-48.385	-49.353	-50.341
	52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-21.000	0	-75.000	0	-75.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.743,03	-7.710	-8.240	-8.487	-8.742	-9.004
	52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-2.734,69	-3.110	-3.090	-3.183	-3.278	-3.377
	52710000 Lernmittel	-8.200,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52810000 Erwerb von Vorräten	-1.699,26	-2.397	-1.217	-1.241	-1.266	-1.291
	52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-1.742,08	-6.980	-6.960	-7.169	-7.384	-7.605
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.740,00	-5.800	-5.800	-5.974	-6.153	-6.338
	52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-11.714	0	0	0
	52911100 Aufwand für EDV Schulen	-6.144,40	-9.700	-12.555	-12.205	-12.555	-12.205
	52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	0,00	-21.165	-37.680	0	0	0
	52911300 Aufwand für EDV Sofortausstattung	-11.437,57	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.545,83	-128.940	-130.626	-130.001	-128.644	-128.109
	57113000 AfA auf Gebäude	-124.183,45	-123.566	-124.489	-124.489	-124.489	-124.489
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-636,42	-685	-1.010	-1.010	-902	-751
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.725,96	-4.689	-5.127	-4.503	-3.254	-2.869
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.455,62	-67.805	-39.763	-33.423	-34.172	-34.940
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-11,40	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.682,43	-3.658	-3.720	-3.794	-3.870	-3.947
	54310010 Aufholen n. Corona Schulbudget	0,00	-8.465	-7.066	0	0	0
	54310020 Aufholen n. Corona Bildungsgutschein	0,00	-8.465	0	0	0	0
	54310030 Aufholen n. Corona Schulträger	0,00	-11.286	0	0	0	0
	54310040 Aufholen n. Corona Kreismittel	-1.250,00	-6.422	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.785,26	-4.134	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-21.342,16	-21.030	-20.507	-21.077	-21.665	-22.269
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-134,37	-350	-350	-350	-350	-350
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-2.745	-2.740	-2.822	-2.907	-2.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.233,36	-512.460	-596.506	-586.272	-503.151	-576.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.187,32	-374.087	-338.887	-370.982	-285.139	-354.777
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.187,32	-374.087	-338.887	-370.982	-285.139	-354.777
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	90.673	52.751	37.756	30.519
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	90.673	52.751	37.756	30.519
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	90.673	52.751	37.756	30.519
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.187,32	-374.087	-248.214	-318.231	-247.382	-324.258
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-185.187,32	-374.087	-248.214	-318.231	-247.382	-324.258
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-185.187,32	-374.087	-248.214	-318.231	-247.382	-324.258

Haushaltsplan 2023

030105

Grundschule Xanten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.321,16	38.189	143.682	0	101.978	106.057	110.299
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,80	50	50	0	50	50	51
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.988,55	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	51
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.361,51	43.789	149.232	0	107.528	111.607	115.851
10	-	Personalauszahlungen	-60.977,55	-70.399	-74.966	0	-76.828	-78.364	-79.931
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.578,57	-263.958	-348.315	0	-343.129	-259.020	-330.509
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.554,50	-64.842	-37.023	0	-30.601	-31.265	-31.946
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.110,62	-399.199	-460.304	0	-450.558	-368.649	-442.386
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.749,11	-355.410	-311.072	0	-343.030	-257.042	-326.535
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.880,81	21.204	23.112	0	5.972	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.880,81	21.204	23.112	0	5.972	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.902,85	-36.735	-24.396	0	-6.303	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.424,13	-7.341	-32.920	0	-13.957	-7.407	-7.494
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.326,98	-44.076	-57.316	0	-20.260	-7.407	-7.494
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.446,17	-22.872	-34.204	0	-14.288	-7.407	-7.494

Haushaltsplan 2023

030105

Grundschule Xanten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100066: Vermögensgegenstände GS /TH Xanten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.016	-2.740	0	-2.822	-2.907	-2.994	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.016	-2.740	0	-2.822	-2.907	-2.994	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.016	-2.740	0	-2.822	-2.907	-2.994	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100168: Erweiterung GS Xanten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	658.000	658.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	658.000	658.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.299.010	-1.299.010
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-59.598	-59.598

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.358.608	-1.358.608	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-700.608	-700.608	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100254: IT-Ausstattung GS Xanten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100311: Reinigungsmaschinen GS Xanten												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.667,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.667,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.667,67	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100324: Digitalpakt GS Xanten												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.880,81	21.204	23.112	0	5.972	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.880,81	21.204	23.112	0	5.972	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.916,97	-19.235	-24.396	0	-6.303	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.756,46	-4.325	-25.680	0	-6.635	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.673,43	-23.560	-50.076	0	-12.938	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.792,62	-2.356	-26.964	0	-6.966	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100380: Kälteanlage Serverraum GS Xanten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100396: Zaunanlage Grundschule Xanten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.985,88	0	0	0	0	0	0	-10.986	-10.986
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.985,88	0	0	0	0	0	0	-10.986	-10.986
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.985,88	0	0	0	0	0	0	-10.986	-10.986

030301

Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

Neben den Klassen 5-10 (Sekundarstufe 1) umfasst die Gesamtschule die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). Die gymnasiale Oberstufe schließt mit der Abiturprüfung ab, mit der die allgemeine Hochschulreife verliehen wird. Der Aufgabenbereich des Schulträgers umfasst u.a. die räumliche und sächliche Ausstattung der Schulen.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
030301	41220000	2	Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	Bedarfszuweisung, Aufholen nach Corona
030301	41410000	2	Zuw.lfd.Zw. Land	Verteilung Schulpauschale
030301	43110000	4	Verwaltungsgebühren	Abschrift und Beglaubigung Zeugnis
030301	44110000	5	Mieten und Pachten	Nutzungsentgeld Grundschule und Turnhalle (z.B. Vereine, VHS)
030301	44870000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	Erstattung Schülerbeförderung Masken Corona
030301	52550000	13	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	Wartung Drucker, Toner
030301	52551000	13	Aufwendungen Erwerb GWG	Beschaffung von Büromaterial, Verbandsmaterial, Toner
030301	52710000	13	Lernmittel	Bücher
030301	52810000	13	Erwerb von Vorräten	Corona Spucktest, Einmalhandschuhe, Allzwecktücher, Toilettenpapier, Damen-Hygienebeutel
030301	52810100	13	Aufwand für Lehrmittel in Schulen	Kopierpapier, Nutzungslizenz "entzettelt-App", Übungshefte Mathematik u.a.
030301	52911100	13	Aufwand für EDV Schulen	Techniker IT, Wartungsvertrag, Dienstleistungen EDV, Kabel, Access Point,
030301	52911200	13	Aufwand für EDV Digitalpakt	Aufwendungen Digitalpakt
030301	52911300	13	Aufwand für EDV Sofortausstattung	Corona-Sofortausstattung
030301	54290000	16	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	Minispielfeld; Sportplatz,
030301	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Stempelkissen, Stempelfarbe, Heftstreifen etc.
030301	54413000	16	Versicherungen	Gebäudeversicherung, Elementarversicherung, Unfallversicherung
030301	54990000	16	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	Info-Material, Verbandsmaterial etc.

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Haushaltsplan 2023

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Schüler	1.952,42 €	1.040,71 €	1.549,80 € *	1.428,30 €	1.393,40 €	1.381,06 €
Leistungsumfang						
Gesamtzahl der Schüler:	986	986	974	974	974	974
Anzahl der Schüler aus Sonsbeck	147	147	137	137	137	137
Anzahl der Schüler aus Xanten	466	466	461	461	461	461
Anzahl der Schüler (sonstige Orte)	373	373	376	376	376	376
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,31	0,31	0,31			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,50	2,39	2,39			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandsposition Digitalpakt ermittelt. Inklusive dieser Position beträgt die Kennzahl für das

Jahr 2023 = 1.646,21 €.

Haushaltsplan 2023

030301

Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.431,01	216.058	529.019	457.591	471.197	485.347
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	84.511	0	0	0
		41220000 Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	0,00	16.258	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	327.077	340.160	353.766	367.916
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	82.369	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	28.628,46	28.628	28.628	28.628	28.628	28.628
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	88.802,55	88.803	88.803	88.803	88.803	88.803
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.083,00	50	50	50	50	50
		44110000 Mieten und Pachten	153,00	50	50	50	50	50
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	132.930,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.267,35	400.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	400.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	92.267,35	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.540,97	3.632	3.632	3.632	3.632	3.632
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.431,87	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.109,10	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	347.322,33	619.740	902.751	831.323	844.929	859.079
11	-	Personalaufwendungen	-59.814,06	-65.497	-183.513	-189.323	-193.116	-196.977
		50110000 Bezüge Beamte	-22.773,52	-22.945	-22.553	-24.128	-24.611	-25.103
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.467,67	-26.044	-119.115	-122.517	-124.968	-127.467
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.742,98	-1.962	-8.805	-8.981	-9.161	-9.344
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.724,94	-5.774	-24.249	-24.734	-25.229	-25.733
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.593	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.665,00	-5.475	-7.052	-7.193	-7.337	-7.484
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.439,95	-1.704	-1.739	-1.770	-1.810	-1.846
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-772.024	-1.163.878	-932.629	-887.305	-868.206
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-256.670	-656.576	-513.340	-462.006	-436.339

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-4.141	-4.809	-4.857	-4.906	-5.004
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-20.000	-19.190	-19.382	-19.576	-19.967
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-16.000	-18.584	-18.770	-18.958	-19.337
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-40.408	-50.510	-51.015	-51.525	-52.040
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-178.620	-173.082	-176.544	-180.075	-183.677
	52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-23.500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-12.350	-14.710	-15.151	-15.606	-16.074
	52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-10.750	-11.760	-12.113	-12.476	-12.850
	52710000 Lernmittel	0,00	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-8.604	-4.552	-4.644	-4.736	-4.831
	52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	0,00	-20.360	-20.304	-20.913	-21.541	-22.187
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52911100 Aufwand für EDV Schulen	0,00	-34.100	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
	52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	0,00	-91.521	-93.901	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.631,01	-124.631	-143.831	-174.106	-179.381	-180.281
	57113000 AfA auf Gebäude	-124.342,78	-124.343	-124.343	-124.343	-124.343	-124.343
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-288,23	-288	-6.538	-18.413	-22.788	-22.788
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-12.950	-31.350	-32.250	-33.150
15	- Transferaufwendungen	-1.740.636,00	0	0	0	0	0
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.740.636,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,84	-179.006	-112.182	-95.105	-97.365	-99.692
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-6,84	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.640	-3.160	-1.640	-1.640	-1.640
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.516	-11.179	-11.402	-11.630	-11.863
	54310010 Aufholen n. Corona Schulbudget	0,00	-20.230	-17.753	0	0	0
	54310020 Aufholen n. Corona Bildungsgutschein	0,00	-20.230	0	0	0	0
	54310030 Aufholen n. Corona Schulträger	0,00	-26.973	0	0	0	0
	54310040 Aufholen n. Corona Kreismittel	0,00	-16.258	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-11.550	-11.718	-11.718	-11.718	-11.718
	54413000 Versicherungen	0,00	-70.460	-67.872	-69.845	-71.877	-73.971

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-1.000	-350	-350	-350	-350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.925.087,91	-1.141.158	-1.603.404	-1.391.163	-1.357.167	-1.345.156
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.577.765,58	-521.418	-700.653	-559.840	-512.238	-486.077
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.577.765,58	-521.418	-700.653	-559.840	-512.238	-486.077
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	391.872	230.371	164.888	133.279
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	391.872	230.371	164.888	133.279
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	391.872	230.371	164.888	133.279
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.577.765,58	-521.418	-308.781	-329.470	-347.350	-352.798
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.577.765,58	-521.418	-308.781	-329.470	-347.350	-352.798
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.577.765,58	-521.418	-308.781	-329.470	-347.350	-352.798

Haushaltsplan 2023

030301

Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.836	411.588	0	340.160	353.766	367.916
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.083,00	50	50	0	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.267,35	400.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.350,35	512.886	781.688	0	710.260	723.866	738.016
10	-	Personalauszahlungen	-51.403,15	-58.318	-174.722	0	-180.360	-183.969	-187.647
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.940,93	-786.233	-1.163.878	0	-932.629	-887.305	-868.206
14	-	Transferauszahlungen	-1.740.636,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-136.760,84	-179.006	-112.182	0	-95.105	-97.365	-99.692
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.079.740,92	-1.023.557	-1.450.782	0	-1.208.094	-1.168.639	-1.155.545
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.854.390,57	-510.671	-669.094	0	-497.834	-444.773	-417.529
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.849	185.837	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	128.849	185.837	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-339.470	-515.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-189.670	-227.450	0	-17.194	-17.574	-17.967
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-529.140	-742.450	0	-4.017.194	-4.017.574	-4.017.967
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.291	-556.613	0	-4.017.194	-4.017.574	-4.017.967

Haushaltsplan 2023

030301

Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100373: Digitalpakt Gesamtschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.849	185.837	0	0	0	0	128.849	314.686
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	128.849	185.837	0	0	0	0	128.849	314.686
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.970	-15.000	0	0	0	0	-36.970	-51.970
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-106.195	-206.485	0	0	0	0	-106.195	-312.680
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-143.165	-221.485	0	0	0	0	-143.165	-364.650
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.316	-35.648	0	0	0	0	-14.316	-49.964

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100377: faltwand Mensa Gesamtschule												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100379: Erweiterung Gesamtschule												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-200.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-100.000	-12.300.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-200.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-100.000	-12.300.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-200.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-100.000	-12.300.000	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100381: Kälteanlage Serverraum Gesamtschule												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100385: Vermögensgegenstände Gesamtschule												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-83.475	-16.465	0	-12.694	-13.074	-13.467	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-83.475	-16.465	0	-12.694	-13.074	-13.467	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.475	-16.465	0	-12.694	-13.074	-13.467	0	0	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100406: Flucht u. Rettungsweg Gesamtschule												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100418: IT Ausstattung investiv Gesamtschule												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100424: Sonnenschutz Gesamtschule											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

030401

Gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
Wie bei Gesamtschule				

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Schüler*	1.325,89 €	1.315,40 €	1.663,97 €	1.183,92 €	1.155,23 €	1.147,05 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Schüler	815		975	975	975	975
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,21	0,21	0,21			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,96	1,96	1,96			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandspositionen des Digitalpakts ermittelt. Inklusive dieser Position beträgt die Kennzahl für das Jahr 2023 = 1.725,35 € und für das Jahr 2024 = 1.246,48 €.

Haushaltsplan 2023

030401 Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.902,09	170.455	431.893	453.558	409.299	420.616
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	93.597,99	0	0	0	0	0
		41220000 Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	8.750,00	13.559	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	76.731,17	0	266.967	277.646	288.752	300.301
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	39.748,02	3.821	43.914	54.900	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	49.303,23	49.303	47.450	47.450	46.985	46.752
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	103.105,01	103.105	72.896	72.896	72.896	72.896
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	666,67	667	667	667	667	667
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	150	150	150	153
		43110000 Verwaltungsgebühren	200,00	150	150	150	150	153
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,50	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
		44110000 Mieten und Pachten	1.103,50	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.911,92	11.055	11.055	11.055	11.055	11.058
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.705,22	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705
		45820000 Erträge aus der Auflö.v Rückstellungen	1.199,25	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	153
		45996000 Zuwendung für Festwerte	1.007,45	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	386.117,51	190.135	451.574	473.239	428.979	440.302
11	-	Personalaufwendungen	-133.881,74	-153.854	-151.651	-155.443	-158.554	-161.725
		50110000 Bezüge Beamte	-15.427,65	-15.544	-15.279	-16.346	-16.672	-17.006
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.806,77	-102.187	-103.911	-105.989	-108.109	-110.271
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.814,43	-7.700	-7.038	-7.178	-7.322	-7.468
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.342,44	-22.481	-19.468	-19.858	-20.255	-20.660
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.079	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.515,00	-3.709	-4.777	-4.873	-4.970	-5.070
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-975,45	-1.154	-1.178	-1.199	-1.226	-1.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.781,19	-542.423	-889.221	-794.925	-701.602	-688.779
		52411000 Aufwendungen Energie	-164.544,25	-186.493	-484.368	-372.986	-335.687	-317.038
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.054,14	-6.212	-6.065	-6.126	-6.187	-6.311
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.941,11	-28.500	-27.346	-27.618	-27.894	-28.452

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-33.612,86	-34.324	-39.867	-40.266	-40.668	-41.482
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-21.059,85	-27.303	-34.129	-34.470	-34.815	-35.163
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-76.838,77	-134.679	-130.503	-133.114	-135.776	-138.491
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.927,66	-13.240	-14.175	-14.600	-15.038	-15.489
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-8.457,40	-9.190	-9.000	-9.270	-9.548	-9.835
		52710000 Lernmittel	-39.193,01	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-6.039,78	-7.761	-3.850	-3.927	-4.005	-4.085
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-19.171,03	-13.376	-14.110	-14.533	-14.969	-15.418
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-104.658,12	0	0	0	0	0
		52911100 Aufwand für EDV Schulen	-14.304,64	-26.600	-26.515	-26.515	-26.515	-26.515
		52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	-82.592,79	-4.245	-48.793	-61.000	0	0
		52911300 Aufwand für EDV Sofortausstattung	-52.385,78	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-221.125,39	-221.259	-160.575	-160.575	-159.806	-159.422
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-546,00	-546	-546	-546	-546	-546
		57113000 AfA auf Gebäude	-209.381,73	-209.382	-148.332	-148.332	-148.332	-148.332
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.622,15	-1.756	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.575,51	-9.576	-9.779	-9.779	-9.011	-8.626
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.600	-20.600	-20.600
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-20.000	-20.600	-20.600	-20.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.808,97	-158.761	-96.203	-83.778	-85.783	-87.845
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-4,56	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.968,14	-9.350	-9.330	-9.517	-9.707	-9.901
		54310010 Aufholen n. Corona Schulbudget	0,00	-17.872	-14.373	0	0	0
		54310020 Aufholen n. Corona Bildungsgutschein	0,00	-17.872	0	0	0	0
		54310030 Aufholen n. Corona Schulträger	0,00	-23.830	0	0	0	0
		54310040 Aufholen n. Corona Kreismittel	0,00	-13.559	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-5.564,26	-9.558	-10.038	-10.038	-10.038	-10.038
		54413000 Versicherungen	-58.234,45	-59.280	-55.674	-57.293	-58.961	-60.679

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-530,11	-1.000	-350	-350	-350	-350
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.007,45	-4.740	-4.738	-4.880	-5.027	-5.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.080.597,29	-1.076.297	-1.317.650	-1.215.321	-1.126.345	-1.118.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-694.479,78	-886.162	-866.076	-742.082	-697.366	-678.069
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-694.479,78	-886.162	-866.076	-742.082	-697.366	-678.069
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	289.550	167.384	119.805	96.839
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	289.550	167.384	119.805	96.839
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	289.550	167.384	119.805	96.839
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-694.479,78	-886.162	-576.526	-574.698	-577.561	-581.230
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-694.479,78	-886.162	-576.526	-574.698	-577.561	-581.230
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-694.479,78	-886.162	-576.526	-574.698	-577.561	-581.230

Haushaltsplan 2023

030401

Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.803,19	17.380	310.881	0	332.546	288.752	300.301
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	150	0	150	150	153
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,50	8.475	8.475	0	8.475	8.475	8.475
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	153
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.096,69	26.155	319.656	0	341.321	297.527	309.082
10	-	Personalauszahlungen	-128.361,13	-148.991	-145.696	0	-149.371	-152.358	-155.405
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.741,64	-587.962	-889.221	0	-794.925	-701.602	-688.779
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-20.000	0	-20.600	-20.600	-20.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-73.667,99	-154.021	-91.465	0	-78.898	-80.756	-82.668
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.770,76	-890.974	-1.146.382	0	-1.043.794	-955.316	-947.452
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.674,07	-864.819	-826.726	0	-702.473	-657.789	-638.370
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.940,42	39.855	113.625	0	194.288	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.007,45	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.947,87	39.855	113.625	0	194.288	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-484.774	-600.000	-1.500.000	-1.585.144	-8.000.000	-8.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.970,64	-133.043	-27.238	0	-99.005	-9.527	-9.677
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.970,64	-617.818	-627.238	-1.500.000	-1.684.149	-8.009.527	-8.009.677
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.022,77	-577.963	-513.613	-1.500.000	-1.489.861	-8.009.527	-8.009.677

Haushaltsplan 2023

030401 Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100070: Vermögensgegenstände Gymnasium / TH											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.007,45	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.007,45	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.007,45	-12.897	-4.738	0	-4.880	-5.027	-5.177	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.007,45	-12.897	-4.738	0	-4.880	-5.027	-5.177	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.897	-4.738	0	-4.880	-5.027	-5.177	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100255: IT-Ausstattung Gymnasium											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100275: Hochbau Gymnasium											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-484.774	-600.000	-1.500.000	-1.500.000	-8.000.000	-8.000.000	-589.433	-18.689.433
						davon 2024 2025 2026					
						-1.500.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-484.774	-600.000	-1.500.000	-1.500.000	-8.000.000	-8.000.000	-589.433	-18.689.433
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-484.774	-600.000	-1.500.000	-1.500.000	-8.000.000	-8.000.000	-589.433	-18.689.433

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100282: Möblierung Lehrerzimmer Gymnasium											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100312: Reinigungsmaschinen Gymnasium											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.584,95	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.584,95	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.584,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100325: Digitalpakt Gymnasium												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.940,42	39.855	0	0	80.663	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.940,42	39.855	0	0	80.663	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-85.144	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.378,24	-44.284	0	0	-89.625	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.378,24	-44.284	0	0	-174.769	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-437,82	-4.429	0	0	-94.106	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100395: Mikrofonaanlage												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.043	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.043	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.043	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100411: Ausbau G9 Gymnasium											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	113.625	0	113.625	0	0	0	227.250
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	113.625	0	113.625	0	0	0	227.250
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	113.625	0	113.625	0	0	0	227.250

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100416: mobile Stromgeneratoren											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-49.819	0	0	0	0	-49.819	-49.819	-49.819
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.819	0	0	0	0	-49.819	-49.819	-49.819
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.819	0	0	0	0	-49.819	-49.819	-49.819

030601 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
030601	41210000		Bedarfszuweisungen vom Land	Zuschuss Betreuung, Zuschuss Geld oder Stelle
030601	41211000		Bedarfszuweisungen vom Land spezielle Au	Zuwendungen für das OGS Helferprogramm, Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote
030601	43210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeiträge
030601	44810000		Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	Lehrerfortbildungen
030601	44811000		Erträge aus Kostenerst. Land besondere	Einnahmehausfälle Elternbeitrag, Erstattung Lolli-Test
030601	44820000		Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	Erstattung Pers.-Ko. Bildungsoff. Erstattung Schulsozialarbeit
030601	52550000		Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	Snack-Tablett 60 Stück, Einrichtungsgegenstände Küche (Pizzaroller, Kochlöffel, Trinkbecher, Küchentücher...)
030601	52910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	Kostenerstattung Prepaidkarten
030601	52910900		Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	Zuschuss Offene Ganztagsschule GS Lüttingen, GS Xanten
030601	53171000		Zuweis. für lfd. Zwecke an Private bes.	Ganztagsverein Gesamtschule
030601	53910000		Sonstige Transferaufwendungen	Lehrerfortbildungen,

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	34,25 €	42,15 €	47,86 €	46,75 €	46,83 €	46,91 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2023

Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00			
--	------	------	------	--	--	--

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

030601

Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.908,01	550.000	646.000	620.000	620.000	620.000
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	401.908,01	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		41211000 Bedarfszuweisungen vom Land spezielle Au	0,00	390.000	456.000	430.000	430.000	430.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.550,00	217.050	283.000	265.000	265.000	265.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.550,00	217.050	283.000	265.000	265.000	265.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.342,90	60.358	69.226	70.401	52.347	53.394
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.475,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.710
		44811000 Erträge aus Kostenerst. Land besondere	91.493,89	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	54.374,01	49.858	58.726	59.901	41.847	42.684
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.450,52	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.411,67	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.038,85	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	680.251,43	827.608	998.426	955.601	937.547	938.594
11	-	Personalaufwendungen	-67.670,47	-79.448	-82.313	-85.286	-86.991	-88.731
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.519,01	-61.218	-64.765	-67.387	-68.734	-70.109
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.073,78	-4.611	-4.603	-4.695	-4.789	-4.885
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.077,68	-13.619	-12.945	-13.204	-13.468	-13.737
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.336,06	-786.500	-911.500	-884.500	-884.500	-884.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-636.336,06	-167.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-615.000	-707.000	-680.000	-680.000	-680.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.904,74	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-1.904,74	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.531,35	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
		53171000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private bes.	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.531,35	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.017,40	-600	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-27.017,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-736.460,02	-907.048	-1.035.013	-1.010.986	-1.012.691	-1.014.431
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.208,59	-79.440	-36.587	-55.385	-75.144	-75.837
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.208,59	-79.440	-36.587	-55.385	-75.144	-75.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.200	0	0	0
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	2.200	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.200	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.208,59	-79.440	-34.387	-55.385	-75.144	-75.837
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-56.208,59	-79.440	-34.387	-55.385	-75.144	-75.837
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-56.208,59	-79.440	-34.387	-55.385	-75.144	-75.837

Haushaltsplan 2023

030601

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.324,16	560.380	646.000	0	620.000	620.000	620.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.829,32	237.050	283.000	0	265.000	265.000	265.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.347,15	73.502	69.226	0	70.401	52.347	53.394
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.500,63	870.932	998.226	0	955.401	937.347	938.394
10	-	Personalauszahlungen	-67.899,89	-79.448	-82.313	0	-85.286	-86.991	-88.731
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.336,06	-854.543	-911.500	0	-884.500	-884.500	-884.500
14	-	Transferauszahlungen	-3.576,05	-53.371	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.123,00	-13.744	-700	0	-700	-700	-700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.935,00	-1.001.106	-1.035.013	0	-1.010.986	-1.012.691	-1.014.431
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.434,37	-130.174	-36.787	0	-55.585	-75.344	-76.037
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023

030601 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100386: Erwerb Vermögensgegenstände OGS											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

030701 Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Schülerbeförderung für alle städtischen Schulen.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	23,55 €	53,65 €	49,33 €	49,68 €	50,93 €	52,46 €

Zum 01.01.2022 wurde der Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck aufgelöst. Die Schule wird in städtischer Trägerschaft weitergeführt. Die Erhöhung der Kennzahl ist u.a. auf die zusätzlichen Schülerfahrtkosten der Gesamtschule zurück zu führen.

Haushaltsplan 2023

030701

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.623,65	255.172	0	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	78.623,65	255.172	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.102,00	13.102	13.102	13.102	13.102	13.364
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	13.102,00	13.102	13.102	13.102	13.102	13.364
10	=	Ordentliche Erträge	91.725,65	268.274	13.102	13.102	13.102	13.364
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.310,49	-1.154.564	-1.066.675	-1.074.270	-1.101.349	-1.134.389
		52910200 Schülerbeförderung Grundschule Lüttingen	-104.645,10	-129.031	-121.671	-125.291	-128.020	-131.860
		52910300 Schülerbeförderung Grundschule Marienbau	-21.575,36	-30.344	-23.786	-13.984	-13.374	-13.775
		52910500 Schülerbeförderung Grundschule Xanten	-42.574,00	-32.622	-103.181	-96.700	-98.571	-101.528
		52910700 Schülerbeförderung Gymnasium	-337.516,03	-390.608	-302.285	-307.141	-315.325	-324.785
		52910800 Schülerbeförderung Gesamtschule	0,00	-571.959	-515.752	-531.154	-546.059	-562.441
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-506.310,49	-1.154.564	-1.066.675	-1.074.270	-1.101.349	-1.134.389
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.584,84	-886.290	-1.053.573	-1.061.168	-1.088.247	-1.121.025
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.584,84	-886.290	-1.053.573	-1.061.168	-1.088.247	-1.121.025
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-414.584,84	-886.290	-1.053.573	-1.061.168	-1.088.247	-1.121.025
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-414.584,84	-886.290	-1.053.573	-1.061.168	-1.088.247	-1.121.025
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-414.584,84	-886.290	-1.053.573	-1.061.168	-1.088.247	-1.121.025

Haushaltsplan 2023

030701

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.959,45	255.172	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.102,00	13.102	13.102	0	13.102	13.102	13.364
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.061,45	268.274	13.102	0	13.102	13.102	13.364
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.172,66	-1.116.901	-1.066.675	0	-1.074.270	-1.101.349	-1.134.389
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.172,66	-1.116.901	-1.066.675	0	-1.074.270	-1.101.349	-1.134.389
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.111,21	-848.627	-1.053.573	0	-1.061.168	-1.088.247	-1.121.025
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.119,22	130.019	145.624	125.719	125.719	125.775
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.197,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.996,52	174.350	178.350	188.850	191.150	194.912
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.280,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	923,68	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	303.956,92	313.059	332.814	323.409	325.709	329.527
11	-	Personalaufwendungen	-142.795,61	-164.888	-162.232	-167.040	-170.383	-173.790
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.402,73	-325.474	-425.417	-384.911	-316.061	-373.598
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-179.638,44	-179.395	-182.427	-186.427	-238.302	-238.302
15	-	Transferaufwendungen	-117.639,00	-105.000	-134.053	-134.053	-134.053	-134.053
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.964,68	-42.907	-55.197	-55.197	-55.197	-55.357
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-717.440,46	-817.664	-959.326	-927.628	-913.996	-975.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.483,54	-504.605	-626.512	-604.219	-588.287	-645.573
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.483,54	-504.605	-626.512	-604.219	-588.287	-645.573
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	93.206	52.913	37.873	30.613
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	93.206	52.913	37.873	30.613
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-413.483,54	-504.605	-533.306	-551.306	-550.415	-614.961
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-413.483,54	-504.605	-533.306	-551.306	-550.415	-614.961
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	25.000	25.000	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-413.483,54	-504.605	-508.306	-526.306	-550.415	-614.961

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.185,50	7.085	22.690	0	2.785	2.785	2.841
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.197,50	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.871,52	174.350	178.350	0	188.850	191.150	194.912
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.280,00	3.240	3.240	0	3.240	3.240	3.240
7	+ Sonstige Einzahlungen	532,50	1.650	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.507,02	190.125	209.880	0	200.475	202.775	206.593
10	- Personalauszahlungen	-138.962,17	-161.414	-157.978	0	-162.702	-165.957	-169.276
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.989,29	-322.184	-425.417	0	-384.911	-316.061	-373.598
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-117.631,00	-105.000	-134.053	0	-134.053	-134.053	-134.053
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.820,02	-43.967	-53.197	0	-53.197	-53.197	-53.357
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.402,48	-632.565	-770.645	0	-734.863	-669.268	-730.284
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.895,46	-442.440	-560.765	0	-534.388	-466.493	-523.691
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	727.450	300.000	0	1.437.483	1.737.483	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	727.450	300.000	0	1.437.483	1.737.483	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.093,30	-1.111.810	-170.000	-1.700.000	-1.800.000	-3.088.000	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.015,79	-50.367	-2.000	0	-252.000	-17.000	-47.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.109,09	-1.162.177	-172.000	-1.700.000	-2.052.000	-3.105.000	-47.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.109,09	-434.727	128.000	-1.700.000	-614.517	-1.367.517	-47.000

Haushaltsplan 2023

040101 Bücherei

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates der Stadt Xanten

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Medien je Einwohner	1,02	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Anzahl der Ausleihungen je Einwohner	2,98	4,05	2,96	2,96	2,96	2,96
Aufwand je Ausleihung	1,81 €	1,93 €	2,18 €	2,23 €	2,41 €	2,45 €
Aufwand je Einwohner	6,50 €	8,31 €	7,80 €	7,99 €	8,60 €	8,75 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Ausleihungen	77.300	87.146	77.300			
Gesamtbestand der ausleihbaren Medien	20.461	20.461	20.461	20.461	20.461	20.461
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

040101

Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.197,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.197,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	532,50	650	800	800	800	800
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	474,00	650	800	800	800	800
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	58,50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.730,00	4.450	4.600	4.600	4.600	4.600
11	-	Personalaufwendungen	-108.853,60	-127.094	-127.266	-130.831	-133.448	-136.117
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.541,44	-97.982	-100.029	-103.050	-105.111	-107.213
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.557,09	-7.388	-7.849	-8.006	-8.166	-8.330
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.755,07	-21.724	-19.388	-19.775	-20.171	-20.574
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.686,28	-45.695	-45.131	-45.699	-46.274	-46.876
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-304,16	-1.800	-1.727	-1.744	-1.761	-1.797
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-932,33	-20.645	-20.004	-20.405	-20.813	-21.229
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.790,57	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52810000 Erwerb von Vorräten	-15.659,22	-15.500	-15.650	-15.800	-15.950	-16.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.999,32	-5.990	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-420,42	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54311000 Telekommunikation, Porto	-688,23	-670	-670	-670	-670	-670
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
		54413000 Versicherungen	-878,20	-720	-910	-910	-910	-910
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.012,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-139.539,20	-178.779	-178.627	-182.760	-185.952	-189.223
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.809,20	-174.329	-174.027	-178.160	-181.352	-184.623
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.809,20	-174.329	-174.027	-178.160	-181.352	-184.623

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.400	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	3.400	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	3.400	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-136.809,20	-174.329	-170.627	-178.160	-181.352	-184.623
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-136.809,20	-174.329	-170.627	-178.160	-181.352	-184.623
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	10.000	10.000	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	10.000	10.000	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-136.809,20	-174.329	-160.627	-168.160	-181.352	-184.623

Haushaltsplan 2023

040101

Bücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.197,50	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	532,50	650	800	0	800	800	800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.730,00	4.450	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	-	Personalauszahlungen	-109.025,66	-127.094	-127.266	0	-130.831	-133.448	-136.117
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.959,86	-45.695	-45.131	0	-45.699	-46.274	-46.876
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.936,91	-3.990	-4.230	0	-4.230	-4.230	-4.230
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.922,43	-176.779	-176.627	0	-180.760	-183.952	-187.223
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.192,43	-172.329	-172.027	0	-176.160	-179.352	-182.623
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.561,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.561,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.561,78	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

040101 Bücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100015: IT-Ausstattung für die Bücherei											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.461,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.461,79	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.461,79	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100016: Verm.-Gegenstände für die Bücherei											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.099,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.099,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.099,99	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

040201 Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders
 Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
040201	52910000	13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufbereitung des historischen Medienbestandes
040201	53180000	15	Zuweis. lfd. Zw. Übrige Bereiche	Zuschüsse Dom-Musikschule Einwohnerpauschale Vereinsförderung Musikvereine
040201	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Städtepartnerschaften Kostenanteil zu Vorträgen im Stiftsmuseum Aktionen Fairtradestadt

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	26,88 €	29,69 €	35,41 €	33,75 €	33,67 €	36,34 €
Zuschuss für die Dommusikschule je Einwohner	2,09 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €
Zuschuss für die Vereinsarbeit je Einwohner	1,04 €	1,05 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €
Zuschuss für die Kulturförderung je Einwohner	0,23 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €
Zuschuss für die Musikvereine je	0,14 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €

Haushaltsplan 2023

Einwohner						
Umlage Zweckverband VHS je Einwohner	2,25 €	2,25 €	3,59 €	3,59 €	3,59 €	3,59 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,27	0,27	0,27			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

040201

Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.119,22	130.019	145.624	125.719	125.719	125.775
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	2.785,50	2.785	2.785	2.785	2.785	2.841
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	1.400,00	4.300	19.905	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	54.510,01	54.510	54.510	54.510	54.510	54.510
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	67.748,93	67.749	67.749	67.749	67.749	67.749
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	674,78	675	675	675	675	675
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.996,52	174.350	178.350	188.850	191.150	194.912
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	174.996,52	174.300	178.300	188.800	191.100	194.862
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.280,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	-1.280,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	391,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	391,18	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	301.226,92	308.609	328.214	318.809	321.109	324.927
11	-	Personalaufwendungen	-33.942,01	-37.794	-34.966	-36.209	-36.935	-37.673
		50110000 Bezüge Beamte	-11.019,75	-11.103	-10.913	-11.675	-11.909	-12.147
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.799,63	-17.294	-15.625	-15.938	-16.256	-16.582
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.147,19	-1.299	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.053,69	-3.853	-2.874	-2.932	-2.991	-3.050
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-771	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.225,00	-2.649	-3.412	-3.481	-3.550	-3.621
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-696,75	-825	-842	-857	-876	-893
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.716,45	-279.779	-380.286	-339.212	-269.787	-326.722
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-63.147,15	-58.954	-145.808	-117.908	-106.117	-100.222
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.984,84	-5.757	-6.686	-6.753	-6.820	-6.957
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.275,72	-4.570	-4.384	-4.428	-4.472	-4.561
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-27.109,62	-26.234	-30.470	-30.775	-31.083	-31.705

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-13.816,66	-17.515	-21.894	-22.113	-22.334	-22.557
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-64.823,11	-87.249	-84.544	-86.235	-87.961	-89.720
	52418100 Sonstige Bew. Gndstücke u. baulichen An	-43.196,75	-60.000	-65.000	-60.000	0	-60.000
	52810000 Erwerb von Vorräten	-3.929,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.433,46	-12.500	-14.500	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.638,44	-179.395	-182.427	-186.427	-238.302	-238.302
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-192,37	-192	-192	-192	-192	-192
	57113000 AfA auf Gebäude	-176.061,01	-175.817	-175.850	-175.850	-177.725	-177.725
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.236,40	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.148,66	-2.149	-5.149	-9.149	-59.149	-59.149
15	- Transferaufwendungen	-117.639,00	-105.000	-134.053	-134.053	-134.053	-134.053
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-69.328,00	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-48.311,00	-48.500	-77.553	-77.553	-77.553	-77.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.965,36	-36.917	-48.967	-48.967	-48.967	-49.127
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54220000 Mieten und Pachten	-7.810,45	-10.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-339,30	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.160
	54311000 Telekommunikation, Porto	-539,62	-710	-710	-710	-710	-710
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.512,00	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.724,11	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54413000 Versicherungen	-39,88	-120	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577.901,26	-638.885	-780.699	-744.868	-728.044	-785.877
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.674,34	-330.276	-452.485	-426.059	-406.935	-460.950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.674,34	-330.276	-452.485	-426.059	-406.935	-460.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	89.806	52.913	37.873	30.613
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	89.806	52.913	37.873	30.613
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	89.806	52.913	37.873	30.613
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.674,34	-330.276	-362.679	-373.146	-369.063	-430.338
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-276.674,34	-330.276	-362.679	-373.146	-369.063	-430.338

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	15.000	15.000	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	15.000	15.000	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-276.674,34	-330.276	-347.679	-358.146	-369.063	-430.338

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

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

Haushaltsjahr 2023:

- Siegfriedmuseum, Beseitigung Mängel gemäß ASD-Bericht (15.000 €)
- Sanierung Denkmal Lensing (50.000 €)

Ab dem Haushaltsjahr 2024 alle 2 Jahre:

- Unterhaltung der historischen Gebäude (60.000 €)

Haushaltsplan 2023

040201

Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.185,50	7.085	22.690	0	2.785	2.785	2.841
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.871,52	174.350	178.350	0	188.850	191.150	194.912
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.280,00	3.240	3.240	0	3.240	3.240	3.240
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.777,02	185.675	205.280	0	195.875	198.175	201.993
10	-	Personalauszahlungen	-29.936,51	-34.320	-30.712	0	-31.871	-32.509	-33.159
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.029,43	-276.489	-380.286	0	-339.212	-269.787	-326.722
14	-	Transferauszahlungen	-117.631,00	-105.000	-134.053	0	-134.053	-134.053	-134.053
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.883,11	-39.977	-48.967	0	-48.967	-48.967	-49.127
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.480,05	-455.786	-594.018	0	-554.103	-485.316	-543.061
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.703,03	-270.111	-388.738	0	-358.228	-287.141	-341.068
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	727.450	300.000	0	1.437.483	1.737.483	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	727.450	300.000	0	1.437.483	1.737.483	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.093,30	-1.111.810	-170.000	-1.700.000	-1.800.000	-3.088.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.454,01	-48.367	0	0	-250.000	-15.000	-45.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.547,31	-1.160.177	-170.000	-1.700.000	-2.050.000	-3.103.000	-45.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.547,31	-432.727	130.000	-1.700.000	-612.517	-1.365.517	-45.000

Haushaltsplan 2023

040201 Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100034: Beleuchtung Historische Gebäude											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	-250.000	-15.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-250.000	-15.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-50.000	-15.000	-10.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100237: Sanierung Amphitheater Birten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	302.450	0	0	1.237.483	1.237.483	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	302.450	0	0	1.237.483	1.237.483	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-620.400	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
					davon 2024 -1.500.000 2025 0 2026 0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-620.400	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-317.950	0	-1.500.000	-262.517	-262.517	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100291: Weihnachtsbeleuchtung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.454,01	-38.367	0	0	0	-35.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.454,01	-38.367	0	0	0	-35.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.454,01	-38.367	0	0	0	-35.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100300: Dorfgemeinschaftshaus Obermörtter											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-50.000	-638.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-50.000	-638.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-50.000	-388.000	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100301: Dorfgemeinschaftshaus Lüttingen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	250.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	125.000	0	0	0	250.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-50.000	-750.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-50.000	-750.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	105.000	0	0	-50.000	-500.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100345: Integrativer Zugang Ziegelhof												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.089,90	-356.410	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.089,90	-356.410	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.089,90	-56.410	300.000	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100378: Behinderten-WC Kriemhildsaal											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100405: Schiffshalle												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100409: Umgestaltung Eingang Dreieckelhaus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
					davon						
					2024	-50.000					
					2025	0					
					2026	0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100423: Karthaus 7 - Kernsanierung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
						davon 2024 2025 2026	-150.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2024 bis 2025 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.162,12	57.962	123.356	57.962	57.962	57.962
3	+	Sonstige Transfererträge	153.585,56	150.000	222.960	222.960	222.960	222.960
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.736,13	25.200	20.202	20.201	20.201	20.201
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,44	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.165,69	1.210.693	2.602.151	1.951.421	1.951.421	1.951.421
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.032,80	900	900	900	900	900
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.338.370,74	1.448.443	2.973.257	2.257.132	2.257.132	2.257.132
11	-	Personalaufwendungen	-536.760,50	-640.656	-789.729	-824.874	-841.512	-857.605
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.843,59	-361.755	-1.273.130	-510.735	-458.544	-449.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-112.975,94	-100.581	-224.644	-229.748	-229.748	-229.748
15	-	Transferaufwendungen	-1.121.562,32	-1.211.000	-4.530.394	-1.495.000	-1.405.000	-1.405.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.876,63	-32.900	-37.250	-17.250	-17.250	-17.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.988.018,98	-2.346.892	-6.855.147	-3.077.607	-2.952.054	-2.958.863
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-649.648,24	-898.449	-3.881.890	-820.474	-694.921	-701.730
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-649.648,24	-898.449	-3.881.890	-820.474	-694.921	-701.730
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.171.869	193.034	162.572	147.939
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	3.171.869	193.034	162.572	147.939
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-649.648,24	-898.449	-710.020	-627.440	-532.349	-553.791
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-649.648,24	-898.449	-710.020	-627.440	-532.349	-553.791
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-649.648,24	-898.449	-710.020	-627.440	-532.349	-553.791

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	7.000	72.394	0	7.000	7.000	7.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	142.594,89	155.361	222.960	0	222.960	222.960	222.960
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.172,46	28.800	20.202	0	20.201	20.201	20.201
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,44	3.688	3.688	0	3.688	3.688	3.688
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.163.119,69	1.210.693	2.602.151	0	1.951.421	1.951.421	1.951.421
7	+	Sonstige Einzahlungen	173,50	300	300	0	300	300	300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.948,98	1.405.842	2.921.695	0	2.205.570	2.205.570	2.205.570
10	-	Personalauszahlungen	-502.667,98	-589.487	-735.237	0	-769.316	-784.819	-799.778
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.866,84	-384.710	-1.273.130	0	-510.735	-458.544	-449.260
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.073.371,25	-1.233.206	-4.530.394	0	-1.495.000	-1.405.000	-1.405.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.885,12	-32.900	-37.250	0	-17.250	-17.250	-17.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.787.791,19	-2.240.303	-6.576.011	0	-2.792.301	-2.665.613	-2.671.288
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.842,21	-834.461	-3.654.316	0	-586.730	-460.042	-465.717
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-506.000	-4.844.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-506.000	-4.844.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-506.000	-4.844.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0

**Haushaltsplan
2023**

050101 Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit
 Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)
 Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:
 Sozialgesetzbuch XII

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
050101	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Inklusionsbeirat

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

Zielgruppen:
 Einwohnerinnen und Einwohner

Personaleinsatz	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
(2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	1,30	1,30	1,20			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,76	4,76	4,11			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	65.394	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	65.394	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.029,07	31.443	69.566	69.566	69.566	69.566
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.571,00	26.943	65.066	65.066	65.066	65.066
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	4.458,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.454,50	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	6.571,60	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	882,90	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.483,57	31.643	135.160	69.766	69.766	69.766
11	-	Personalaufwendungen	-329.211,54	-395.774	-465.134	-487.551	-497.312	-507.257
		50110000 Bezüge Beamte	-55.921,04	-57.534	-58.664	-62.761	-64.016	-65.296
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.904,60	-250.359	-302.234	-318.479	-324.849	-331.346
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.764,74	-19.154	-22.358	-22.805	-23.261	-23.726
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-43.621,16	-54.784	-59.010	-60.190	-61.394	-62.622
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-3.994	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-5.677	-18.344	-18.711	-19.085	-19.466
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-4.272	-4.524	-4.605	-4.707	-4.801
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-627,19	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-627,19	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-65.394	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-65.394	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078,46	-3.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-68,46	-700	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.010,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-950	-950	-950	-950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-330.917,19	-398.974	-533.778	-490.801	-500.562	-510.507
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.433,62	-367.331	-398.618	-421.035	-430.796	-440.741
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.433,62	-367.331	-398.618	-421.035	-430.796	-440.741
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	12.500	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	12.500	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	12.500	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-307.433,62	-367.331	-386.118	-421.035	-430.796	-440.741
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-307.433,62	-367.331	-386.118	-421.035	-430.796	-440.741
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-307.433,62	-367.331	-386.118	-421.035	-430.796	-440.741

Haushaltsplan 2023

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	65.394	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.458,07	31.443	69.566	0	69.566	69.566	69.566
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.458,07	31.443	134.960	0	69.566	69.566	69.566
10	-	Personalauszahlungen	-332.955,36	-385.825	-442.266	0	-464.235	-473.520	-482.990
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-65.394	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-288,46	-3.200	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.243,82	-389.025	-510.910	0	-467.485	-476.770	-486.240
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.785,75	-357.582	-375.950	0	-397.919	-407.204	-416.674
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

050301 Leistungen nach dem AsylbLG

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
050301	41210000	2	Bedarfszuweisungen vom Land	Zuweisung Integration (Integrationspauschale)
050301	42230000	3	Leist.v.Soz.l.tr.i.E	Erstattung Asyl Miete
050301	44110000	5	Mieten und Pachten	Miete z.B. Tafel Caritas, Büro
050301	44810000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	Kostenerstattung Land nach FlüaG
050301	44820000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	Personalkostenerstattung Förderung einer Stelle (Case Management-Stelle)
050301	44870000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	Erstattung durch Versicherung
050301	45610000	7	Bußgelder	Bußgelder (Verstoß Melderecht, Mitteilung Arbeitsaufnahme etc.)
050301	52550000	13	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	Reparaturen Inventar u.ä.
050301	52551000	13	Aufwendungen Erwerb GWG	Erwerb Kleinmöbel
050301	52910000	13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	Kosten Dolmetscher, Gebühren Generalkonsulat, Mietkaution
050301	53180000	15	Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	Förderung der sozialen Migrationsberatung und -betreuung für die Stadt Xanten
050301	53310001	15	Grundleistungen	Scheckkonto Asyl; Grundleistungen
050301	53310003	15	Unterkunftskosten	Unterkunftskosten u.a. private Mietverhältnisse
050301	53310004	15	Krankenhilfe	Krankenhilfenaufwendungen; Pauschalierte Leistungsaufwendungen gem. § 264 SGB V
050301	53310005	15	Arbeitsgelegenheiten	Arbeitsgelegenheiten
050301	53310006	15	Bildung und Teilhabe	Bildung- u. Teilhabe
050301	54290000	16	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	Sachverständiger und Rechtsanwaltskosten; Gerichtskosten
050301	54413000	16	Versicherungen	Elementarversicherung; Vers.Gemeinschaftsunterkünfte; Feuer-, Leitungswasser-, Sturm-; Einbruchdiebstahlversicherung

Allgemeine Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppen:

Ausländische Flüchtlinge in Xanten

Haushaltsplan 2023

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Leistungsempfänger/in*	8.675,78 €	9.805,55 €	34.186,17 €	14.536,67 €	13.869,70 €	13.836,96 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	1,70	1,70	1,80			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,56	1,56	2,08			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandsposition der einmaligen Bauunterhaltung ermittelt. Inklusive dieser Position beträgt die Kennzahl in 2023 = 37.912,88 € und in 2024 = 14.723,01 €.

Haushaltsplan 2023

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.374,97	55.175	55.175	55.175	55.175	55.175
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.200,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	48.174,97	48.175	48.175	48.175	48.175	48.175
3	+	Sonstige Transfererträge	153.585,56	150.000	222.960	222.960	222.960	222.960
		42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	153.585,56	150.000	222.960	222.960	222.960	222.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,44	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688
		44110000 Mieten und Pachten	3.688,44	3.688	3.688	3.688	3.688	3.688
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.136,62	1.179.250	2.532.585	1.881.855	1.881.855	1.881.855
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.066.136,62	1.138.000	1.957.585	1.826.855	1.826.855	1.826.855
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	41.250	55.000	55.000	55.000	55.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	520.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	308,17	400	400	400	400	400
		45610000 Bußgelder	175,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	133,17	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.279.093,76	1.388.513	2.814.808	2.164.078	2.164.078	2.164.078
11	-	Personalaufwendungen	-150.387,11	-166.972	-167.391	-176.910	-180.463	-184.072
		50110000 Bezüge Beamte	-77.337,01	-79.409	-79.025	-86.790	-88.526	-90.296
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.318,72	-36.067	-44.958	-45.857	-46.775	-47.710
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.023,29	-2.599	-3.163	-3.227	-3.291	-3.357
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.285,84	-4.813	-8.621	-8.794	-8.970	-9.149
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-5.513	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-31.481,45	-32.674	-25.367	-25.874	-26.392	-26.920
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-7.940,80	-5.897	-6.257	-6.368	-6.509	-6.640
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.801,47	-331.723	-1.229.214	-471.022	-420.086	-411.206
		52411000 Aufwendungen Energie	-59.697,87	-117.895	-301.582	-235.790	-212.211	-200.422
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.984,12	-13.130	-15.250	-15.403	-15.557	-15.868
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-60.000	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.485,26	-5.600	-6.504	-6.569	-6.635	-6.768
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-48.510,50	-48.480	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-60.412,48	-91.618	-88.778	-90.554	-92.365	-94.212
	52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-30.000	-600.000	-30.000	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.545,29	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-15.000	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.165,95	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.388,06	-91.205	-215.268	-220.372	-220.372	-220.372
	57113000 AfA auf Gebäude	-91.205,21	-91.205	-215.268	-220.372	-220.372	-220.372
	57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-2.050,18	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-132,67	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.116.562,32	-1.206.000	-4.460.000	-1.490.000	-1.400.000	-1.400.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-125.000,00	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53310001 Grundleistungen	-415.182,60	-476.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
	53310002 sonstige Grundleistungen	338,87	0	0	0	0	0
	53310003 Unterkunfts-kosten	-170.201,91	-190.000	-3.250.000	-280.000	-190.000	-190.000
	53310004 Krankenhilfe	-387.935,27	-415.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	53310005 Arbeitsgelegenheiten	-577,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310006 Bildung und Teilhabe	-18.003,63	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.501,68	-28.150	-32.100	-12.100	-12.100	-12.100
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-7,94	-350	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-358,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.214,39	-4.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	54413000 Versicherungen	-921,35	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.561.640,64	-1.824.050	-6.103.973	-2.370.404	-2.233.021	-2.227.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.546,88	-435.537	-3.289.165	-206.326	-68.943	-63.672
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.546,88	-435.537	-3.289.165	-206.326	-68.943	-63.672
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.066.663	105.815	75.737	61.219
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	3.066.663	105.815	75.737	61.219
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	3.066.663	105.815	75.737	61.219
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.546,88	-435.537	-222.502	-100.511	6.794	-2.453
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-282.546,88	-435.537	-222.502	-100.511	6.794	-2.453

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-282.546,88	-435.537	-222.502	-100.511	6.794	-2.453

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für die städtischen Unterkünfte abgebildet. Folgende Maßnahme sind in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2023:

- Abwicklung Versicherungsschaden in Küvenkamp 2 (600.000 €)

Haushaltsjahr 2024:

- Erneuerung von Küchen in Küvenkamp 2 (30.000 €)

Haushaltsplan 2023

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	142.594,89	155.361	222.960	0	222.960	222.960	222.960
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,44	3.688	3.688	0	3.688	3.688	3.688
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.147.090,62	1.179.250	2.532.585	0	1.881.855	1.881.855	1.881.855
7	+	Sonstige Einzahlungen	173,50	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.747,45	1.345.499	2.766.433	0	2.115.703	2.115.703	2.115.703
10	-	Personalauszahlungen	-111.917,35	-128.401	-135.767	0	-144.668	-147.562	-150.512
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.987,69	-354.078	-1.229.214	0	-471.022	-420.086	-411.206
14	-	Transferauszahlungen	-1.068.371,25	-1.228.206	-4.460.000	0	-1.490.000	-1.400.000	-1.400.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.324,96	-28.150	-32.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.601,25	-1.738.835	-5.857.081	0	-2.117.790	-1.979.748	-1.973.818
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.853,80	-393.336	-3.090.648	0	-2.087	135.955	141.885
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-506.000	-4.844.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-506.000	-4.844.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-506.000	-4.844.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0

Haushaltsplan 2023

050301 Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100198: Bau Asylbewerberunterkunft											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.044.000	0	0	0	0	-3.701.278	-7.745.278
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.044.000	0	0	0	0	-3.701.278	-7.745.278
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.044.000	0	0	0	0	-3.701.278	-7.745.278

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100457: Kernsanierung Küvenkamp 4											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-506.000	-700.000	0	0	0	0	-506.000	-1.206.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-506.000	-700.000	0	0	0	0	-506.000	-1.206.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-506.000	-700.000	0	0	0	0	-506.000	-1.206.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100472: Neubau Asylbewerberunterkunft II											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	-4.100.000
					davon						
					2024	-4.000.000					
					2025	0					
					2026	0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	-4.100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	-4.100.000

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	2,00 €	2,53 €	6,57 €	6,70 €	6,84 €	6,94 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,56	0,56	1,73			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

050401

Wohngeld

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.135,05	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.135,05	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.135,05	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-42.963,72	-53.831	-140.881	-143.763	-146.754	-148.954
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.493,06	-41.267	-112.069	-114.295	-116.657	-118.879
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.621,70	-3.074	-7.604	-7.776	-7.953	-7.952
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.848,96	-9.490	-21.208	-21.691	-22.143	-22.122
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,49	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-4,49	-250	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.968,21	-54.581	-141.981	-144.863	-147.854	-150.054
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.833,16	-54.481	-141.881	-144.763	-147.754	-149.954
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.833,16	-54.481	-141.881	-144.763	-147.754	-149.954
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	79.917	79.846	81.558	82.455
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	79.917	79.846	81.558	82.455
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	79.917	79.846	81.558	82.455
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.833,16	-54.481	-61.964	-64.917	-66.196	-67.499
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.833,16	-54.481	-61.964	-64.917	-66.196	-67.499
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.833,16	-54.481	-61.964	-64.917	-66.196	-67.499

Haushaltsplan 2023

050401

Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	-44.115,70	-53.831	-140.881	0	-143.763	-146.754	-148.954
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4,49	-750	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.120,19	-54.581	-141.981	0	-144.863	-147.854	-150.054
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.120,19	-54.481	-141.881	0	-144.763	-147.754	-149.954
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

050501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	1,78 €	2,09 €	2,72 €	2,53 €	2,47 €	2,45 €

Haushaltsplan 2023

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787,15	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.787,15	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.736,13	25.200	20.202	20.201	20.201	20.201
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.736,13	25.200	20.202	20.201	20.201	20.201
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.135,08	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.135,08	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.658,36	27.987	22.989	22.988	22.988	22.988
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.042,12	-30.032	-43.916	-39.713	-38.458	-38.054
		52411000 Aufwendungen Energie	-4.777,75	-8.215	-21.015	-16.430	-14.787	-13.966
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-390,70	-1.030	-1.196	-1.208	-1.220	-1.244
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-724,59	-751	-872	-880	-889	-907
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.756,40	-3.978	-4.973	-5.023	-5.073	-5.124
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.392,68	-16.058	-15.560	-15.872	-16.189	-16.513
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.960,69	-9.376	-9.376	-9.376	-9.376	-9.376
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.375,81	-9.376	-9.376	-9.376	-9.376	-9.376
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-9.552,23	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-32,65	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287,51	-550	-550	-550	-550	-550
		54311000 Telekommunikation, Porto	-285,25	-550	-550	-550	-550	-550
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,26	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.290,32	-44.958	-58.842	-54.639	-53.384	-52.980
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.631,96	-16.971	-35.852	-31.650	-30.395	-29.991
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.631,96	-16.971	-35.852	-31.650	-30.395	-29.991
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	12.389	7.373	5.277	4.266
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	12.389	7.373	5.277	4.266

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	12.389	7.373	5.277	4.266
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.631,96	-16.971	-23.463	-24.277	-25.118	-25.725
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.631,96	-16.971	-23.463	-24.277	-25.118	-25.725
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.631,96	-16.971	-23.463	-24.277	-25.118	-25.725

Haushaltsplan 2023

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.172,46	28.800	20.202	0	20.201	20.201	20.201
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.172,46	28.800	20.202	0	20.201	20.201	20.201
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.879,15	-30.632	-43.916	0	-39.713	-38.458	-38.054
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-262,72	-550	-550	0	-550	-550	-550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.141,87	-36.182	-49.466	0	-45.263	-44.008	-43.604
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,59	-7.382	-29.264	0	-25.062	-23.807	-23.403
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

050601 Rentenangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Bundesrecht

Beschreibung:

Beratung bei Antragsstellung in Rentenangelegenheiten

Allgemeine Ziele:

Hilfestellung bei der Antragsstellung bezogen auf Hinterbliebenenrente leisten.

Zielgruppen:

Bürger/innen der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	0,66 €	1,13 €	0,77 €	0,78 €	0,80 €	0,81 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,31	0,31	0,26			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

050601

Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-14.198,13	-24.079	-16.323	-16.650	-16.983	-17.322
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-5.182	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.108,12	-12.537	-12.937	-13.196	-13.460	-13.729
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-880,91	-994	-1.003	-1.023	-1.043	-1.064
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.209,10	-2.717	-2.383	-2.431	-2.480	-2.529
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-2.649	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,49	-250	-250	-250	-250	-250
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-4,49	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.202,62	-24.329	-16.573	-16.900	-17.233	-17.572
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.202,62	-24.129	-16.373	-16.700	-17.033	-17.372
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.202,62	-24.129	-16.373	-16.700	-17.033	-17.372
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	400	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	400	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	400	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.202,62	-24.129	-15.973	-16.700	-17.033	-17.372
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.202,62	-24.129	-15.973	-16.700	-17.033	-17.372
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.202,62	-24.129	-15.973	-16.700	-17.033	-17.372

Haushaltsplan 2023

050601

Rentenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-13.679,57	-21.430	-16.323	0	-16.650	-16.983	-17.322
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4,49	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.684,06	-21.680	-16.573	0	-16.900	-17.233	-17.572
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.684,06	-21.680	-16.573	0	-16.900	-17.233	-17.572
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.638,22	38.868	44.875	44.875	44.875	44.875
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.644,47	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	23.611,98	23.486	29.493	29.493	29.493	29.493
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	0	0	0	0	0
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	15.381,77	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.529,31	92.790	94.182	95.595	97.028	98.484
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	95.529,31	92.790	94.182	95.595	97.028	98.484
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.593,64	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.593,64	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Zuwendung für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	145.761,17	135.252	142.650	144.063	145.496	146.952
11	-	Personalaufwendungen	-12.046,84	-12.932	-13.354	-13.872	-14.152	-14.435
		50110000 Bezüge Beamte	-5.142,71	-5.182	-5.093	-5.449	-5.558	-5.669
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.958,91	-4.449	-4.961	-5.060	-5.161	-5.265
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-300,70	-335	-346	-352	-360	-367
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-814,37	-985	-968	-987	-1.007	-1.027
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-360	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.505,00	-1.236	-1.593	-1.624	-1.657	-1.690
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-325,15	-385	-393	-400	-409	-417

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.146,14	-59.285	-70.179	-61.003	-57.984	-56.730
		52411000 Aufwendungen Energie	-13.818,98	-17.170	-43.923	-34.340	-30.906	-29.189
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.161,20	-1.313	-1.525	-1.540	-1.556	-1.587
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.073,20	-2.151	-2.498	-2.523	-2.548	-2.599
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.448,29	-6.182	-7.728	-7.805	-7.883	-7.962
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.644,47	-14.969	-14.505	-14.795	-15.091	-15.393
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-17.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.892,84	-49.101	-71.614	-73.214	-74.814	-76.414
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-18.165,59	-19.499	-41.636	-43.235	-44.836	-46.435
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.727,25	-29.602	-29.979	-29.979	-29.979	-29.979
		57113001 Abschreibungen auf Gebäude manuell	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-566.011,63	-478.300	-462.900	-463.600	-464.400	-465.100
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-566.011,63	-478.300	-462.900	-463.600	-464.400	-465.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.588,91	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.910
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-4,56	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.005,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Mieten und Pachten	-150,00	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-250,20	-500	-550	-550	-550	-560
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-179,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-657.686,36	-605.618	-624.947	-618.589	-618.250	-619.589
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.925,19	-470.366	-482.297	-474.526	-472.754	-472.637
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.925,19	-470.366	-482.297	-474.526	-472.754	-472.637

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	26.194	15.411	11.030	8.916
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	26.194	15.411	11.030	8.916
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	26.194	15.411	11.030	8.916
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-511.925,19	-470.366	-456.103	-459.115	-461.724	-463.721
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-511.925,19	-470.366	-456.103	-459.115	-461.724	-463.721
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-511.925,19	-470.366	-456.103	-459.115	-461.724	-463.721

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.644,47	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.529,31	92.790	94.182	0	95.595	97.028	98.484
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.173,78	92.790	94.182	0	95.595	97.028	98.484
10	- Personalauszahlungen	-10.047,94	-11.311	-11.368	0	-11.848	-12.086	-12.328
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.623,00	-59.285	-70.179	0	-61.003	-57.984	-56.730
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-548.418,22	-478.300	-462.900	0	-463.600	-464.400	-465.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.588,91	-6.000	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.678,07	-554.896	-551.347	0	-543.351	-541.370	-541.068
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.504,29	-462.106	-457.165	0	-447.756	-444.342	-442.584
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.555,00	84.889	70.667	0	42.743	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	70.555,00	84.889	70.667	0	42.743	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.617,10	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-197.617,10	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.062,10	4.889	30.667	0	2.743	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd · Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.644,47	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.529,31	92.790	94.182	0	95.595	97.028	98.484
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.173,78	92.790	94.182	0	95.595	97.028	98.484
10	- Personalauszahlungen	-10.047,94	-11.311	-11.368	0	-11.848	-12.086	-12.328
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.623,00	-59.285	-70.179	0	-61.003	-57.984	-56.730
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-548.418,22	-478.300	-462.900	0	-463.600	-464.400	-465.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.588,91	-6.000	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.678,07	-554.896	-551.347	0	-543.351	-541.370	-541.068
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.504,29	-462.106	-457.165	0	-447.756	-444.342	-442.584
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.555,00	84.889	70.667	0	42.743	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	70.555,00	84.889	70.667	0	42.743	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.617,10	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-197.617,10	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.062,10	4.889	30.667	0	2.743	-40.000	-40.000

060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

Betreuung junger Menschen im Stadtgebiet

Zielgruppen:

Jugendliche unter 18 Jahre

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	3,01 €	4,19 €	4,48 €	4,61 €	4,73 €	4,85 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,07	0,07			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.393,76	14.394	20.023	20.023	20.023	20.023
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	14.393,76	14.394	20.023	20.023	20.023	20.023
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.593,64	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.593,64	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
10	=	Ordentliche Erträge	17.987,40	17.987	23.617	23.617	23.617	23.617
11	-	Personalaufwendungen	-12.046,84	-12.932	-13.354	-13.872	-14.152	-14.435
		50110000 Bezüge Beamte	-5.142,71	-5.182	-5.093	-5.449	-5.558	-5.669
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.958,91	-4.449	-4.961	-5.060	-5.161	-5.265
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-300,70	-335	-346	-352	-360	-367
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-814,37	-985	-968	-987	-1.007	-1.027
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-360	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.505,00	-1.236	-1.593	-1.624	-1.657	-1.690
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-325,15	-385	-393	-400	-409	-417
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-17.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.165,59	-19.499	-41.636	-43.235	-44.836	-46.435
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-18.165,59	-19.499	-41.636	-43.235	-44.836	-46.435
15	-	Transferaufwendungen	-31.937,52	-34.300	-34.900	-35.600	-36.400	-37.100
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-31.937,52	-34.300	-34.900	-35.600	-36.400	-37.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.588,91	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.910
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-4,56	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.005,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Mieten und Pachten	-150,00	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-250,20	-500	-550	-550	-550	-560
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-179,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.738,86	-90.231	-96.790	-99.607	-102.288	-104.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.751,46	-72.244	-73.173	-75.990	-78.671	-81.263
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.751,46	-72.244	-73.173	-75.990	-78.671	-81.263
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	300	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	300	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	300	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.751,46	-72.244	-72.873	-75.990	-78.671	-81.263
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-46.751,46	-72.244	-72.873	-75.990	-78.671	-81.263
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.751,46	-72.244	-72.873	-75.990	-78.671	-81.263

Haushaltsplan 2023

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-10.047,94	-11.311	-11.368	0	-11.848	-12.086	-12.328
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-31.691,92	-34.300	-34.900	0	-35.600	-36.400	-37.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.588,91	-6.000	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.910
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.328,77	-69.111	-53.168	0	-54.348	-55.386	-56.338
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.328,77	-69.111	-53.168	0	-54.348	-55.386	-56.338
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.555,00	84.889	70.667	0	42.743	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	70.555,00	84.889	70.667	0	42.743	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-175.000,00	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.445,00	4.889	30.667	0	2.743	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2023

060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100155: Spielplätze											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.555,00	84.889	70.667	0	42.743	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	70.555,00	84.889	70.667	0	42.743	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-156.500,00	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.945,00	4.889	30.667	0	2.743	-40.000	-40.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100368: Aufwertung Teilfläche ehem. Parkplatz											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.500,00	0	0	0	0	0	0	-18.500	-18.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.500,00	0	0	0	0	0	0	-18.500	-18.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.500,00	0	0	0	0	0	0	-18.500	-18.500

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Beschreibung:

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

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

In Xanten gibt es folgende Kindertageseinrichtungen / Familienzentren:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Alle Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	27,58 €	23,95 €	24,42 €	24,00 €	23,86 €	23,80 €

Haushaltsplan 2023

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.244,46	24.474	24.851	24.851	24.851	24.851
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.644,47	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.218,22	9.093	9.470	9.470	9.470	9.470
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	15.381,77	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.529,31	92.790	94.182	95.595	97.028	98.484
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	95.529,31	92.790	94.182	95.595	97.028	98.484
10	=	Ordentliche Erträge	127.773,77	117.264	119.033	120.446	121.879	123.335
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.146,14	-41.785	-70.179	-61.003	-57.984	-56.730
		52411000 Aufwendungen Energie	-13.818,98	-17.170	-43.923	-34.340	-30.906	-29.189
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.161,20	-1.313	-1.525	-1.540	-1.556	-1.587
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.073,20	-2.151	-2.498	-2.523	-2.548	-2.599
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.448,29	-6.182	-7.728	-7.805	-7.883	-7.962
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.644,47	-14.969	-14.505	-14.795	-15.091	-15.393
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.727,25	-29.602	-29.979	-29.979	-29.979	-29.979
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.727,25	-29.602	-29.979	-29.979	-29.979	-29.979
15	-	Transferaufwendungen	-534.074,11	-444.000	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-534.074,11	-444.000	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-592.947,50	-515.387	-528.158	-518.982	-515.963	-514.709
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.173,73	-398.122	-409.124	-398.535	-394.083	-391.373
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.173,73	-398.122	-409.124	-398.535	-394.083	-391.373
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	25.894	15.411	11.030	8.916
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	25.894	15.411	11.030	8.916
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	25.894	15.411	11.030	8.916
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-465.173,73	-398.122	-383.230	-383.125	-383.053	-382.458
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-465.173,73	-398.122	-383.230	-383.125	-383.053	-382.458
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-465.173,73	-398.122	-383.230	-383.125	-383.053	-382.458

Haushaltsplan 2023

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.644,47	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.529,31	92.790	94.182	0	95.595	97.028	98.484
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.173,78	92.790	94.182	0	95.595	97.028	98.484
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.623,00	-41.785	-70.179	0	-61.003	-57.984	-56.730
14	-	Transferauszahlungen	-516.726,30	-444.000	-428.000	0	-428.000	-428.000	-428.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.349,30	-485.785	-498.179	0	-489.003	-485.984	-484.730
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.175,52	-392.995	-403.997	0	-393.408	-388.956	-386.246
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.617,10	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.617,10	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.617,10	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100371: Zuwegung AWO-Kindergarten										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.617,10	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-22.617,10	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.617,10	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.617,10	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.150,39	240.860	213.331	213.331	213.331	213.331
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.427,10	20.750	15.050	15.050	15.050	15.051
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.219,50	28.072	28.245	28.421	28.597	28.776
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,20	60.251	60.251	251	251	251
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.822,61	200	750.200	200	200	200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	294.869,80	350.133	1.067.077	257.253	257.429	257.609
11	-	Personalaufwendungen	-28.418,12	-27.108	-37.142	-38.138	-38.902	-39.679
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.926,65	-456.111	-1.588.962	-710.267	-916.476	-646.980
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-192.601,80	-181.376	-182.643	-183.343	-184.043	-184.743
15	-	Transferaufwendungen	-148.941,40	-150.800	-172.200	-173.600	-175.000	-176.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.276,48	-25.250	-50.930	-16.202	-16.268	-16.548
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-910.164,45	-840.645	-2.031.877	-1.121.550	-1.330.689	-1.064.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.294,65	-490.512	-964.801	-864.297	-1.073.261	-806.842
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-615.294,65	-490.512	-964.801	-864.297	-1.073.261	-806.842
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	358.315	212.660	152.212	123.033
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	358.315	212.660	152.212	123.033
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-615.294,65	-490.512	-606.486	-651.637	-921.049	-683.808
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-615.294,65	-490.512	-606.486	-651.637	-921.049	-683.808
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-615.294,65	-490.512	-606.486	-651.637	-921.049	-683.808

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.814,76	104.354	76.500	0	76.500	76.500	76.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.114,50	20.750	15.050	0	15.050	15.050	15.051
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.010,30	28.072	28.245	0	28.421	28.597	28.776
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,20	60.251	60.251	0	251	251	251
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.817,04	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.006,80	213.427	180.046	0	120.222	120.398	120.578
10	-	Personalauszahlungen	-26.531,71	-25.487	-35.156	0	-36.114	-36.836	-37.572
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.020,66	-1.100.235	-1.588.962	0	-710.267	-916.476	-646.980
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-148.941,40	-150.800	-172.200	0	-173.600	-175.000	-176.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.071,39	-20.500	-42.180	0	-7.241	-7.303	-7.368
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.565,16	-1.297.022	-1.838.498	0	-927.222	-1.135.615	-868.420
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.558,36	-1.083.595	-1.658.452	0	-807.000	-1.015.217	-747.842
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.342,01	92.778	77.444	0	496.431	450.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	93.342,01	92.778	77.444	0	496.431	450.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.231,01	-518.000	0	-16.000.000	-4.850.000	-4.500.000	-10.700.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.750	-8.750	0	-8.961	-8.965	-9.180
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.446,95	-8.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-163.677,96	-530.750	-43.750	-16.000.000	-4.893.961	-4.543.965	-10.744.180
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.335,95	-437.972	33.694	-16.000.000	-4.397.530	-4.093.965	-10.744.180

080101 Eigene Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
080101	43110000	4	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren Sportstätten (Nutzungsgebühren),
080101	43210000	4	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Nutzungsgebühr TH Bahnhofstraße, Birten, Vynen (z.B.Handballferienschule)
080101	44110000	5	Mieten und Pachten	Nutzungsentgelt TH Bahnhofstraße, Birten, Vynen
080101	52550000	13	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	Sicherheitsüberprüfung Turnhallen, Sporthallen und Gymnastikräumen
080101	52551000	13	Aufwendungen Erwerb GWG	Erwerb Vermögensgegenstände unter 800 €
080101	53170000	15	Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	Verwendung Sportpauschale konsumtiv
080101	54413000	16	Versicherungen	Gebäude-, Elementarversicherung

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

Flächendeckendes Sportangebot in allen Stadtteilen mit einem hohen Qualitätsstandard

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	18,53 €	19,97 €	26,64 €	24,33 €	23,84 €	23,70 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,07	0,07			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

080101

Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.300,08	158.244	130.714	130.714	130.714	130.714
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	28.080,84	72.854	45.000	45.000	45.000	45.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	33.556,62	33.005	33.330	33.330	33.330	33.330
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	60.662,62	52.384	52.384	52.384	52.384	52.384
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,00	50	50	50	50	51
		43110000 Verwaltungsgebühren	517,00	50	50	50	50	51
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.219,50	28.072	28.245	28.421	28.597	28.776
		44110000 Mieten und Pachten	20.130,80	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	20.088,70	17.342	17.515	17.691	17.867	18.046
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	60.000	60.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.230,12	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.230,12	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	164.266,70	246.566	219.209	159.385	159.561	159.741
11	-	Personalaufwendungen	-28.418,12	-27.108	-37.142	-38.138	-38.902	-39.679
		50110000 Bezüge Beamte	-5.142,71	0	-5.093	-5.449	-5.558	-5.669
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.650,04	-19.371	-24.351	-24.838	-25.335	-25.841
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.291,86	-1.459	-1.540	-1.571	-1.602	-1.634
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.503,36	-4.297	-4.172	-4.256	-4.341	-4.428
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-360	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.505,00	-1.236	-1.593	-1.624	-1.657	-1.690
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-325,15	-385	-393	-400	-409	-417
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.293,97	-169.719	-279.710	-243.002	-230.968	-226.091
		52411000 Aufwendungen Energie	-55.520,29	-68.824	-176.055	-137.648	-123.883	-117.001
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.185,90	-2.473	-2.872	-2.900	-2.929	-2.988
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.893,72	-6.300	-6.045	-6.105	-6.166	-6.289
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.939,06	-12.500	-14.519	-14.664	-14.811	-15.107
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-15.170,93	-20.606	-25.758	-26.016	-26.276	-26.539
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-56.161,68	-44.026	-42.661	-43.515	-44.385	-45.273

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418100 Sonstige Bew. Grundstücke u. baulichen An	0,00	-3.500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.213,74	-9.890	-10.200	-10.506	-10.821	-11.146
	52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-2.208,65	-1.600	-1.600	-1.648	-1.697	-1.748
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.186,32	-106.016	-107.294	-107.994	-108.694	-109.394
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-14.002,34	-14.002	-14.002	-14.002	-14.002	-14.002
	57113000 AfA auf Gebäude	-102.103,02	-89.732	-90.461	-90.461	-90.461	-90.461
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-67	-292	-992	-1.692	-2.392
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.080,96	-2.214	-2.539	-2.539	-2.539	-2.539
15	- Transferaufwendungen	-104.850,00	-105.500	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-104.850,00	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.786,89	-20.730	-26.350	-11.561	-11.565	-11.780
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54220000 Mieten und Pachten	-552,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-881,83	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54413000 Versicherungen	-352,28	-410	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-3.000	-7.000	-7.211	-7.215	-7.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.535,30	-429.073	-575.996	-526.195	-515.629	-512.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.268,60	-182.507	-356.787	-366.810	-356.068	-352.703
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.268,60	-182.507	-356.787	-366.810	-356.068	-352.703
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	104.790	61.772	44.213	35.738
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	104.790	61.772	44.213	35.738
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	104.790	61.772	44.213	35.738
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.268,60	-182.507	-251.997	-305.038	-311.854	-316.965
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-234.268,60	-182.507	-251.997	-305.038	-311.854	-316.965
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-234.268,60	-182.507	-251.997	-305.038	-311.854	-316.965

Haushaltsplan 2023

080101

Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.080,84	72.854	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,00	50	50	0	50	50	51
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.010,30	28.072	28.245	0	28.421	28.597	28.776
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.738,14	160.976	133.295	0	73.471	73.647	73.827
10	-	Personalauszahlungen	-26.531,71	-25.487	-35.156	0	-36.114	-36.836	-37.572
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.052,50	-191.947	-279.710	0	-243.002	-230.968	-226.091
14	-	Transferauszahlungen	-104.850,00	-105.500	-125.500	0	-125.500	-125.500	-125.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.698,57	-17.730	-19.350	0	-4.350	-4.350	-4.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.132,78	-340.664	-459.716	0	-408.966	-397.654	-393.513
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.394,64	-179.688	-326.421	0	-335.495	-324.007	-319.686
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.342,01	92.778	77.444	0	496.431	450.000	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	93.342,01	92.778	77.444	0	496.431	450.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.231,01	-518.000	0	-16.000.000	-4.850.000	-4.500.000	-10.700.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-7.000	0	-7.211	-7.215	-7.430
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.446,95	-8.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-163.677,96	-529.000	-42.000	-16.000.000	-4.892.211	-4.542.215	-10.742.430
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.335,95	-436.222	35.444	-16.000.000	-4.395.780	-4.092.215	-10.742.430

Haushaltsplan 2023

080101 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100020: Vermögensgeg. Sporth. Bahnhofstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-3.500	0	-3.605	-3.501	-3.606	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	-3.500	0	-3.605	-3.501	-3.606	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-3.500	0	-3.605	-3.501	-3.606	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-3.500	0	-3.605	-3.501	-3.606	0	0
7100028: Investitionszuweisung Sportpauschale											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.446,95	-8.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
		78170000 Investzuw. Private	-42.446,95	-8.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.446,95	-8.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.446,95	-8.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100031: Sportplatz Birten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-95.811	-95.811
		78170000 Investzuw. Private	0,00	0	0	0	0	0	0	-95.811	-95.811
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-95.811	-95.811
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-95.811	-95.811

7100150: Vermögensgegenstände TH Vynen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.750	0	-1.803	-1.857	-1.912	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	-1.750	0	-1.803	-1.857	-1.912	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.750	0	-1.803	-1.857	-1.912	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.750	0	-1.803	-1.857	-1.912	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100180: Verm.-Gegenst. GS u. TH Birten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.750	0	-1.803	-1.857	-1.912	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	-1.750	0	-1.803	-1.857	-1.912	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.750	0	-1.803	-1.857	-1.912	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.750	0	-1.803	-1.857	-1.912	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100286: Neubau Turnhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-472.000	0	-16.000.000	-4.800.000	-4.000.000	-7.200.000	-472.000	-16.472.000
					davon 2024 -4.800.000 2025 -4.000.000 2026 -7.200.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-472.000	0	-16.000.000	-4.800.000	-4.000.000	-7.200.000	-472.000	-16.472.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-472.000	0	-16.000.000	-4.800.000	-4.000.000	-7.200.000	-472.000	-16.472.000

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die Planung der Hochbaumaßnahme ist in der Vorbereitung. Sie wird voraussichtlich über die Jahre 2023 bis 2027 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Für diese Investitionsmaßnahme wurden bislang Auszahlungen i.H.v. 140.490,24 € geleistet.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100333: Sportfreifläche											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.111,00	92.778	77.444	0	46.431	0	0	185.000	308.875
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	77.111,00	92.778	77.444	0	46.431	0	0	185.000	308.875
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000,00	-46.000	0	0	0	0	0	-328.000	-328.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.000,00	-46.000	0	0	0	0	0	-328.000	-328.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.889,00	46.778	77.444	0	46.431	0	0	-143.000	-19.125

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100346: Kunstrasenplatz Fürstenbergstadion											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			7100404: Luftreiniger Turnhallen									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.231,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.231,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.231,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.231,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7100463: Kernsanierung Turnhalle Vynen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	450.000	450.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	400.000	-50.000	-500.000	0	0

080102 Hallenbad

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
080102	43210000	4	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühr Hallenbad (Gemeinde Sonsbeck, Volkshochschule, FBS Familienbildungsstätte)
080102	44880000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	Telefonkostenerstattung Schwimmfreunde Xanten e.V.
080102	52550000	13	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	Reparaturkosten
080102	52910000	13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Wasseruntersuchungen Schwimmbad
080102	53180000	15	Zuweis. Lfd. Zw. Übrige Bereiche	Zuschuss Verein der Schwimmfreunde

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner*	23,79 €	19,12 €	32,64 €	27,53 €	26,13 €	25,53 €

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandsposition der einmaligen Bauunterhaltung ermittelt. Inklusive dieser Position beträgt die Kennzahl für das Jahr 2023 = 67,39 € und für das Jahr 2025 = 37,69 €.

Haushaltsplan 2023

080102

Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.850,31	82.616	82.616	82.616	82.616	82.616
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	28.233,92	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	31.500,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	25.685,48	25.685	25.685	25.685	25.685	25.685
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	22.097,58	22.098	22.098	22.098	22.098	22.098
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.333,33	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.910,10	20.700	15.000	15.000	15.000	15.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.910,10	20.700	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,20	251	251	251	251	251
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	250,20	251	251	251	251	251
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.592,49	0	750.000	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	4.150,83	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	-2.558,34	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflö. v Rückstellungen	0,00	0	750.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	130.603,10	103.567	847.867	97.867	97.867	97.867
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.632,68	-286.392	-1.309.252	-467.265	-685.508	-420.889
		52411000 Aufwendungen Energie	-117.832,84	-168.114	-430.045	-336.228	-302.605	-285.794
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-16.664,94	-13.424	-15.592	-15.748	-15.905	-16.223
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.318,68	-1.500	-1.439	-1.454	-1.468	-1.497
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.973,11	-10.398	-12.076	-12.197	-12.319	-12.565
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-23.860,42	-30.909	-38.636	-39.022	-39.412	-39.806
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-78.669,18	-54.297	-52.614	-53.666	-54.739	-55.834
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-6.032,59	0	-750.000	0	-250.000	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.333,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.947,12	-5.050	-5.150	-5.250	-5.360	-5.470
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.415,48	-75.360	-75.349	-75.349	-75.349	-75.349

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	-66.878,60	-66.879	-66.879	-66.879	-66.879	-66.879
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.536,88	-8.482	-8.471	-8.471	-8.471	-8.471
15	- Transferaufwendungen	-44.091,40	-45.300	-46.700	-48.100	-49.500	-51.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-44.091,40	-45.300	-46.700	-48.100	-49.500	-51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.489,59	-4.520	-24.580	-4.641	-4.703	-4.768
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-20.000	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-522,20	-800	-800	-800	-800	-800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.180,69	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-1.786,70	-1.970	-2.030	-2.091	-2.153	-2.218
	54985000 Steuerrückstellungen	-129.000,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.629,15	-411.572	-1.455.881	-595.355	-815.060	-552.006
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.026,05	-308.005	-608.014	-497.488	-717.193	-454.139
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.026,05	-308.005	-608.014	-497.488	-717.193	-454.139
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	253.525	150.888	107.998	87.295
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	253.525	150.888	107.998	87.295
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	253.525	150.888	107.998	87.295
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-381.026,05	-308.005	-354.489	-346.599	-609.194	-366.843
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-381.026,05	-308.005	-354.489	-346.599	-609.194	-366.843
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-381.026,05	-308.005	-354.489	-346.599	-609.194	-366.843

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für das Hallenbad abgebildet. Folgende Maßnahme sind in den Jahren 2023 und 2025 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2023:

- Sanierung der Beckenfliesen (750.000 €)

Haushaltsjahr 2025:

- Sanierung Dach und Elektro (250.000 €)

Haushaltsplan 2023

080102

Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.733,92	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.467,50	20.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,20	251	251	0	251	251	251
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.817,04	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.268,66	52.451	46.751	0	46.751	46.751	46.751
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.968,16	-908.288	-1.309.252	0	-467.265	-685.508	-420.889
14	-	Transferauszahlungen	-44.091,40	-45.300	-46.700	0	-48.100	-49.500	-51.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.372,82	-2.770	-22.830	0	-2.891	-2.953	-3.018
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.432,38	-956.358	-1.378.782	0	-518.256	-737.961	-474.907
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.163,72	-903.907	-1.332.031	0	-471.505	-691.210	-428.156
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750

Haushaltsplan 2023

080102

Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100021: Verm.-Gegenstände für das Hallenbad											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.364,34	178.350	123.719	37.740	27.580	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	102
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	74.364,34	178.650	124.019	38.040	27.880	1.402
11	-	Personalaufwendungen	-319.680,54	-372.349	-310.844	-388.052	-395.813	-403.729
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.221,92	-126.300	-270.600	-150.000	-150.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.839,16	-87.700	-52.300	-44.300	-44.300	-44.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-489.841,62	-586.449	-633.844	-582.452	-590.213	-598.129
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.477,28	-407.799	-509.825	-544.412	-562.333	-596.727
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.477,28	-407.799	-509.825	-544.412	-562.333	-596.727
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.200	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	10.200	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-415.477,28	-407.799	-499.625	-544.412	-562.333	-596.727
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-415.477,28	-407.799	-499.625	-544.412	-562.333	-596.727
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	30.000	30.000	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-415.477,28	-407.799	-469.625	-514.412	-562.333	-596.727

Haushaltsplan 2023

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.264,34	178.250	123.619	0	37.640	27.480	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	102
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.264,34	178.350	123.719	0	37.740	27.580	1.102
10	- Personalauszahlungen	-318.590,70	-372.349	-310.844	0	-388.052	-395.813	-403.729
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.529,30	-174.700	-270.600	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.455,96	-89.300	-52.300	0	-44.300	-44.300	-44.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.575,96	-636.349	-633.744	0	-582.352	-590.113	-598.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.311,62	-457.999	-510.025	0	-544.612	-562.533	-596.927
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.280,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.690
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	20.280,00	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.690
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-4.750	-4.750	-4.845

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.642,71	-10.000	-10.000	0	-9.500	-9.500	-9.690
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.642,71	-10.000	-10.000	0	-14.250	-14.250	-14.535
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.362,71	0	0	0	-4.750	-4.750	-4.845

090101 Orts- und Regionalplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Stadtentwicklungsplanung:

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

Flächennutzungsplanung:

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

Bebauungsplanung:

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

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung:

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

Gutachten und Stellungnahmen, Beratung und städtebaulicher Entwurf:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Haushaltsplan 2023

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	22,78 €	27,25 €	27,92 €	25,55 €	27,29 €	27,66 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,45	4,45	5,83			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

090101

Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.364,34	178.350	123.719	37.740	27.580	1.100
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	14.028,33	0	0	0	0	0
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	60.236,01	149.250	85.770	0	0	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	8.160	32.640	24.480	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	12.189	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	29.000	17.500	5.000	3.000	1.000
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,00	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	102
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	102
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	74.364,34	178.650	124.019	38.040	27.880	1.402
11	-	Personalaufwendungen	-319.680,54	-372.349	-310.844	-388.052	-395.813	-403.729
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-249.750,33	-295.012	-232.166	-307.801	-313.957	-320.236
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.140,31	-21.587	-21.044	-21.465	-21.894	-22.332
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-50.789,90	-55.750	-57.634	-58.786	-59.962	-61.161
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.221,92	-126.300	-270.600	-150.000	-150.000	-150.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-124.108,57	-75.000	-216.100	-100.000	-100.000	-100.000
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.113,35	-51.300	-54.500	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.839,16	-87.700	-52.300	-44.300	-44.300	-44.300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-29,35	-700	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.294,80	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-2.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.415,01	-71.000	-37.500	-30.000	-30.000	-30.000
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-9.100,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-489.841,62	-586.449	-633.844	-582.452	-590.213	-598.129
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.477,28	-407.799	-509.825	-544.412	-562.333	-596.727

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.477,28	-407.799	-509.825	-544.412	-562.333	-596.727
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	10.200	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	10.200	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	10.200	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-415.477,28	-407.799	-499.625	-544.412	-562.333	-596.727
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-415.477,28	-407.799	-499.625	-544.412	-562.333	-596.727
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	30.000	30.000	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	30.000	30.000	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-415.477,28	-407.799	-469.625	-514.412	-562.333	-596.727

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41300000:

Förderung Konzepterstellung Ladeinfrastruktur (18.270 €)
Förderung energetisches Quartierskonzept (67.500 €)

Sachkonto 41480000:

Förderung von LEADER-Maßnahmen

Sachkonto 52910000:

Der Haushaltsansatz beinhaltet Mittel für die Umsetzung folgender Maßnahmen:

- Hochbruch KFW Quartierssanierung (90.000 €)
- EZG-Gutachten (25.000 €)
- Außerplanmäßige Gutachten (30.000 €)
- Bebauungsplan Nr. 193 (11.500 €)
- Mitgliedbeitrag Historische Stadt- und Ortskerne (1.600 €)
- Rahmenplanung Bahnhof Xanten (25.000 €)
- Zertifizierung Luftkurort einjährige Messreihe (8.000 €)
- Digitalisierung der Bebauungspläne (25.000 €)

Sachkonto 54310000:

Der Haushaltsansatz beinhaltet Mittel für die Umsetzung folgender Maßnahmen:

- Ökoprofit (6.000 €)
- Stadtradeln (3.000 €)
- Sonderaktion Energiesparhaus Ruhr (5.000 €)
- Energieberatung VZ (6.000 €)
- Öffentlichkeitsarbeit (6.000 €)
- Autofreier Tag – Klimaaktionstag (3.000 €)
- Mitgliedsbeitrag AGFS (2.500 €)
- Pauschale für zusätzliche Projekte (3.000 €)

Sachkonto 52910900:

Der Haushaltsansatz beinhaltet Mittel für die Umsetzung folgender Maßnahmen:

- Kosten Regionalmanagement (15.000 €)

Haushaltsplan 2023

- Mitgliedsbeitrag LEADER (1.500 €)
- Kosten Kleinprojektförderung (6.000 €)
- LEADER Endabrechnung Förderphase 2014 bis 2022 (5.000 €)
- LEADER-Projekt MoMoLab (11.000 €)
- LEADER-Projekt Stadtbäume (6.000 €)
- Pauschale für zusätzliche Projekte (10.000 €)

Haushaltsplan 2023

090101

Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.264,34	178.250	123.619	0	37.640	27.480	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	102
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.264,34	178.350	123.719	0	37.740	27.580	1.102
10	-	Personalauszahlungen	-318.590,70	-372.349	-310.844	0	-388.052	-395.813	-403.729
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.529,30	-174.700	-270.600	0	-150.000	-150.000	-150.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.455,96	-89.300	-52.300	0	-44.300	-44.300	-44.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.575,96	-636.349	-633.744	0	-582.352	-590.113	-598.029
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.311,62	-457.999	-510.025	0	-544.612	-562.533	-596.927
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.280,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.690
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.280,00	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.690
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-4.750	-4.750	-4.845
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.642,71	-10.000	-10.000	0	-9.500	-9.500	-9.690
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.642,71	-10.000	-10.000	0	-14.250	-14.250	-14.535
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.362,71	0	0	0	-4.750	-4.750	-4.845

Haushaltsplan 2023

090101 Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100022: Ökologische Werteinheiten												
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.690	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.690	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-9.500	-9.500	-9.690	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-9.500	-9.500	-9.690	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100136: Ökologische Ausgleichsfläche Clossenwoy												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	234.975	234.975	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	234.975	234.975	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-129.046	-129.046	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-129.046	-129.046	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	105.929	105.929

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100340: Lastenfahrräder											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.642,71	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.642,71	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.362,71	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100357: "StadtNatur" Lüttinger Feld											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-4.750	-4.750	-4.845	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-4.750	-4.750	-4.845	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-4.750	-4.750	-4.845	0	0

Haushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.576,50	200.600	260.600	200.600	200.600	204.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	374,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.420
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	248.950,50	219.100	281.600	221.600	221.600	225.820
11	-	Personalaufwendungen	-669.584,58	-650.629	-741.025	-772.309	-787.775	-803.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.346,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-353,50	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.230,00	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.888,50	-8.200	-7.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-686.403,02	-678.829	-771.325	-799.609	-815.075	-830.830
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.452,52	-459.729	-489.725	-578.009	-593.475	-605.010
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.452,52	-459.729	-489.725	-578.009	-593.475	-605.010
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	19.600	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	19.600	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-437.452,52	-459.729	-470.125	-578.009	-593.475	-605.010
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-437.452,52	-459.729	-470.125	-578.009	-593.475	-605.010
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-437.452,52	-459.729	-470.125	-578.009	-593.475	-605.010

Haushaltsplan 2023

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.049,00	200.600	260.600	0	200.600	200.600	204.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.020
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.049,00	218.700	281.200	0	221.200	221.200	225.420
10	-	Personalauszahlungen	-531.534,14	-616.784	-691.890	0	-722.212	-736.654	-751.386
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.346,44	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.230,00	-30.430	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.888,50	-8.200	-7.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.999,08	-665.414	-722.190	0	-749.512	-763.954	-778.686
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.950,08	-446.714	-440.990	0	-528.312	-542.754	-553.266
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.700,00	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.690
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.700,00	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.690
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.700,00	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.690

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	5,34 €	4,33 €	2,41 €	2,48 €	2,53 €	2,58 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

100101

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-113.784,66	-92.364	-51.029	-52.623	-53.677	-54.752
		50110000 Bezüge Beamte	-36.925,41	-12.096	-11.517	-12.321	-12.567	-12.819
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.430,08	-57.052	-27.747	-28.302	-28.868	-29.446
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.852,27	-4.305	-1.876	-1.914	-1.952	-1.991
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.390,90	-12.631	-5.400	-5.509	-5.619	-5.731
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-840	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.066,30	-4.542	-3.601	-3.673	-3.747	-3.822
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.119,70	-898	-888	-904	-924	-943
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.111,74	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-1,19	-400	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.110,55	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.896,40	-93.264	-52.029	-53.623	-54.677	-55.752
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.896,40	-93.264	-52.029	-53.623	-54.677	-55.752
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.896,40	-93.264	-52.029	-53.623	-54.677	-55.752
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.300	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	1.300	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.300	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.896,40	-93.264	-50.729	-53.623	-54.677	-55.752
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-114.896,40	-93.264	-50.729	-53.623	-54.677	-55.752
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-114.896,40	-93.264	-50.729	-53.623	-54.677	-55.752

Haushaltsplan 2023

100101

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-75.701,25	-86.924	-46.540	0	-48.046	-49.006	-49.987
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.111,74	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.812,99	-87.824	-47.540	0	-49.046	-50.006	-50.987
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.812,99	-87.824	-47.540	0	-49.046	-50.006	-50.987
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.700,00	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.690
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.700,00	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.690
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.700,00	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.690

Haushaltsplan 2023

100101 Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100126: Stellplatzablösungen											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.700,00	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.690	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.700,00	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.690	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.700,00	10.000	10.000	0	9.500	9.500	9.690	0	0

100201 Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Baugenehmigungsverfahren	3.003,90 €	3.131,83 €	3.725,94 €	3.873,61 €	3.949,60 €	4.027,00 €
Aufwand je Einwohner	22,91 €	23,57 €	28,26 €	29,38 €	29,95 €	30,54 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	164	162	164	164	164	164
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	1,10	2,10	2,10			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,40	5,40	4,90			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

100201

Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.871,50	200.000	260.000	200.000	200.000	204.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	247.871,50	200.000	260.000	200.000	200.000	204.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	374,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.220
		45610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.020
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	374,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	248.245,50	211.200	271.200	211.200	211.200	215.420
11	-	Personalaufwendungen	-489.132,52	-490.606	-595.054	-622.272	-634.734	-647.428
		50110000 Bezüge Beamte	-75.947,00	-68.012	-103.014	-110.208	-112.412	-114.660
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-260.637,47	-303.570	-355.761	-373.077	-380.538	-388.149
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.029,67	-23.853	-24.974	-25.473	-25.982	-26.502
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-52.393,38	-67.484	-71.148	-72.571	-74.023	-75.503
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-4.722	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-63.497,10	-17.914	-32.212	-32.856	-33.513	-34.183
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-15.627,90	-5.051	-7.945	-8.087	-8.266	-8.431
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-454,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-353,50	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-353,50	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.699,55	-6.750	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-231,74	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.467,81	-6.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-492.640,21	-507.356	-611.054	-635.272	-647.734	-660.428
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.394,71	-296.156	-339.854	-424.072	-436.534	-445.008
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.394,71	-296.156	-339.854	-424.072	-436.534	-445.008

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	15.800	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	15.800	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	15.800	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.394,71	-296.156	-324.054	-424.072	-436.534	-445.008
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-244.394,71	-296.156	-324.054	-424.072	-436.534	-445.008
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-244.394,71	-296.156	-324.054	-424.072	-436.534	-445.008

Haushaltsplan 2023

100201

Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.349,00	200.000	260.000	0	200.000	200.000	204.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.020
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.349,00	211.000	271.000	0	211.000	211.000	215.220
10	-	Personalauszahlungen	-402.213,58	-467.641	-554.897	0	-581.329	-592.955	-604.814
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454,64	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.699,55	-6.750	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.367,77	-484.391	-570.897	0	-594.329	-605.955	-617.814
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.018,77	-273.391	-299.897	0	-383.329	-394.955	-402.594
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

100301 Wohnungsbindung

Verantwortliche Organisationseinheit
 Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)
 Michael Verhalen

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

Beschreibung:
 Sozialer Wohnungsbau

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

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

Zielgruppen:
 Bürger/innen, Bauherren in der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	1,79 €	2,07 €	2,02 €	2,06 €	2,10 €	2,14 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,53	0,68	0,38			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

100301

Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,00	600	600	600	600	600
		43110000 Verwaltungsgebühren	705,00	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	705,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	-	Personalaufwendungen	-37.562,06	-44.204	-43.416	-44.285	-45.170	-46.073
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.262,67	-34.135	-34.443	-35.132	-35.834	-36.551
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.279,25	-2.596	-2.443	-2.492	-2.542	-2.592
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.020,14	-7.473	-6.530	-6.661	-6.794	-6.930
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-891,80	0	0	0	0	0
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-891,80	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,02	-300	-300	-300	-300	-300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-76,02	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.529,88	-44.504	-43.716	-44.585	-45.470	-46.373
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.824,88	-41.604	-40.816	-41.685	-42.570	-43.473
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.824,88	-41.604	-40.816	-41.685	-42.570	-43.473
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.200	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	1.200	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.200	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.824,88	-41.604	-39.616	-41.685	-42.570	-43.473
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.824,88	-41.604	-39.616	-41.685	-42.570	-43.473
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.824,88	-41.604	-39.616	-41.685	-42.570	-43.473

Haushaltsplan 2023

100301

Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	600	600	0	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	-	Personalauszahlungen	-37.577,77	-44.204	-43.416	0	-44.285	-45.170	-46.073
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-891,80	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-76,02	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.545,59	-44.504	-43.716	0	-44.585	-45.470	-46.373
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.845,59	-41.804	-41.016	0	-41.885	-42.770	-43.673
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

100401 Denkmalschutz und Pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz NRW

Beschreibung:

Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. technischer Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste. Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer erhalten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Förderungen zu denkmalgeschützten Objekten. In Abstimmung mit dem Rheinischen LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland erfolgen seitens der Stadt Xanten Unterstützungsdienstleistungen bei denkmalpflegerischen und denkmalrechtlichen Maßnahmen. Mitwirkung bei allen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern

Zielgruppen:

Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer in der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	1,88 €	1,57 €	2,98 €	3,06 €	3,11 €	3,16 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,55			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

100401

Denkmalschutz und Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	-	Personalaufwendungen	-29.105,34	-23.455	-51.526	-53.129	-54.194	-55.277
		50110000 Bezüge Beamte	-12.611,13	-12.096	-11.517	-12.321	-12.568	-12.819
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.395,46	-3.942	-28.324	-28.890	-29.468	-30.057
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-259,69	-298	-1.985	-2.025	-2.065	-2.106
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-653,06	-839	-5.211	-5.316	-5.422	-5.530
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-840	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.066,30	-4.542	-3.601	-3.673	-3.747	-3.822
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.119,70	-898	-888	-904	-924	-943
15	-	Transferaufwendungen	-11.230,00	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-11.230,00	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,19	-250	-500	-500	-500	-500
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-1,19	-150	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.336,53	-33.705	-64.526	-66.129	-67.194	-68.277
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.336,53	-28.705	-57.026	-58.629	-59.694	-60.777
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.336,53	-28.705	-57.026	-58.629	-59.694	-60.777
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.300	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	1.300	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.300	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.336,53	-28.705	-55.726	-58.629	-59.694	-60.777
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.336,53	-28.705	-55.726	-58.629	-59.694	-60.777
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.336,53	-28.705	-55.726	-58.629	-59.694	-60.777

Haushaltsplan 2023

100401

Denkmalschutz und Pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	-	Personalauszahlungen	-16.041,54	-18.015	-47.037	0	-48.552	-49.523	-50.512
14	-	Transferauszahlungen	-11.230,00	-30.430	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1,19	-250	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.272,73	-48.695	-60.037	0	-61.552	-62.523	-63.512
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.272,73	-43.695	-52.537	0	-54.052	-55.023	-56.012
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,02	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727.335,34	1.782.237	1.861.582	1.861.582	1.861.582	1.861.861
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.934,48	133.000	387.094	387.094	387.094	394.776
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.449,75	25.200	200	200	200	200
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.326.344,59	1.982.062	2.290.501	2.290.501	2.290.501	2.298.462
11	-	Personalaufwendungen	-70.352,61	-42.206	-73.853	-76.599	-78.138	-79.699
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.093,13	-35.000	-32.800	-32.800	-32.800	-32.856
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.426,13	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.791.895,22	-1.442.676	-1.879.556	-2.004.750	-2.004.750	-2.044.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.908.767,09	-1.562.127	-2.028.454	-2.156.394	-2.157.933	-2.199.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	417.577,50	419.935	262.047	134.107	132.568	98.912
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	417.577,50	419.935	262.047	134.107	132.568	98.912
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.800	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.800	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	417.577,50	419.935	263.847	134.107	132.568	98.912
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	417.577,50	419.935	263.847	134.107	132.568	98.912
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	417.577,50	419.935	263.847	134.107	132.568	98.912

Haushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697.286,17	1.777.874	1.857.219	0	1.857.219	1.857.219	1.857.498
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.163,31	133.000	387.094	0	387.094	387.094	394.776
7	+	Sonstige Einzahlungen	190.946,31	30.950	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095.395,79	1.961.824	2.264.313	0	2.264.313	2.264.313	2.272.274
10	-	Personalauszahlungen	-30.888,93	-34.133	-63.895	0	-66.446	-67.776	-69.130
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,42	-40.950	-32.800	0	-32.800	-32.800	-32.856
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.326.551,09	-1.490.676	-1.879.556	0	-2.004.750	-2.004.750	-2.044.750
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.324,60	-1.565.759	-1.976.251	0	-2.103.996	-2.105.326	-2.146.736
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.071,19	396.065	288.062	0	160.317	158.987	125.538
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.324	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.324	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.324	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

110101 Abfallbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
110101	43110000	4	Verwaltungsgebühren	Umrüstung Müllgefäße, Deckeltausch Müllbehälter
110101	44820000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem.	Altpapierverwertung, Wertstoffberatung
110101	44870000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv.	Erträge aus Wertstoffberatung
110101	45910000	7	andere sonstige ordentliche Erträge	Werbeeinnahmen für Abfallkalender; Erstattungen aus Abrechnungen der Abfallgesellschaft
110101	54290000	16	Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienst	Müllentsorgung

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner/innen von Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	87,63 €	70,12 €	91,17 €	97,05 €	97,10 €	99,00 €
Literpreisgebühr Restmüll	2,42 €	2,05 €	2,21 €			
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	1,55			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

110101

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,02	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	21.625,02	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726.247,75	1.762.237	1.841.582	1.841.582	1.841.582	1.841.861
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.526,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.326
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.720.358,86	1.755.374	1.835.919	1.835.919	1.835.919	1.836.172
		43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt	4.362,89	4.363	4.363	4.363	4.363	4.363
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.934,48	130.000	384.094	384.094	384.094	391.776
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	364.458,05	100.000	155.444	155.444	155.444	158.553
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	42.476,43	30.000	228.650	228.650	228.650	233.223
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.268,35	25.000	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	170.268,35	25.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.325.075,60	1.938.862	2.247.301	2.247.301	2.247.301	2.255.262
11	-	Personalaufwendungen	-53.419,84	-23.455	-51.775	-53.382	-54.454	-55.542
		50110000 Bezüge Beamte	-36.925,63	-12.096	-11.517	-12.321	-12.568	-12.819
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.395,46	-3.942	-28.340	-28.907	-29.485	-30.074
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-259,69	-298	-1.974	-2.013	-2.054	-2.095
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-653,06	-839	-5.455	-5.564	-5.676	-5.789
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-840	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.066,30	-4.542	-3.601	-3.673	-3.747	-3.822
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.119,70	-898	-888	-904	-924	-943
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.856
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.856
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.244,73	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-42.244,73	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.788.638,47	-1.438.351	-1.874.806	-2.000.200	-2.000.200	-2.040.200
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-1,19	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-500	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.788.637,28	-1.438.151	-1.874.206	-2.000.000	-2.000.000	-2.040.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.884.303,04	-1.509.051	-1.971.626	-2.098.627	-2.099.699	-2.140.843
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	440.772,56	429.811	275.675	148.674	147.602	114.419
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	440.772,56	429.811	275.675	148.674	147.602	114.419
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.300	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	1.300	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.300	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	440.772,56	429.811	276.975	148.674	147.602	114.419
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	440.772,56	429.811	276.975	148.674	147.602	114.419
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	440.772,56	429.811	276.975	148.674	147.602	114.419

Haushaltsplan 2023

110101

Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.458,02	1.757.874	1.837.219	0	1.837.219	1.837.219	1.837.498
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.163,31	130.000	384.094	0	384.094	384.094	391.776
7	+	Sonstige Einzahlungen	190.946,31	30.950	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.567,64	1.918.824	2.221.313	0	2.221.313	2.221.313	2.229.274
10	-	Personalauszahlungen	-16.041,54	-18.015	-47.286	0	-48.805	-49.783	-50.777
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.950	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.856
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.326.209,38	-1.486.351	-1.874.806	0	-2.000.200	-2.000.200	-2.040.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.250,92	-1.515.316	-1.924.892	0	-2.051.805	-2.052.783	-2.093.833
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.316,72	403.508	296.421	0	169.508	168.530	135.441
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

110201

Markt

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktstandssatzung der Stadt Xanten

Beschreibung:

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Organisation und Durchführung der Wochenmärkte in Xanten und Marienbaum:

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

Durchführung des Jahrmarktes (Kirmes in Xanten und Marienbaum):

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

Allgemeine Ziele:

Festsetzung und Überwachung von Märkten zum Wohle der Einwohnerschaft

Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Einwohner/innen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	1,14 €	2,47 €	2,63 €	2,67 €	2,69 €	2,71 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,40			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

110201

Markt

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.087,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	181,40	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	181,40	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.268,99	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
11	-	Personalaufwendungen	-16.932,77	-18.751	-22.078	-23.217	-23.684	-24.157
		50110000 Bezüge Beamte	-14.737,07	-15.072	-14.031	-15.011	-15.311	-15.617
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.045	-2.086	-2.127	-2.170
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-142	-145	-148	-151
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-391	-399	-407	-415
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.046	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.655,70	-1.514	-4.387	-4.475	-4.565	-4.656
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-540,00	-1.119	-1.082	-1.101	-1.126	-1.148
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.093,13	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-4.093,13	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-181,40	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-90,70	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-90,70	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.256,75	-4.325	-4.750	-4.550	-4.550	-4.550
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-60,39	-75	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-500	-300	-300	-300
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.017,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.464,05	-53.076	-56.828	-57.767	-58.234	-58.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.195,06	-9.876	-13.628	-14.567	-15.034	-15.507
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.195,06	-9.876	-13.628	-14.567	-15.034	-15.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	500	0	0	0
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	500	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	500	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.195,06	-9.876	-13.128	-14.567	-15.034	-15.507
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.195,06	-9.876	-13.128	-14.567	-15.034	-15.507
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.195,06	-9.876	-13.128	-14.567	-15.034	-15.507

Haushaltsplan 2023

110201

Markt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828,15	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10	-	Personalauszahlungen	-14.847,39	-16.118	-16.609	0	-17.641	-17.993	-18.353
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,42	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-341,71	-4.325	-4.750	0	-4.550	-4.550	-4.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.073,68	-50.443	-51.359	0	-52.191	-52.543	-52.903
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.245,53	-7.443	-8.359	0	-9.191	-9.543	-9.903
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.324	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.324	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.324	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

110201

Markt

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100414: Trinkwasserbrunnen Markt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.324	0	0	0	0	0	-11.324	-11.324
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.324	0	0	0	0	0	-11.324	-11.324
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.324	0	0	0	0	0	-2.324	-2.324

Haushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.632,96	666.983	688.293	715.369	724.173	733.905
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.707,14	638.280	723.134	724.010	724.009	711.757
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.645,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.548.985,88	1.305.262	1.411.428	1.439.378	1.448.182	1.445.662
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.590,14	-556.750	-886.671	-640.350	-638.250	-641.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.766.191,33	-1.724.882	-1.806.262	-1.908.111	-1.949.284	-1.994.504
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485,72	-3.900	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.322.267,19	-2.285.532	-2.697.583	-2.553.111	-2.592.184	-2.640.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-773.281,31	-980.269	-1.286.155	-1.113.733	-1.144.003	-1.194.642
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-773.281,31	-980.269	-1.286.155	-1.113.733	-1.144.003	-1.194.642
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-773.281,31	-980.269	-1.286.155	-1.113.733	-1.144.003	-1.194.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-773.281,31	-980.269	-1.286.155	-1.113.733	-1.144.003	-1.194.642
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-773.281,31	-980.269	-1.286.155	-1.113.733	-1.144.003	-1.194.642

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.393,67	50.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.393,67	50.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.902,86	-588.484	-886.671	0	-640.350	-638.250	-641.150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.534,47	-3.900	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.437,33	-592.384	-891.321	0	-645.000	-642.900	-645.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.043,66	-542.384	-784.321	0	-538.000	-535.900	-538.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.134,47	1.869.260	3.406.827	0	3.289.310	3.288.900	2.427.900
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	356.549,83	818.000	0	0	80.000	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	805.684,30	2.687.260	3.406.827	0	3.369.310	3.288.900	2.427.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.233,03	-80.000	-40.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.046.405,71	-6.190.563	-5.153.500	-4.531.450	-5.158.450	-3.119.500	-4.816.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.047.638,74	-6.270.563	-5.288.500	-4.531.450	-5.238.450	-3.199.500	-4.896.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.954,44	-3.583.303	-1.881.673	-4.531.450	-1.869.140	89.400	-2.468.100

120101 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen
 Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Fachbereich 8 Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann (finanzwirtschaftliche Angelegenheiten)
 Noah Decker (Sondernutzungen)
 Stefan Roeloffs (Grundstücksangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Sondernutzungssatzung

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
120101	52428000	13	Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	Deichgebühren Deichweg Birten
120101	54413000	16	Versicherungen	Versicherungsbeiträge "Am Meerend, Karthaus, Nordwall
120101	54990000	16	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	Pachten und Gestattungen

Allgemeine Ziele:

Guter baulicher Zustand sämtlicher Verbindungswege

Zielgruppen:

Alle Nutzer der Straßen und Wege

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	106,72 €	105,04 €	123,44 €	116,63 €	118,57 €	120,71 €

Haushaltsplan 2023

120101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.632,96	666.983	688.293	715.369	724.173	733.905
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	9.926	13.379	13.379	13.379
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	133.499,53	126.018	142.215	142.216	142.215	142.216
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	5.293	11.532	37.049	45.854	62.521
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	533.106,90	531.644	520.593	518.698	518.698	511.763
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	2.390,53	2.391	2.391	2.391	2.391	2.391
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	536,00	536	536	536	536	536
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.715,51	588.280	616.134	617.010	617.009	604.757
		43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge	88.643,17	87.868	88.643	88.643	88.643	88.643
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	148.882,78	127.221	149.926	149.926	149.926	149.927
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	4.375	5.250	5.250	5.250
		43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt	373.189,56	373.190	373.190	373.190	373.189	360.937
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.645,78	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	645,78	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	180.000,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.461.994,25	1.255.262	1.304.428	1.332.378	1.341.182	1.338.662
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.080,83	-531.750	-858.450	-609.350	-610.250	-611.150
		52310000 Aufw.Ifd.Verw. Land	-574,18	0	0	0	0	0
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-41.200	-41.600	-42.000	-42.400
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-250.000	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-73.545,75	-81.500	-82.000	-82.500	-83.000	-83.500
		52428000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-452.710,90	-450.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.766.191,33	-1.724.882	-1.806.262	-1.908.111	-1.949.284	-1.994.504
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.766.191,33	-1.724.882	-1.806.262	-1.908.111	-1.949.284	-1.994.504
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485,72	-3.900	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
		54413000 Versicherungen	-95,61	-100	-150	-150	-150	-150
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.390,11	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.294.757,88	-2.260.532	-2.669.362	-2.522.111	-2.564.184	-2.610.304

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.763,63	-1.005.269	-1.364.935	-1.189.733	-1.223.003	-1.271.642
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.763,63	-1.005.269	-1.364.935	-1.189.733	-1.223.003	-1.271.642
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-832.763,63	-1.005.269	-1.364.935	-1.189.733	-1.223.003	-1.271.642
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-832.763,63	-1.005.269	-1.364.935	-1.189.733	-1.223.003	-1.271.642
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-832.763,63	-1.005.269	-1.364.935	-1.189.733	-1.223.003	-1.271.642

Haushaltsplan 2023

120101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.289,15	-563.484	-858.450	0	-609.350	-610.250	-611.150
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.534,47	-3.900	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.823,62	-567.384	-863.100	0	-614.000	-614.900	-615.800
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.823,62	-567.384	-863.100	0	-614.000	-614.900	-615.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.134,47	1.869.260	3.406.827	0	3.289.310	3.288.900	2.427.900
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	356.549,83	818.000	0	0	80.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	805.684,30	2.687.260	3.406.827	0	3.369.310	3.288.900	2.427.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.233,03	-80.000	-40.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.046.405,71	-6.190.563	-5.153.500	-4.531.450	-5.158.450	-3.119.500	-4.816.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.047.638,74	-6.270.563	-5.288.500	-4.531.450	-5.238.450	-3.199.500	-4.896.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.954,44	-3.583.303	-1.881.673	-4.531.450	-1.869.140	89.400	-2.468.100

Haushaltsplan 2023

120101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100023: Grunderwerb u. -verkauf für Straßenbau											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-412,73	-80.000	-40.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-412,73	-80.000	-40.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-412,73	-80.000	-40.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100024: Alleinradweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.095.800	1.095.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.095.800	1.095.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-599.032	-599.032
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-118.022	-118.022

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-717.054	-717.054	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	378.746	378.746	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100025: Radweg Boxteler Bahn												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	161.860	0	0	200.960	0	0	1.508.400	1.709.360	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	161.860	0	0	200.960	0	0	1.508.400	1.709.360	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-820,30	0	0	0	0	0	0	-137.046	-137.046	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000,00	-383.100	0	0	0	0	0	-1.979.473	-1.979.473	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.820,30	-383.100	0	0	0	0	0	-2.116.519	-2.116.519	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.820,30	-221.240	0	0	200.960	0	0	-608.119	-407.159	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100029: Sonsbecker Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100032: Hühnerstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	78.083	78.083
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	78.083	78.083
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-139.876	-139.876
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-139.876	-139.876
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.793	-61.793

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100047: Lüttinger Feld											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.560.541	-1.560.541
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.560.541	-1.560.541
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.560.541	-1.560.541

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100072: Buswartehallen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.000,00	111.000	48.900	0	322.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	141.000,00	111.000	48.900	0	322.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.501,19	-214.978	-40.000	0	-360.000	0	-60.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-217.501,19	-214.978	-40.000	0	-360.000	0	-60.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.501,19	-103.978	8.900	0	-38.000	0	-60.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100092: Alter Rheinweg Ausbau												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	187.863	187.863	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	187.863	187.863	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-242.053	-242.053	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-242.053	-242.053	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.190	-54.190	

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100120: Straße Baugebiet Landwehr												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.482.993	-2.482.993	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.482.993	-2.482.993	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.482.993	-2.482.993	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100122: Sicherung Bahnübergang Römerstraße												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.732,22	-92.268	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.732,22	-92.268	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.732,22	-92.268	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100123: Heesweg (B57 bis Dorfplatz)												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	0	0	42.000	0	0	207.300	249.300	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	42.000	0	0	42.000	0	0	207.300	249.300	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-348.425	-348.425	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-348.425	-348.425	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	42.000	0	0	42.000	0	0	-141.125	-99.125	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100190: Hochstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	324.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	324.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-202.500	-202.500	-202.500	0	0	0	0
						davon 2024 2025 2026					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-202.500	-202.500	-202.500	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-202.500	-202.500	121.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100191: Südwall											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	388.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	388.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-242.500	-242.500	-242.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					davon 2024	-242.500						
					2025	0						
					2026	0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-242.500	-242.500	-242.500	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-242.500	-242.500	145.500	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100193: Am Rheintor											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	123.750	0	0	0	123.750
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	123.750	0	0	0	123.750
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-137.500	0	0	0	0	0	-137.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-137.500	0	0	0	0	0	-137.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-137.500	0	123.750	0	0	0	-13.750

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100194: Kolpingstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	604.200	0	0	0	0	320.000	924.200
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	620.000	604.200	0	0	0	0	620.000	1.224.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000,00	-62.500	-442.000	0	0	0	0	-143.500	-585.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.000,00	-62.500	-442.000	0	0	0	0	-143.500	-585.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.000,00	557.500	162.200	0	0	0	0	476.500	638.700

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100200: Philipp-Houben-Straße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-320.823	-320.823
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-320.823	-320.823
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-320.823	-320.823

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100223: Nebenanlage Uedemer Str.												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	620.100	0	0	0	0	0	620.100	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	620.100	0	0	0	0	180.000	800.100	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-349.030	-654.000	0	0	0	0	-373.000	-1.027.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-349.030	-654.000	0	0	0	0	-373.000	-1.027.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-169.030	-33.900	0	0	0	0	-193.000	-226.900	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100230: Steingensstraße												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-314.000	0	0	0	0	0	-315.000	-315.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-314.000	0	0	0	0	0	-315.000	-315.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-314.000	0	0	0	0	0	-315.000	-315.000	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100232: Bahnhofstr. barrierefreier Fußweg												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.665	-48.665	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.665	-48.665	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.665	-48.665	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100234: Straße Baugebiet Wardt												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.169,19	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-521.169	-701.169	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.169,19	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-521.169	-701.169	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.169,19	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-521.169	-701.169	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100235: Straße HF Rheinallee											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.500,00	-24.697	0	0	0	-218.500	0	-254.977	-473.477
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-206.500,00	-24.697	0	0	0	-218.500	0	-254.977	-473.477
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-206.500,00	-6.697	0	0	0	-218.500	0	-236.977	-455.477

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100238: Mühlenberg Ausbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	469.600	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	469.600	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-257.000	-257.000	-257.000	0	0	0	0
						davon 2024 2025 2026					
						-257.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-257.000	-257.000	-257.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-257.000	-257.000	212.600	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100271: Verkehrssicherheit Wardt												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.441,95	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.441,95	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.441,95	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100281: Beleuchtung Kalkarer Strasse											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.926,80	0	72.927	0	0	0	0	72.927	145.854

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100317: Holzweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	615.000	0	0	615.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	615.000	0	0	615.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-200.000	-950.000	-950.000	0	0	-30.000	-1.180.000
						davon 2024 2025 2026	-950.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-200.000	-950.000	-950.000	0	0	-30.000	-1.180.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-200.000	-950.000	-950.000	615.000	0	-30.000	-565.000

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2023 bis 2024 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Für diese Investitionsmaßnahme wurden Auszahlungen i.H.v. 30.000,00 € geleistet.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100318: Lüttinger Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.023.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.023.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-2.046.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-2.046.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.023.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100319: Hoher Weg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.100	135.000	0	58.000	0	0	123.100	316.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	123.100	135.000	0	58.000	0	0	123.100	316.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-95.000	0	0	0	0	-140.000	-235.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-95.000	0	0	0	0	-140.000	-235.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.900	40.000	0	58.000	0	0	-16.900	81.100

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100335: Buchenweg Stichweg												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100336: Beeksches Feld												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100339: Ertüchtigung Klappbrücke Wardt												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	90.000	0	0	130.700	0	40.000	260.700	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	90.000	0	0	130.700	0	40.000	260.700	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.800,00	-415.200	0	0	0	0	0	-430.000	-430.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.800,00	-415.200	0	0	0	0	0	-430.000	-430.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.800,00	-375.200	90.000	0	0	130.700	0	-390.000	-169.300	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100348: Lüttinger Straße Gehweg												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100349: Beleuchtung Querungshilfe Birten												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.400,00	-23.600	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.400,00	-23.600	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.400,00	-23.600	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100350: Am Waymannshof												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	-160.000	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	-160.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	-160.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100365: Heeser Weg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.100,00	25.000	14.800	0	10.000	0	0	105.100	129.900
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.100,00	25.000	14.800	0	10.000	0	0	105.100	129.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000,00	-138.500	0	0	0	0	0	-433.500	-433.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-295.000,00	-138.500	0	0	0	0	0	-433.500	-433.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.900,00	-113.500	14.800	0	10.000	0	0	-328.400	-303.600

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100370: Straßenbeleuchtung Milchstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-30.000	0	50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100391: Römerstraße Straßendecke												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100392: Stephan-Beissel-Str. Straßendecke												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	650.000	0	0	0	0	200.000	850.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-400.000	0	0	0	0	-250.000	-650.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-400.000	0	0	0	0	-250.000	-650.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	250.000	0	0	0	0	-50.000	200.000	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100393: Lindenweg Straßendecke												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0	136.000	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	136.000	0	0	0	0	60.000	196.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-70.000	0	0	0	0	-100.000	-170.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-70.000	0	0	0	0	-100.000	-170.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	66.000	0	0	0	0	-40.000	26.000	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100394: Ahornweg Straßendecke												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0	144.000	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	144.000	0	0	0	0	60.000	204.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-80.000	0	0	0	0	-100.000	-180.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-80.000	0	0	0	0	-100.000	-180.000	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	64.000	0	0	0	0	-40.000	24.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7100398: Innenstadtbegrünung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-95.000	0	0	0	0	-150.000	-245.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-95.000	0	0	0	0	-40.000	-135.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100403: Blumenkübel Klever Straße												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.226	0	0	0	0	0	-15.226	-15.226	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.226	0	0	0	0	0	-15.226	-15.226	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.226	0	0	0	0	0	-15.226	-15.226	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100412: Sanierung Verb.-Weg Willibrordweg												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100429: Parkplatz für Turnhalle in Vynen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100430: In der Allmende (Ausbau)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	336.000	0	0	0	0	0	336.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	336.000	0	0	0	0	0	336.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100433: Sonsbecker Str. Neubaugebiet												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100435: Erweiterung Heeser Wald												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-680.000	-680.000	0	0	0	-680.000	
						davon 2024 2025 2026						
						-680.000 0 0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-680.000	-680.000	0	0	0	-680.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-680.000	-680.000	0	0	0	-680.000	

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2023 bis 2024 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100437: Wirtschaftsweg Willibrodweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-762.450	-762.450	0	0	0	-762.450
						davon					
						2024	-762.450				
						2025	0				
						2026	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-762.450	-762.450	0	0	0	-762.450
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-762.450	-262.450	0	0	0	-262.450

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2023 bis 2024 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100438: Kronstraße NEU											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	469.600	0	0	469.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	469.600	0	0	469.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-587.000	-587.000	0	0	0	-587.000
						davon					
						2024	-587.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-587.000	-587.000	0	0	0	-587.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-587.000	-587.000	469.600	0	0	-117.400

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2023 bis 2024 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100439: Zur Bahn (B57-Alleenradweg)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	181.600	0	0	181.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	181.600	0	0	181.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-227.000	0	0	0	-227.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-227.000	0	0	0	-227.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-227.000	181.600	0	0	-45.400

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100440: Dechant-Bens-Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	463.200	0	0	463.200
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	463.200	0	0	463.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-579.000	0	0	-579.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-579.000	0	0	-579.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-115.800	0	0	-115.800

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100441: Erzbischof-Bruno-Straße NEU											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	785.400	0	0	785.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	785.400	0	0	785.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.122.000	0	0	-1.122.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.122.000	0	0	-1.122.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-336.600	0	0	-336.600

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100442: Beekscher Weg NEU											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	530.000	0	530.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	530.000	0	530.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.060.000	0	-1.060.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.060.000	0	-1.060.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-530.000	0	-530.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100443: Am Meerend NEU												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-630.000	0	-630.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-630.000	0	-630.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-315.000	0	-315.000	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100445: Marsstr. (Barrierefreier Streifen)												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100446: Schulwegsicherung												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	90.000	0	0	0	-10.000	

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100454: Straßenbeleuchtung Xanten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	112.500	100.000	0	0	262.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	112.500	100.000	0	0	262.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-850.000	-450.000	-400.000	0	0	-1.050.000
						davon 2024 2025 2026					
							-450.000 -400.000 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-850.000	-450.000	-400.000	0	0	-1.050.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-850.000	-337.500	-300.000	0	0	-787.500

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2023 bis 2025 erstrecken. Um eine zeitnahe Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100465: Kreisverkehr Nibelungenplatz												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000	

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100470: Hagenbuschstraße Straßenbeleuchtung												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100473: Brücke Winnenthal											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

120201 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
DBX für die Reinigungs- und Winterwartungsleistungen

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Satzung über die Straßenreinigung in Xanten

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
120201	52910000	13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	extern vergebene Straßenreinigung

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Einwohner

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Straßenreinigung	0,94 €	0,87 €	0,77 €			
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 1	0,10 €	0,10 €	0,10 €			
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 2	0,58 €	0,58 €	1,39 €			
Aufwand je Einwohner	1,28 €	1,16 €	1,31 €	1,43 €	1,29 €	1,39 €

Haushaltsplan 2023

120201

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.991,63	50.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.708,45	50.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	32.283,18	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	86.991,63	50.000	107.000	107.000	107.000	107.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.509,31	-25.000	-28.221	-31.000	-28.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.509,31	-25.000	-28.221	-31.000	-28.000	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.509,31	-25.000	-28.221	-31.000	-28.000	-30.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.482,32	25.000	78.779	76.000	79.000	77.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.482,32	25.000	78.779	76.000	79.000	77.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.482,32	25.000	78.779	76.000	79.000	77.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	59.482,32	25.000	78.779	76.000	79.000	77.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	59.482,32	25.000	78.779	76.000	79.000	77.000

Haushaltsplan 2023

120201

Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.393,67	50.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.393,67	50.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.613,71	-25.000	-28.221	0	-31.000	-28.000	-30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.613,71	-25.000	-28.221	0	-31.000	-28.000	-30.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.779,96	25.000	78.779	0	76.000	79.000	77.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	125.484,48	170.000	200.000	220.000	220.000	220.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.070,11	218.308	183.750	183.363	179.204	173.965
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.362.926,91	925.275	966.900	975.900	984.900	993.900
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.621.351,26	1.313.583	1.350.650	1.379.263	1.384.104	1.387.865
11	-	Personalaufwendungen	-182.630,89	-208.721	-216.551	-223.628	-228.107	-232.668
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.452,05	-487.489	-479.292	-495.948	-504.484	-514.204
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186.655,84	-184.811	-194.363	-184.322	-183.489	-176.975
15	-	Transferaufwendungen	-294.688,53	-531.375	-673.356	-422.000	-422.000	-422.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.888,49	-46.250	-47.850	-47.850	-47.850	-47.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.150.315,80	-1.458.646	-1.611.412	-1.373.748	-1.385.930	-1.393.697
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	471.035,46	-145.062	-260.762	5.516	-1.827	-5.832
19	+	Finanzerträge	12.452,74	50.000	11.240	11.240	11.240	11.240
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.452,74	50.000	11.240	11.240	11.240	11.240
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	483.488,20	-95.062	-249.522	16.756	9.413	5.408
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	78.713	71.793	71.283	71.038
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	78.713	71.793	71.283	71.038
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	483.488,20	-95.062	-170.808	88.549	80.697	76.446
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	483.488,20	-95.062	-170.808	88.549	80.697	76.446
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	15.000	15.000	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	483.488,20	-95.062	-155.808	103.549	80.697	76.446

Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.866,32	170.000	200.000	0	220.000	220.000	220.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.238	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	855.984,38	877.000	916.000	0	925.000	934.000	943.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.294,41	50.000	11.240	0	11.240	11.240	11.240
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.014,87	1.183.238	1.177.240	0	1.206.240	1.215.240	1.224.240
10	- Personalauszahlungen	-170.029,80	-196.398	-202.994	0	-209.806	-214.003	-218.282
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.482,44	-487.489	-479.292	0	-495.948	-504.484	-514.204
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-170.897,97	-754.755	-673.356	0	-422.000	-422.000	-422.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.861,49	-51.850	-47.850	0	-47.850	-47.850	-47.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.271,70	-1.490.492	-1.403.492	0	-1.175.604	-1.188.337	-1.202.336
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.743,17	-307.254	-226.252	0	30.636	26.903	21.904
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000	65.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.425.060,29	100.000	100.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.425.060,29	404.000	385.000	0	520.000	520.000	520.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.842,85	-182.000	-242.000	0	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-319.842,85	-182.000	-292.000	0	-250.000	-50.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.105.217,44	222.000	93.000	0	270.000	470.000	470.000

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabengesetz, Energiewirtschaftsgesetz

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Versorgungsträger, Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge je Einwohner (Elektrizität)	26,94 €	27,88 €	28,44 €	28,67 €	28,90 €	28,90 €
Erträge je Einwohner (Gas)	2,47 €	2,32 €	2,08 €	2,31 €	2,45 €	2,54 €
Erträge je Einwohner (Wasser)	11,38 €	9,29 €	10,04 €	10,17 €	10,17 €	10,40 €
Erträge je Einwohner (Fernwärme)	0,38 €	0,00 €	0,23 €	0,46 €	0,55 €	0,69 €
Personaleinsatz (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,08			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	904.875,85	877.200	916.200	925.200	934.200	943.200
		45110000 Konzessionsabgaben	877.047,83	850.000	890.000	900.000	910.000	920.000
		45630000 Inanspruchn. v.Gewährvertr./Bürgschaften	27.828,02	27.000	26.000	25.000	24.000	23.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	904.875,85	877.200	916.200	925.200	934.200	943.200
11	-	Personalaufwendungen	-5.444,22	-5.475	-5.408	-5.708	-5.824	-5.939
		50110000 Bezüge Beamte	-4.004,72	-3.906	-3.891	-4.162	-4.246	-4.330
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-271	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.125,15	-1.008	-1.217	-1.241	-1.266	-1.291
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-314,35	-290	-300	-305	-312	-318
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,82	-150	-150	-150	-150	-150
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-2,82	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.447,04	-5.625	-5.558	-5.858	-5.974	-6.089
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	899.428,81	871.575	910.642	919.342	928.226	937.111
19	+	Finanzerträge	12.452,74	0	11.240	11.240	11.240	11.240
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	1.212,02	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	11.240,72	0	11.240	11.240	11.240	11.240
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.452,74	0	11.240	11.240	11.240	11.240
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	911.881,55	871.575	921.882	930.582	939.466	948.351
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	100	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	100	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	911.881,55	871.575	921.982	930.582	939.466	948.351
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	911.881,55	871.575	921.982	930.582	939.466	948.351
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	911.881,55	871.575	921.982	930.582	939.466	948.351

Haushaltsplan 2023

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	855.984,38	877.000	916.000	0	925.000	934.000	943.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.294,41	0	11.240	0	11.240	11.240	11.240
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.278,79	877.000	927.240	0	936.240	945.240	954.240
10	-	Personalauszahlungen	-3.823,23	-4.177	-3.891	0	-4.162	-4.246	-4.330
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2,82	-150	-150	0	-150	-150	-150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.826,05	-4.327	-4.041	0	-4.312	-4.396	-4.480
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.452,74	872.673	923.199	0	931.928	940.844	949.760
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000

Haushaltsplan 2023

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100103: Netzwerke GmbH Xanten											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.000,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	0	0

150201 **Stadtbusverkehr**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NRW,
Förderrichtlinien Haltestelleneinrichtungen

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

Der ÖPNV ist bezüglich der Linienführung so zu gestalten, dass die Anbindung der Ortschaften zur Innenstadt, zu den Verbrauchermärkten aber auch zur Anbindung an die Regionallinien und an die Schiene erfolgt. Mit ausreichenden Haltestellen und einer ihrer Funktion und Bedeutung gerechten Ausstattung sowie mit der Einhaltung des Stundentaktes soll eine Qualitätsverbesserung auf den Stadtbuslinien erreicht werden.

Zielgruppen:

Alle Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	0,24 €	0,81 €	1,01 €	0,55 €	0,55 €	0,56 €

Haushaltsplan 2023

150201

Stadtbusverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000	-2.050
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000	-2.050
15	-	Transferaufwendungen	-5.170,19	-15.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.170,19	-15.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.170,19	-17.350	-21.900	-11.950	-12.000	-12.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.170,19	-17.350	-21.900	-11.950	-12.000	-12.050
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.170,19	-17.350	-21.900	-11.950	-12.000	-12.050
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.170,19	-17.350	-21.900	-11.950	-12.000	-12.050
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.170,19	-17.350	-21.900	-11.950	-12.000	-12.050
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.170,19	-17.350	-21.900	-11.950	-12.000	-12.050

Haushaltsplan 2023

150201

Stadtbusverkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.850	-1.900	0	-1.950	-2.000	-2.050
14	-	Transferauszahlungen	-4.440,11	-15.500	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.440,11	-17.350	-21.900	0	-11.950	-12.000	-12.050
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.440,11	-17.350	-21.900	0	-11.950	-12.000	-12.050
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

150301 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 8 Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stefan Roeloffs

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

- Bestandspflege
- Ansiedlungsförderung
- Existenzgründungsförderung

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
150301	52420000	13	Unterhalt. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	Grundbesitzabgaben Abgaben Deichverband
150301	53170000	15	Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	Eigenanteil Breitbandausbau
150301	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Budget Wirtschaftsförderung

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Förderung des Wirtschaftsstandorts Xanten

Zielgruppen:

Unternehmer, Existenzgründer

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	14,59 €	27,89 €* (2021 IST zum Stichtag 30.06. und 2023 Soll)	34,26 €	23,13 €	24,03 €	24,23 €
Personaleinsatz						
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,00	1,87	1,87			

Für das Jahr 2022 wurde der Planbesetzungsstand laut Stellenplan berücksichtigt.

*In den Haushaltsjahren 2022 ff. sind erhöhte Aufwendungen für die Glasfaser-Versorgung der ländlichen Außenbereiche enthalten.

Haushaltsplan 2023

150301

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.500	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	40.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	458.051,06	48.075	50.700	50.700	50.700	50.700
		45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland	458.051,06	47.875	50.500	50.500	50.500	50.500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	458.051,06	88.575	50.700	50.700	50.700	50.700
11	-	Personalaufwendungen	-177.186,67	-203.246	-211.143	-217.920	-222.283	-226.729
		50110000 Bezüge Beamte	-29.289,31	-29.556	-30.886	-33.043	-33.704	-34.378
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.525,61	-124.494	-133.709	-137.403	-140.151	-142.954
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.344,58	-9.431	-9.457	-9.646	-9.839	-10.036
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-21.280,17	-26.688	-25.051	-25.552	-26.063	-26.584
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.052	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-8.435,00	-8.830	-9.658	-9.851	-10.048	-10.249
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.312,00	-2.195	-2.382	-2.425	-2.478	-2.528
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282,17	-9.500	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.282,17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-132.518,34	-358.875	-506.356	-265.000	-265.000	-265.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-132.518,34	-358.875	-506.356	-265.000	-265.000	-265.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.715,17	-28.700	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-126,70	-700	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-505,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.082,66	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-313.702,35	-600.321	-755.799	-515.220	-519.583	-524.029
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.348,71	-511.746	-705.099	-464.520	-468.883	-473.329
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.348,71	-511.746	-705.099	-464.520	-468.883	-473.329

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.600	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	5.600	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	5.600	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	144.348,71	-511.746	-699.499	-464.520	-468.883	-473.329
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	144.348,71	-511.746	-699.499	-464.520	-468.883	-473.329
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	15.000	15.000	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	15.000	15.000	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	144.348,71	-511.746	-684.499	-449.520	-468.883	-473.329

Haushaltsplan 2023

150301

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.500	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.500	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-166.206,57	-192.221	-199.103	0	-205.644	-209.757	-213.952
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282,17	-9.500	-9.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Transferauszahlungen	-9.457,86	-358.875	-506.356	0	-265.000	-265.000	-265.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.715,17	-28.700	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.661,77	-589.296	-743.759	0	-502.944	-507.057	-511.252
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.661,77	-548.796	-743.759	0	-502.944	-507.057	-511.252
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.425.060,29	100.000	100.000	0	300.000	300.000	300.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.425.060,29	100.000	100.000	0	300.000	300.000	300.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.425.060,29	100.000	100.000	0	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan 2023

150301

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200009: Gewerbegebiet Sonsbecker Straße											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200024: Gewerbegebiet Birten II. BA											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.425.060,29	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.425.060,29	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.425.060,29	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

150401 Tourismusförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
150401	52350000	13	Aufw. Lfd. Verw. Verbundene Unternehmen	Betriebskostenzuschuss zur TIX
150401	53150000	15	Aufw. Lfd. Verw. Beteiligungen	Betriebskostenzuschuss zur FZX
150401	54290000	16	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	Unterhaltung touristische Wege (Routenwartungen durch externe Dienstleister)

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	38,41 €	38,82 €	38,30 €	38,88 €	39,23 €	39,84 €

Haushaltsplan 2023

150401

Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	125.484,48	170.000	200.000	220.000	220.000	220.000
		40390000 Sonstige örtliche Steuern	125.484,48	170.000	200.000	220.000	220.000	220.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.070,11	177.808	183.750	183.363	179.204	173.965
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	45.738	50.000	50.000	50.000	50.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	125.899,39	125.899	125.899	125.899	125.899	120.985
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.680	2.980	2.980	2.980
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	1.110,72	1.111	1.111	1.111	324	0
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	920,00	920	920	613	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.140,00	4.140	4.140	2.760	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	869,76	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	258.424,35	347.808	383.750	403.363	399.204	393.965
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.169,88	-476.139	-467.892	-490.498	-498.984	-508.654
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-401.689,00	-348.136	-340.099	-362.201	-369.445	-376.834
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.642,04	-1.998	-5.111	-3.996	-3.596	-3.397
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-598,26	-1.339	-1.555	-1.570	-1.586	-1.618
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-58.367,31	-80.000	-76.760	-77.528	-78.303	-79.869
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-730,08	-1.133	-1.316	-1.329	-1.342	-1.369
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.796,99	-3.090	-3.862	-3.901	-3.940	-3.979
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.346,20	-40.443	-39.189	-39.973	-40.772	-41.588
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186.655,84	-184.811	-194.363	-184.322	-183.489	-176.975
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.473,01	-10.473	-10.473	-10.473	-10.473	-4.364
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-133.825,23	-132.039	-135.574	-135.574	-135.574	-135.574
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.551,91	-3.552	-9.552	-13.552	-17.552	-17.552
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-19.484,87	-19.468	-19.485	-19.485	-19.485	-19.485
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.774,39	-5.774	-5.774	-3.850	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.504,43	-13.504	-13.504	-1.388	-405	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-42,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-157.000,00	-157.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-157.000,00	-157.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.170,50	-17.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.611,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-558,78	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-825.996,22	-835.350	-828.155	-840.720	-848.373	-851.529
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.571,87	-487.541	-444.405	-437.356	-449.170	-457.564
19	+	Finanzerträge	0,00	50.000	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	50.000	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	50.000	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.571,87	-437.541	-444.405	-437.356	-449.170	-457.564
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	73.013	71.793	71.283	71.038
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	73.013	71.793	71.283	71.038
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	73.013	71.793	71.283	71.038
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-567.571,87	-437.541	-371.391	-365.563	-377.886	-386.526
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-567.571,87	-437.541	-371.391	-365.563	-377.886	-386.526
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-567.571,87	-437.541	-371.391	-365.563	-377.886	-386.526

Haushaltsplan 2023

150401

Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	130.866,32	170.000	200.000	0	220.000	220.000	220.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.738	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.736,08	265.738	250.000	0	270.000	270.000	270.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.200,27	-476.139	-467.892	0	-490.498	-498.984	-508.654
14	-	Transferauszahlungen	-157.000,00	-380.380	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.143,50	-23.000	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.343,77	-879.519	-633.792	0	-656.398	-664.884	-674.554
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.607,69	-613.781	-383.792	0	-386.398	-394.884	-404.554
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000	65.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.000	65.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.842,85	-182.000	-242.000	0	-200.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.842,85	-182.000	-292.000	0	-250.000	-50.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.842,85	-98.000	-227.000	0	-250.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2023

150401 **Tourismusförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100146: Klever Straße 42 Umbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000	65.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.000	65.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-76.000	-135.000	0	-200.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100164: Kurpark											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.756.227	4.756.227
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.756.227	4.756.227
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.842,85	0	-42.000	0	0	0	0	-6.190.985	-6.232.985
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.842,85	0	-42.000	0	0	0	0	-6.190.985	-6.232.985
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.842,85	0	-42.000	0	0	0	0	-1.434.758	-1.476.758

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100397: Schutzwand mit integrierten Bänken											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100399: aktivierter Zuschuss FZX												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000	

Haushaltsplan 2023

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	27.959.887,91	28.018.604	31.331.542	34.242.354	35.587.318	36.611.406
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.694.831,03	6.758.424	5.046.619	5.139.727	5.373.092	5.627.576
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.366
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	340.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.606,54	700	700	700	700	714
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.676.833,79	34.781.028	36.722.161	39.386.081	40.964.410	42.243.062
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.398,65	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	-	Transferaufwendungen	-17.911.720,54	-18.704.561	-20.193.295	-20.698.582	-21.023.018	-21.347.663
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,86	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.012.130,05	-18.759.561	-20.248.295	-20.753.582	-21.078.018	-21.402.663
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.664.703,74	16.021.467	16.473.866	18.632.499	19.886.392	20.840.399
19	+	Finanzerträge	5.999,56	70.000	50.000	50.000	50.000	51.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-470.396,23	-440.000	-706.250	-826.750	-993.250	-1.379.520
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-464.396,67	-370.000	-656.250	-776.750	-943.250	-1.328.520
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.200.307,07	15.651.467	15.817.616	17.855.749	18.943.142	19.511.879
23	+	Außerordentliche Erträge	1.810.120,58	1.880.719	1.008.442	180.000	180.000	180.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.810.120,58	1.880.719	1.008.442	180.000	180.000	180.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.010.427,65	17.532.186	16.826.058	18.035.749	19.123.142	19.691.879
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	18.010.427,65	17.532.186	16.826.058	18.035.749	19.123.142	19.691.879
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	18.010.427,65	17.532.186	16.826.058	18.035.749	19.123.142	19.691.879

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.958.754,23	29.744.918	31.331.542	0	34.242.354	35.587.318	36.611.406
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.694.831,03	6.758.424	5.046.619	0	5.137.317	5.368.272	5.620.346
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.535,40	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.366
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	340.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.895,06	700	700	0	700	700	714
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.810,06	70.000	50.000	0	50.000	50.000	51.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.695.825,78	36.577.342	36.772.161	0	39.433.671	41.009.590	42.286.832
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-466.898,10	-440.000	-706.250	0	-826.750	-993.250	-1.379.520
14	- Transferauszahlungen	-18.083.388,93	-18.872.777	-20.193.295	0	-20.698.582	-21.023.018	-21.347.663
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.550.287,03	-19.312.777	-20.899.545	0	-21.525.332	-22.016.268	-22.727.183
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.145.538,75	17.264.565	15.872.616	0	17.908.339	18.993.322	19.559.649
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.918.351,02	2.253.441	2.524.583	0	2.623.206	2.725.762	2.832.430
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.918.351,02	2.253.441	2.524.583	0	2.623.206	2.725.762	2.832.430
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.918.351,02	2.253.441	2.524.583	0	2.623.206	2.725.762	2.832.430

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einkommenssteuererträge je Einwohner	532,49 €	537,36 €	564,18 €	589,01 €	626,71 €	658,04 €
Gewerbsteuererträge je Einwohner	405,86 €	394,96 €	508,67 €	542,89 €	561,39 €	573,41 €
Kreisumlage je Einwohner	794,16 €	809,86 €	864,94 €	887,19 €	901,06 €	914,93 €
Schlüsselzuweisung je Einwohner	298,25 €	300,91 €	220,08 €	224,04 €	234,12 €	245,12 €

Haushaltsplan 2023

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	27.959.887,91	28.018.604	31.331.542	34.242.354	35.587.318	36.611.406
		40110000 Grundsteuer A	143.619,05	137.000	141.000	183.000	183.000	183.000
		40120000 Grundsteuer B	4.955.244,47	5.020.000	5.040.000	6.610.000	6.630.000	6.650.000
		40130000 Gewerbesteuer	8.726.733,75	8.500.000	11.000.000	11.740.000	12.140.000	12.400.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.449.578,80	11.564.454	12.200.499	12.737.321	13.552.509	14.230.135
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.149.206,29	979.290	994.959	1.045.702	1.079.164	1.100.747
		40310000 Vergnügungssteuer	136.486,73	340.000	360.000	370.000	370.000	376.800
		40320000 Hundesteuer	229.204,57	230.000	230.000	230.000	230.000	234.600
		40340000 Zweitwohnungssteuer	117.165,07	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.052.649,18	1.132.860	1.250.084	1.211.331	1.287.645	1.321.124
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.694.831,03	6.758.424	5.046.619	5.139.727	5.373.092	5.627.576
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.413.025,26	6.475.896	4.759.126	4.844.790	5.062.806	5.300.758
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	237.958,77	282.528	287.493	292.527	305.466	319.588
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	2.410	4.820	7.230
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	43.847,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.366
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.508,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.366
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	340.000	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	340.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.606,54	700	700	700	700	714
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	5.479,00	700	700	700	700	714
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	25,20	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	4.114,61	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	9.987,73	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.676.833,79	34.781.028	36.722.161	39.386.081	40.964.410	42.243.062
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.398,65	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-88.862,96	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-11.535,69	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Transferaufwendungen	-17.911.720,54	-18.704.561	-20.193.295	-20.698.582	-21.023.018	-21.347.663
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.508,31	-3.650	-3.468	-3.468	-3.468	-3.537

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-671.665,23	-626.320	-810.530	-817.900	-825.300	-832.700
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-161.566,00	-322.000	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-10.323.297,00	-10.591.209	-11.268.980	-11.650.000	-11.850.000	-12.050.000
	53750000 Differenzierte Umlagen an Gemeinden (GV)	-6.752.684,00	-6.837.731	-7.435.450	-7.535.450	-7.635.450	-7.735.450
	53751000 ÖPNV-Umlage an den Kreis	0,00	-323.651	-344.867	-351.764	-358.800	-365.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,86	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10,86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.012.130,05	-18.759.561	-20.248.295	-20.753.582	-21.078.018	-21.402.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.664.703,74	16.021.467	16.473.866	18.632.499	19.886.392	20.840.399
19	+ Finanzerträge	-43.431,00	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	-43.431,00	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-80.542,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-80.542,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-123.973,00	35.000	35.000	35.000	35.000	36.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.540.730,74	16.056.467	16.508.866	18.667.499	19.921.392	20.876.399
23	+ Außerordentliche Erträge	1.810.120,58	1.880.719	858.442	0	0	0
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	1.810.120,58	1.880.719	858.442	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.810.120,58	1.880.719	858.442	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.350.851,32	17.937.186	17.367.308	18.667.499	19.921.392	20.876.399
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	18.350.851,32	17.937.186	17.367.308	18.667.499	19.921.392	20.876.399
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	18.350.851,32	17.937.186	17.367.308	18.667.499	19.921.392	20.876.399

Haushaltsplan 2023

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.958.754,23	29.744.918	31.331.542	0	34.242.354	35.587.318	36.611.406
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.694.831,03	6.758.424	5.046.619	0	5.137.317	5.368.272	5.620.346
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.535,40	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.366
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	340.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.895,06	700	700	0	700	700	714
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.620,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	51.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.646.395,22	36.557.342	36.772.161	0	39.433.671	41.009.590	42.286.832
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-74.664,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-18.083.388,93	-18.872.777	-20.193.295	0	-20.698.582	-21.023.018	-21.347.663
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.158.052,93	-18.887.777	-20.208.295	0	-20.713.582	-21.038.018	-21.362.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.488.342,29	17.669.565	16.563.866	0	18.720.089	19.971.572	20.924.169
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.918.351,02	2.253.441	2.524.583	0	2.623.206	2.725.762	2.832.430
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.918.351,02	2.253.441	2.524.583	0	2.623.206	2.725.762	2.832.430
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.918.351,02	2.253.441	2.524.583	0	2.623.206	2.725.762	2.832.430

Haushaltsplan 2023

160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100027: Allg. Zuweisungen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.894.931,07	2.253.441	2.500.483	0	2.599.106	2.701.662	2.808.330	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.894.931,07	2.253.441	2.500.483	0	2.599.106	2.701.662	2.808.330	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.894.931,07	2.253.441	2.500.483	0	2.599.106	2.701.662	2.808.330	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100158: Förderung schulische Inklusion											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.419,95	0	24.100	0	24.100	24.100	24.100	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.419,95	0	24.100	0	24.100	24.100	24.100	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.419,95	0	24.100	0	24.100	24.100	24.100	0	0

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Rechtliche Grundlagen zum kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung

Beschreibung:

Kreditwirtschaft der Stadt Xanten

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen der Aufnahme von Darlehen für die Stadt Xanten

Zielgruppen:

Stadt Xanten, Xantener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NRW, Kreditinstitute

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je Einwohner	22,41 €	20,45 €	31,75 €	37,32 €	45,02 €	62,88 €
Verschuldung des Kernhaushaltes je Einwohner (IST 2021; voraussichtlicher Stand der Investitionskredite zum 31.12. des jeweiligen Jahres)	1.038,01 €	1.060,17 €	2.274,91 €	2.631,91 €	3.116,53 €	4.049,66 €

Haushaltsplan 2023

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	49.430,56	20.000	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	49.430,56	20.000	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-389.854,23	-425.000	-691.250	-811.750	-978.250	-1.364.520
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-389.854,23	-420.000	-686.500	-807.000	-973.500	-1.359.770
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-5.000	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-340.423,67	-405.000	-691.250	-811.750	-978.250	-1.364.520
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.423,67	-405.000	-691.250	-811.750	-978.250	-1.364.520
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	150.000	180.000	180.000	180.000
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	0	150.000	180.000	180.000	180.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	150.000	180.000	180.000	180.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.423,67	-405.000	-541.250	-631.750	-798.250	-1.184.520
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-340.423,67	-405.000	-541.250	-631.750	-798.250	-1.184.520
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-340.423,67	-405.000	-541.250	-631.750	-798.250	-1.184.520

Haushaltsplan 2023

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.430,56	20.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.430,56	20.000	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-392.234,10	-425.000	-691.250	0	-811.750	-978.250	-1.364.520
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.234,10	-425.000	-691.250	0	-811.750	-978.250	-1.364.520
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.803,54	-405.000	-691.250	0	-811.750	-978.250	-1.364.520
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen

zum Haushaltsplan der Stadt Xanten für das Jahr 2023

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

- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Schlussbilanz zum 31.12.2021, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2021 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über die Wirtschaftslage des DBX
- Übersicht über die Wirtschaftslage der Netzwerke Xanten GmbH
- Übersicht über die Wirtschaftslage der TIX GmbH
- Übersicht über die Wirtschaftslage der Freizeitzentrum Xanten GmbH
- Übersicht über die Wirtschaftslage der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Beschluss zum Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Zahl der Stellen 2023

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 31.12.2022	Vermerk, Erläuterungen
		Zahl der Haushalt 2022	davon mit Zulage			
I. Gemeindeverwaltung Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 5	1,00	-	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 (vormals gehobener und höherer Dienst) Leitender Stadtbaudirektor	A 16 A 15	1,00	-	1,00 1,00	- 1,00	
Stadtoberbauamtin/Stadtoberbaurat/Stadtober- verwaltungsamtin/Stadtoberverwaltungsrat	A 14 A 13	2,00 2,00	-	1,80 2,00	2,00 2,00	
Stadtwaltungsamtin/Stadtwaltungsamt (vormals Stadtoberamtin/Stadtoberamtsrat)	A 12 A 11	3,00 5,18	-	3,00 5,18	3,00 4,68	vgl. Stellenübersicht Teil A - Beamtinnen und Beamte
Stadtbauamtsrat	A 10	4,70	-	4,70	4,70	
Stadtmittelfrau/Stadtmann	A 9	-	-	-	-	
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor/ Stadtbauoberinspektorin/Stadtbauoberinspektor	A 9 A 8 A 7 A 6	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtspektorin/Stadtspektor		-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1 (vormals mittlerer Dienst) Stadtspektorin/Stadtspektor Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär Stadtssekretärin/Stadtssekretär						
Insgesamt		19,88	-	20,68	19,38	

Beschluss zum Stellenplan 2023

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				Erläuterungen					
		B 5	B 4	A 16	Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)				Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)						Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)							
					A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6						
010101	Verwaltungsführung	1,00		1,00																		
010103	Zentrale Dienste					0,40		1,00	0,50													
010104	Personal					0,45					0,70											
010105	Finanzen					0,50					1,00											
010106	Stadtkasse					0,20			0,85													
010107	Steuern					0,10											1,00					
010108	Liegenschaften							0,50														
010109	Einricht. f. ges. Verwaltung																					
010110	Einricht. f. Verwaltungsangeh.								0,50													
010111	DBX					1,00																
010112	Informationstechnik							0,15														
010113	Örtliche Rechnungsprüfung									0,60												
020101	Öffentliche Ordnung									0,32	0,66											
020102	Bürgerservice																					
020103	Personenstandswesen																					
020104	Verkehrlenkung/-sicherung								0,41													
020201	Wahlen										0,19											
020301	Feuerschutz										0,15											
	zu übertragen:	1,00		1,00	1,80	1,00	0,50	1,00	3,18	2,70	1,00											

Haushaltsplan 2023

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					
		B 5	B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Erläuterungen
	Übertrag:	1,00		1,00	-	1,00	1,80	-	0,50	1,00	3,18	2,70		1,00					
030102	Grundschule Lüttingen	-		-		-	-		0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030103	Grundschule Marienbaum	-		-		-	-		0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030105	Grundschule Xanten	-		-		-	-		0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030301	Real-/Gesamtschule	-		-		-	-		0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030401	Gymnasium	-		-		-	-		0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
040201	Kultur	-		-		-	-		0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
050101	Leist. SGB XII inner-/außerh. von Einr.	-		-		-	-		-	-	0,20	1,00	-	-	-	-	-	-	
050301	Leistungen nach dem AsylbLG	-		-		-	-		-	-	0,80	1,00	-	-	-	-	-	-	
050601	Rentenangelegenheiten	-		-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
060101	Einrichtungen der Jugendarbeit	-		-		-	-		0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
080101	Sport	-		-		-	-		0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
090101	Planung	-		-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100101	Bauverwaltung	-		-		-	-		-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	
100201	Untere Bauaufsicht	-		-		-	-		-	-	2,00	0,10	-	-	-	-	-	-	
100301	Wohnungsbindung	-		-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100401	Denkmalschutz	-		-		-	-		-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	
110101	Abfallbeseitigung	-		-		-	-		-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	
110201	Märkte	-		-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150101	Beteiligungen	-		-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150301	Wirtschaftsförderung	-		-		-	-		0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150401	Tourismusförderung	-		-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt	1,00		1,00		1,00	1,80		2,00	3,00	5,18	4,70		1,00				20,68	

Beamtinnen und Beamte

1. Neue Stellen
1,00 Stelle der Bes.-Gr. A15 bei 010111

2. Stellenverlegungen
0,05 Stelle der Bes.-Gr. A14 von 150101 nach 010104

3. Stellenumwandlungen

4. Fortgefallene Stellen
0,20 Stelle der Bes.-Gr. A14 bei 010107

Stellenplan 2023 - Beschluss

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Engelt- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.12.2022	Erläuterungen
	Haushalt 2022	Haushalt 2023		
EG 13	1,00	1,00	1,00	Keine
EG 12	3,00	3,00	3,00	
EG 11	11,74	12,27	9,74	
EG 10	8,60	9,14	7,43	
EG 9 c	6,50	7,38	6,50	
EG 9 b	5,13	5,13	4,88	
EG 9 a	14,60	16,65	14,48	
EG 8	16,10	17,10	16,10	
EG 7	0,00	0,64	0,64	
EG 6	11,51	11,79	10,28	
EG 5	2,22	3,42	2,28	
S 12	1,00	1,00	1,00	
S 11b	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	82,40	89,52	78,33	

Stellenübersicht 2023 - Beschluss
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 c	EG 9 b	EG 9 a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	S 12	S 11 b	Erläuterungen
010101	Verwaltungsführung	-	-	-	-	-	1,33	2,00	-	-	-	-	-	-	-
010102	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-
010103	Zentrale Dienste	-	-	1,00	0,50	1,00	1,63	-	-	0,64	0,60	-	-	-	-
010104	Personal	-	-	-	0,77	-	-	1,00	0,50	-	0,50	-	-	-	-
010105	Finanzen	-	-	1,00	2,27	0,92	0,50	2,00	-	-	-	-	-	-	0,5 9b kW (0.5;010110)
010106	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	3,35	2,60	-	1,04	-	-	-	-
010107	Steuern	-	-	-	-	-	-	1,00	0,77	-	-	-	-	-	-
010108	Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	1,10	0,77	-	-	-	-	-	-
010109	Einricht. f. ges. Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64	-	-	-
010110	Einricht. f. Verwaltungsgang.	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-
010112	Informationstechnik	-	-	1,00	2,00	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
010113	Örtliche Rechnungsprüfung	-	1,00	1,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020101	Öffentliche Ordnung	-	0,60	-	-	0,38	1,00	0,50	0,60	-	1,50	1,50	-	-	-
020102	Bürgerservice	-	0,05	-	-	-	-	-	4,08	-	-	-	-	-	-
020103	Personenstandswesen	-	0,05	-	-	-	-	1,26	-	-	-	-	-	-	-
020104	Verkehrlenkung/-sicherung	-	0,05	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-
020201	Wahlen	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020301	Feuerschutz	-	0,05	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-
020401	Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Übertrag:	-	2,00	4,00	6,14	2,30	4,96	14,71	11,09	0,64	4,64	2,14	-	-	-

Haushaltsplan 2023

Produkt	Bezeichnung	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 c	EG 9 b	EG 9 a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	S 12	S 11 b	Erläuterungen
	Übertrag:	-	2,00	4,00	6,14	2,30	4,96	14,71	11,09	0,64	4,64	2,14	-	-	
030102	Grundschule Lüttingen	-	-	-	0,07	-	-	-	0,20	-	0,07	0,53	-	-	
030103	Grundschule Marienbaum	-	-	-	0,02	-	-	-	0,20	-	0,02	0,15	-	-	
030105	Grundschule Xanten	-	-	-	0,10	-	-	-	0,25	-	0,06	0,60	-	-	
030301	Gesamtschule	-	-	-	0,25	-	-	-	0,15	-	1,99	-	-	-	
030401	Gymnasium	-	-	-	0,26	-	-	-	0,10	-	1,60	-	-	-	
030601	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
040101	Bücherei	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	1,50	-	-	-	
040201	Kultur	-	-	-	0,05	-	0,17	-	-	-	0,05	-	-	-	
050101	Leistungen SGB XII inner-/ außerh. von Einrichtungen	-	0,76	-	-	2,95	-	-	-	-	0,40	-	-	-	0,2 E11 = Behinbeauftragt. 0,4 E6 = stv +GF Integr.
050301	Leistungen nach dem AsylbG	-	0,08	-	-	1,50	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	
050401	Wohngeld	-	0,08	-	-	0,05	-	0,70	0,90	-	-	-	-	-	
050601	Soziales - Rentenangelegenh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	-	
060101	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	
080101	Sportstätten	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	
090101	Planen	0,45	-	4,00	-	-	-	-	1,38	-	-	-	-	-	
100101	Bauverwaltung	0,05	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	
100201	Untere Bauaufsicht	0,40	-	2,50	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kw 1,0 E11
100301	Wohnungsbindung	-	0,08	-	-	-	-	0,10	0,10	-	0,10	-	-	-	
100401	Denkmalschutz	0,05	-	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110101	Abfallwirtschaft	0,05	-	-	-	-	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	
110201	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	
150101	Beteiligungen	-	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	
150301	Wirtschaftsförderung	-	-	1,00	-	-	-	0,14	0,23	-	0,50	-	-	-	
	Insgesamt:	1,00	3,00	12,27	9,14	7,38	5,13	16,65	17,10	0,64	11,79	3,42	1,00	1,00	89,52

Tariflich Beschäftigte

1. Neue Stellen

1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	020301
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	110101
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	8	bei	050401
0,14 Stelle der Entgelt-Gr.	5	bei	010109
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	5	bei	020101
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	5	bei	020101
0,25 Stelle der Entgelt-Gr.	9c	bei	020101
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	11	bei	090101
0,06 Stelle der Entgelt-Gr.	5	bei	030102
0,25 Stelle der Entgelt-Gr.	9a	bei	010106
0,38 Stelle der Entgelt-Gr.	9a	bei	010106
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9a	bei	010105
0,97 Stelle der Entgelt-Gr.	10	bei	010105
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9a	bei	050301
0,27 Stelle der Entgelt-Gr.	11	bei	100201
0,12 Stelle der Entgelt-Gr.	9c	bei	020201
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	9c	bei	050301

2. Stellenverlegungen

0,08 Stelle der Entgelt-Gr.	9c	bei	010105	nach	150101
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	9c	bei	050301	nach	050101

3. Stellenumwandlungen

0,64 Stelle der Entgelt-Gr.	6	nach	Entgelt-Gr. 7	bei	010103
0,13 Stelle der Entgelt-Gr.	9a	nach	Entgelt-Gr. 9c	bei	020101

4. Fortgefallene Stellen

0,74 Stelle der Entgelt-Gr.	11	bei	010109
0,12 Stelle der Entgelt-Gr.	9a	bei	010106
0,05 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	100301
0,05 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	050601
0,70 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	050101

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	beschäftigt am		Erläuterungen
			01.09.2022	31.12.2022	
Nachwuchskräfte					
Stadtinspektor-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	-	-		
Stadtbauoberinspektorantwärtler/in	Unterhaltszuschuss	-	-		
Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	0	0		
Auszubildende für die Verwaltung	Ausbildungsvergütung	6	5		2 vorr. Ausbildungsende Sommer 2024 2 vorr. Ausbildungsende Sommer 2025 2 vorr. Ausbildungsende Sommer 2026
a) Fachinf. für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1		1x Ausbildungsende ca. 05/2023, 1x Ausbildungsbeginn
c) Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	-	-		
Insgesamt		7	6		
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	beschäftigt am		Erläuterungen
	(Besoldung/Vergütung)		31.12.2022		
Mitarbeiter/-innen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit		4	3		2 Stellen 06/2021-06/2023; 1 Stelle 10/2022-03/2024 1 Stelle 06/2023-01/2025
Tariflich Beschäftigte, EG 5	Geringfügig Besch.	0,29	0,29		Politesse/Politeur
Tariflich Beschäftigte, EG 9a	Geringfügig Besch.	0,15	0,15		Rufbereitschaft FB 3
Insgesamt		4,45	3,45		
Sonstige Fälle					
dienstunfähige Beamte*innen		0,40	0,40		Neubetrachtung zu einem späteren Zeitpunkt empfohlen/möglich
Beamte*innen ohne Dienstbezüge		2,94	2,74		Stundenreduzierungen, Beurlaubungen wie Elternzeit u.ä.
Nicht abgerufene Ansprüche aus Arbeitsverträgen tar. Besch.		7,16	7,54		Stundenreduzierungen u.ä. (TzBfG, LGG, Elternzeit, usw.)

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	8.235.350	-19.669.688	-11.434.338	501.000	-10.933.338	191.765	-10.741.573
101	Innere Verwaltung	8.235.350	-19.669.688	-11.434.338	501.000	-10.933.338	191.765	-10.741.573
2	Sicherheit und Ordnung	1.179.339	-2.259.300	-1.079.961	0	-1.079.961	79.963	-999.998
201	Allgemeine Ordnung	990.647	-1.183.021	-192.374	0	-192.374	0	-192.374
202	Statistik und Wahlen	200	-39.017	-38.817	0	-38.817	0	-38.817
203	Brandschutz	188.492	-1.037.262	-848.770	0	-848.770	79.963	-768.807
3	Schulträgeraufgaben	2.867.308	-6.248.337	-3.381.029	0	-3.381.029	890.510	-2.490.519
301	Grundschulen	545.258	-1.298.596	-753.338	0	-753.338	217.888	-535.450
303	Realschule	902.751	-1.588.131	-685.380	0	-685.380	387.072	-298.308
304	Gymnasium/Gesamtschule	451.771	-1.314.171	-862.400	0	-862.400	285.550	-576.850
306	Sonstige schulische Aufgaben	954.426	-1.009.313	-54.887	0	-54.887	0	-54.887
307	Schülerbeförderung	13.102	-1.038.126	-1.025.024	0	-1.025.024	0	-1.025.024
4	Kultur und Wissenschaft	319.209	-981.926	-662.717	0	-662.717	88.906	-573.811
401	Bücherei	4.600	-179.627	-175.027	0	-175.027	0	-175.027
402	Kulturpflege	314.609	-802.299	-487.690	0	-487.690	88.906	-398.784
5	Soziale Leistungen	2.378.673	-3.513.553	-1.134.880	0	-1.134.880	268.398	-866.481
501	Leistungen nach SGB XII	69.766	-478.384	-408.618	0	-408.618	0	-408.618
503	Leistungen nach dem AsylbLG	2.285.618	-2.817.773	-532.155	0	-532.155	177.792	-354.363
504	Wohngeld	100	-141.981	-141.881	0	-141.881	78.217	-63.664
505	Soziale Einrichtungen	22.989	-58.842	-35.852	0	-35.852	12.389	-23.463
506	Rentenangelegenheiten	200	-16.573	-16.373	0	-16.373	0	-16.373
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	142.650	-624.947	-482.297	0	-482.297	25.894	-456.403
601	Kinder- und Jugendangelegenheiten	142.650	-624.947	-482.297	0	-482.297	25.894	-456.403
8	Sportförderung	917.077	-1.881.877	-964.801	0	-964.801	357.315	-607.486
801	Sportförderung	917.077	-1.881.877	-964.801	0	-964.801	357.315	-607.486

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	36.170	-705.444	-669.274	0	-669.274	0	-669.274
901	Orts- und Regionalplanung	36.170	-705.444	-669.274	0	-669.274	0	-669.274
10	Bauen und Wohnen	281.600	-781.325	-499.725	0	-499.725	0	-499.725
1001	Bauverwaltung	0	-52.029	-52.029	0	-52.029	0	-52.029
1002	Bauaufsicht	271.200	-621.054	-349.854	0	-349.854	0	-349.854
1003	Wohnungsbindung	2.900	-43.716	-40.816	0	-40.816	0	-40.816
1004	Denkmalschutz und Pflege	7.500	-64.526	-57.026	0	-57.026	0	-57.026
11	Ver- und Entsorgung	2.290.501	-2.028.454	262.047	0	262.047	0	262.047
1101	Abfallbeseitigung	2.247.301	-1.971.626	275.675	0	275.675	0	275.675
1102	Markt	43.200	-56.828	-13.628	0	-13.628	0	-13.628
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.411.428	-2.697.583	-1.286.155	0	-1.286.155	0	-1.286.155
1201	Gemeindestraßen	1.304.428	-2.669.362	-1.364.935	0	-1.364.935	0	-1.364.935
1202	Straßenreinigung	107.000	-28.221	78.779	0	78.779	0	78.779
15	Wirtschaft und Tourismus	1.350.650	-1.637.412	-286.762	11.240	-275.522	73.013	-202.508
1501	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben	916.200	-5.558	910.642	11.240	921.882	0	921.882
1502	Stadtbusverkehr	0	-21.900	-21.900	0	-21.900	0	-21.900
1503	Wirtschaftsförderung	50.700	-756.799	-706.099	0	-706.099	0	-706.099
1504	Tourismusförderung	383.750	-853.155	-469.405	0	-469.405	73.013	-396.391
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.771.059	-20.406.052	18.365.007	-580.250	17.784.757	978.442	18.763.199
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	38.771.059	-20.406.052	18.365.007	35.000	18.400.007	858.442	19.258.449
1602	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	-615.250	-615.250	120.000	-495.250
	Summe	60.181.013	-63.435.898	-3.254.884	-68.010	-3.322.894	2.954.206	-368.688

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	6.969.332	-19.071.828	-12.102.496	3.175.480	-4.097.160	-921.680	-13.024.176	0	0	0	0
0101	Innere Verwaltung	6.969.332	-19.071.828	-12.102.496	3.175.480	-4.097.160	-921.680	-13.024.176	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	1.017.847	-1.822.993	-805.146	69.000	-1.237.340	-1.168.340	-1.973.486	0	0	0	-1.170.000
0201	Allgemeine Ordnung	989.847	-1.140.294	-150.447	0	-127.000	-127.000	-277.447	0	0	0	0
0202	Statistik und Wahlen	0	-35.567	-35.567	0	0	0	-35.567	0	0	0	0
0203	Brandschutz	28.000	-647.132	-619.132	69.000	-1.110.340	-1.041.340	-1.660.472	0	0	0	-1.170.000
03	Schulträgeraufgaben	2.414.275	-5.675.434	-3.261.159	771.035	-1.610.985	-839.950	-4.101.109	0	0	0	-200.000
0301	Grundschulen	345.603	-1.049.802	-704.199	471.573	-236.797	234.776	-469.423	0	0	0	-200.000
0303	Realschule	781.688	-1.435.509	-653.821	185.837	-742.450	-556.613	-1.210.434	0	0	0	0
0304	Gymnasium/Gesamtschule	319.656	-1.142.684	-823.028	113.625	-627.238	-513.613	-1.336.641	0	0	0	0
0306	Sonstige schulische Aufgaben	954.226	-1.009.313	-55.087	0	-4.500	-4.500	-59.587	0	0	0	0
0307	Schülerbeförderung	13.102	-1.038.126	-1.025.024	0	0	0	-1.025.024	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	196.275	-793.245	-596.970	1.500.000	-1.827.000	-327.000	-923.970	0	0	0	-400.000
0401	Bücherei	4.600	-177.627	-173.027	0	-2.000	-2.000	-175.027	0	0	0	0
0402	Kulturpflege	191.675	-615.618	-423.943	1.500.000	-1.825.000	-325.000	-748.943	0	0	0	-400.000
05	Soziale Leistungen	2.327.111	-3.234.417	-907.306	0	-4.744.000	-4.744.000	-5.651.306	0	0	0	0
0501	Leistungen nach SGB XII	69.566	-455.516	-385.950	0	0	0	-385.950	0	0	0	0
0503	Leistungen nach dem AsylbLG	2.237.243	-2.570.881	-333.638	0	-4.744.000	-4.744.000	-5.077.638	0	0	0	0
0504	Wohngeld	100	-141.981	-141.881	0	0	0	-141.881	0	0	0	0
0505	Soziale Einrichtungen	20.202	-49.466	-29.264	0	0	0	-29.264	0	0	0	0
0506	Rentenangelegenheiten	0	-16.573	-16.573	0	0	0	-16.573	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	94.182	-551.347	-457.165	70.667	-40.000	30.667	-426.498	0	0	0	0
0601	Kinder- und Jugendangelegenheiten	94.182	-551.347	-457.165	70.667	-40.000	30.667	-426.498	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08	Sportförderung	180.046	-1.688.498	-1.508.452	77.444	-893.750	-816.306	-2.324.758	0	0	0	-15.200.000
0801	Sportförderung	180.046	-1.688.498	-1.508.452	77.444	-893.750	-816.306	-2.324.758	0	0	0	-15.200.000
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	35.870	-705.344	-669.474	10.000	-19.500	-9.500	-678.974	0	0	0	0
0901	Orts- und Regionalplanung	35.870	-705.344	-669.474	10.000	-19.500	-9.500	-678.974	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	281.200	-732.190	-450.990	10.000	0	10.000	-440.990	0	0	0	0
1001	Bauverwaltung	0	-47.540	-47.540	10.000	0	10.000	-37.540	0	0	0	0
1002	Bauaufsicht	271.000	-580.897	-309.897	0	0	0	-309.897	0	0	0	0
1003	Wohnungsbindung	2.700	-43.716	-41.016	0	0	0	-41.016	0	0	0	0
1004	Denkmalschutz und Pflege	7.500	-60.037	-52.537	0	0	0	-52.537	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.264.313	-1.976.251	288.062	0	0	0	288.062	0	0	0	0
1101	Abfallbeseitigung	2.221.313	-1.924.892	296.421	0	0	0	296.421	0	0	0	0
1102	Markt	43.000	-51.359	-8.359	0	0	0	-8.359	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	107.000	-891.321	-784.321	3.574.287	-6.774.950	-3.200.663	-3.984.984	0	0	0	-3.179.450
1201	Gemeindestraßen	0	-863.100	-863.100	3.574.287	-6.774.950	-3.200.663	-4.063.763	0	0	0	-3.179.450
1202	Straßenreinigung	107.000	-28.221	78.779	0	0	0	78.779	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.177.240	-1.429.492	-252.252	793.155	-292.000	501.155	248.903	0	0	0	0
1501	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben	927.240	-4.041	923.199	220.000	0	220.000	1.143.199	0	0	0	0
1502	Stadtbusverkehr	0	-21.900	-21.900	0	0	0	-21.900	0	0	0	0
1503	Wirtschaftsförderung	0	-744.759	-744.759	508.155	0	508.155	-236.604	0	0	0	0
1504	Tourismusförderung	250.000	-658.792	-408.792	65.000	-292.000	-227.000	-635.792	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.821.059	-20.981.302	17.839.757	2.524.583	0	2.524.583	20.364.340	68.961.000	-59.382.104	9.578.896	0
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	38.821.059	-20.366.052	18.455.007	2.524.583	0	2.524.583	20.979.590	0	0	0	0
1602	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	-615.250	-615.250	0	0	0	-615.250	68.961.000	-59.382.104	9.578.896	0
	Summe	55.885.750	-59.553.662	-3.667.912	12.575.651	-21.536.685	-8.961.034	-12.628.946	68.961.000	-59.382.104	9.578.896	-20.149.450

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023*	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR 1	TEUR 2	TEUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.421	25.500**	30.265
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-Rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	22.421	25.500	30.265
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	22.421	25.500	30.265
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.440	15.440	21.887
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	18.440	15.440	21.887
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.197	726*	726*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15	60*	60*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	503	561*	561*
Summe aller liquiditätswirksamen Verbindlichkeiten	42.576	42.287*	53.499
8. Erhaltene Anzahlungen	7.486	7.486*	7.486
Summe aller Verbindlichkeiten	50.062	49.773*	60.985

* Die Angaben zum Stand am Jahresbeginn 2023 können zum Zeitpunkt des Beschlusses am 21.03.2023 noch nicht benannt werden, daher werden die Angaben des Vorjahres übernommen.

**Bedingt durch die Auflösung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck übernimmt die Stadt Xanten die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 4.103 T€.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Verwendung Jahresergebnis / Deckung Fehlbetrag aus Vorjahr		Verzehr der allgemeinen Rücklage in %
allgemeine Rücklage		15.519.850,16	
Sonderrücklage		6.734.887,47	
Jahresergebnis 2018		-2.474.152,43	
Ausgleichsrücklage Berücksichtigung Vorjahresergebnis		3.007.247,80	
Eigenkapital per 31.12.2018		22.787.833,00	
allgemeine Rücklage		15.519.850,16	
Korrekturen g.d. allgemeine Rücklage		<u>5.709,00</u>	
Allgemeine Rücklage nach Korrektur		15.525.559,16	
Sonderrücklage		6.734.887,47	
Ausgleichsrücklage	-2.474.152,43	533.095,37	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2019		-753.755,37	-4,85%
Eigenkapital per 31.12.2019		22.039.786,63	
allgemeine Rücklage	-220.660,00	15.304.899,16	
Korrekturen g.d. allgemeine Rücklage		<u>6.838,37</u>	
Allgemeine Rücklage nach Korrektur		15.311.737,53	
Ausgleichsrücklage	-533.095,37	0,00	
Sonderrücklage		6.734.887,47	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2020		-2.032.282,94	-13,27%
Eigenkapital per 31.12.2020		20.014.342,06	
allgemeine Rücklage	-2.032.282,94	13.279.454,59	
Korrekturen g.d. allgemeine Rücklage		<u>-17.745,66</u>	
Allgemeine Rücklage nach Korrektur		13.261.708,93	
Sonderrücklage		6.734.887,47	
Ausgleichsrücklage		0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2021		1.004.592,19	0,00%
Korrekturen g.d. allgemeine Rücklage		0,00	
Eigenkapital per 31.12.2021		21.001.188,59	
allgemeine Rücklage	1.004.592,19	14.266.301,12	
Sonderrücklage		6.734.887,47	
Ausgleichsrücklage		0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2022		0,00	0,00%
Korrekturen g.d. allgemeine Rücklage		0,00	
Eigenkapital per 31.12.2022		21.001.188,59	

Haushaltsplan 2023

allgemeine Rücklage	0,00	14.266.301,12	
Sonderrücklage		6.734.887,47	
Ausgleichsrücklage		0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2023		-707.615,00	-4,96%
Korrekturen g.d. allgemeine Rücklage		0,00	
Eigenkapital per 31.12.2023		20.293.573,59	

allgemeine Rücklage	-707.615,00	13.558.686,12	
Sonderrücklage		6.734.887,47	
Ausgleichsrücklage		0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2024		0,00	0,00%
Korrekturen g.d. allgemeine Rücklage		0,00	
Eigenkapital per 31.12.2024		20.293.573,59	

allgemeine Rücklage	0,00	13.558.686,12	
Sonderrücklage		6.734.887,47	
Ausgleichsrücklage		0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2025		253.454,00	0,00%
Korrekturen g.d. allgemeine Rücklage		0,00	
Eigenkapital per 31.12.2025		20.547.027,59	

allgemeine Rücklage	253.454,00	13.812.140,12	
Sonderrücklage		6.734.887,47	
Ausgleichsrücklage		0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2026		129.962,00	0,00%
Korrekturen g.d. allgemeine Rücklage		0,00	
Eigenkapital per 31.12.2026		20.676.989,59	

Haushaltsplan 2023

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Produkt 020301 Brandschutz						
Objekt: 7.100167 Erwerb Kommandowagen Konto 78310000 Erwerb von Vermögensgegenstände >800EUR	60	60	0	0	0	0
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Der Erwerb solcher Einsatzfahrzeuge benötigt erfahrungsgemäß einige Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2023 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeuges nicht vor dem Jahr 2024 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Produkt 020301 Brandschutz						
Objekt: 7.100174 Erwerb Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt Konto 78310000 Erwerb von Vermögensgegenstände >800EUR	570		570	0	0	0
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die individuelle Herstellung eines Feuerwehrfahrzeugs benötigt erfahrungsgemäß einige Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2025 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeugs nicht vor dem Jahr 2026 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Zwischensumme	630	60	570	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Folgejahre
		2024	2025	2026	2027		
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Produkt 020301 <i>Brandschutz</i>							
Objekt: 7.100178 Erwerb Mehrzweckfahrzeug LZ Nord Konto 78310000 Erwerb von Vermögensgegenstände >800EUR	350	175	175	0	0	0	0
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die individuelle Herstellung eines Feuerwehrfahrzeugs benötigt erfahrungsgemäß einige Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2023 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeugs nicht vor dem Jahr 2025 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.							
Produkt 020301 <i>Brandschutz</i>							
Objekt: 7.100184 Hochbau FWGH Lüttingen Konto 78510000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500	500	0	0	0	0	0
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Das Gerätehaus wird voraussichtlich Mitte des Jahres 2023 begonnen. Um einen Auftrag vergeben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 erforderlich.							
Zwischensumme	1.480	735	745	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Produkt 020301 <i>Brandschutz</i>						
Objekt: 7.100289 Erwerb MTF Löschgruppe Lüttingen Konto 78310000 Erwerb von Vermögensgegenstände >800EUR	140	70	70	0	0	0
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Der Erwerb solcher Einsatzfahrzeuge benötigt erfahrungsgemäß einige Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2023 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeuges nicht vor dem Jahr 2025 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Produkt 020301 <i>Brandschutz</i>						
Objekt: 7.100425 Erwerb MTF Xanten Konto 78310000 Erwerb von Vermögensgegenstände >800EUR	70	0	70	0	0	0
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Der Erwerb solcher Einsatzfahrzeuge benötigt erfahrungsgemäß einige Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2023 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeuges nicht vor dem Jahr 2025 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Zwischensumme	1.690	805	885	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Produkt 020301 <i>Brandschutz</i>						
Objekt: 7.100408 Erweiterung GS Marienbaum Konto 78510000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200	0	200	0	0	0
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Planung der Hochbaumaßnahme ist in der Vorbereitung. Um eine zeitnahe Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Produkt 030401 <i>Gymnasium</i>						
Objekt: 7.100275 Hochbau Gymnasium Konto 78510000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500	1.500	0	0	0	0
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Das Gymnasium soll neu gebaut werden. Die Umsetzung soll in den Jahren 2023 bis 2030 erfolgen. Um eine Vergabe zu ermöglichen, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Zwischensumme	3.390	2.305	1.085	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Produkt 040201 Kulturpflege						
Objekt: 7.100237 Sanierung Amphitheater Birten Hochbau	1.500	1.500	0	0	0	0
Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2024 bis 2025 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Objekt 7.00409 Umgestaltung Eingang Dreigiebelhaus						
Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50	50				
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Aufgrund von Fraktionsanträgen zum Haushalt wurde die Maßnahme um ein Jahr verschoben. Um eine zeitnahe Umsetzung im Jahr 2024 zu gewährleisten, wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.						
Objekt: 7.100423 Hochbau Kapitel 7 –Kernsanierung-	150	150	0	0	0	0
Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird sich voraussichtlich im Jahr 2024 umgesetzt. Um eine rechtzeitige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Die Verpflichtungsermächtigung wird in § 10 der Haushaltssatzung mit einem Sperrvermerk versehen, der nur per Ratsbeschluss aufgehoben werden kann.						
Zwischensumme	5.090	4.005	1.085	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Produkt 050301						
<i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>						
Objekt: 7.100472 Neubau Asylbewerberunterkunft II	4.000	4.000	0	0	0	0
Konto 78510000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Planung der Hochbaumaßnahme ist in der Vorbereitung. Sie wird voraussichtlich über die Jahre 2024 bis 2025 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Objekt: 7.100286 Neubau Turnhalle Hochbau	16.000	4.800	4.000	7.200	0	0
Konto 78510000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Planung der Hochbaumaßnahme ist in der Vorbereitung. Sie wird voraussichtlich über die Jahre 2024 bis 2027 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Zwischensumme	25.090	12.805	5.085	7.200	0	0

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Produkt 120101 <i>Gemeindestraßen</i>						
Objekt: 7.100190 Hochstraße Konto 78520000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	203	203	0	0	0	0
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Mit Antrag der CDU-Fraktion zum Haushalt 2023 wurde der Ansatz für die Tiefbaumaßnahme auf die Jahre 2023 und 2024 aufgeteilt. Damit die Auftrag in einer Summe vergeben werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Objekt: 7.100191 Südwall Konto 78520000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	243	243	0	0	0	0
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Mit Antrag der CDU-Fraktion zum Haushalt 2023 wurde der Ansatz für die Tiefbaumaßnahme auf die Jahre 2023 und 2024 aufgeteilt. Damit die Auftrag in einer Summe vergeben werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Objekt: 7.100238 Mühlenberg Konto 78520000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	257	257	0	0	0	0
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Mit Antrag der CDU-Fraktion zum Haushalt 2023 wurde der Ansatz für die Tiefbaumaßnahme auf die Jahre 2023 und 2024 aufgeteilt. Damit die Auftrag in einer Summe vergeben werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Zwischensumme	25.793	13.508	5.085	7.200	0	0

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Objekt: 7.100317 Holzweg Tiefbau						
Konto 78520000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	950	950	0	0	0	0
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2023 bis 2024 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Objekt: 7.100435 Erweiterung Heeser Wald						
Konto 78520000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	680	680	0	0	0	0
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2023 bis 2024 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Objekt: 7.100437 Wirtschaftsweg Willibrodweg						
Konto 78520000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	762	762	0	0	0	0
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2023 bis 2024 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Zwischensumme	28.185	15.900	5.085	7.200	0	0

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Produkt 120101 <i>Gemeindestraßen</i>						
Objekt: 7.100438 Kronstraße NEU Konto 78520000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	587	587	0	0	0	0
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2023 bis 2024 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Objekt: 7.1000454 Straßenbeleuchtung Xanten Konto 78520000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	850	450	400	0	0	0
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2023 bis 2024 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Summe	29.622	16.937	5.485	7.200	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		12.155	12.553	20.430	0	0

Haushaltsplan 2023

Schlussbilanz zum 31.12.2021 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)

AKTIVA	2020	2021
0 Isolierung nach dem NKF-CIG	2.062.655,31	3.872.775,89
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	156.320,41	146.747,34
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	27.214.449,79	27.482.229,58
1.2.1.2 Ackerland	755.144,85	755.144,85
1.2.1.3 Wald, Forsten	25.383,70	25.383,70
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	860.688,18	858.979,35
SUMME	28.855.666,52	29.121.737,48
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	947.674,87	940.564,72
1.2.2.2 Schulen	25.317.859,71	23.207.701,44
1.2.2.3 Wohnbauten	5.599.479,96	5.485.868,28
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.267.383,04	15.790.481,09
SUMME	48.132.397,58	45.424.615,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.769.708,99	12.771.477,72
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	40.132.011,64	40.779.058,24
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.872.239,25	2.210.525,05
SUMME	54.773.959,88	55.761.061,01
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	2.219.609,73	2.501.367,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.639.858,91	2.583.110,62
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.450.741,63	5.304.297,18
SUMME	10.438.583,54	10.517.148,71
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	3.305.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	154.340,26	154.340,26
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	110.645,64	110.645,64
SUMME	13.342.007,19	13.592.007,19
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.244.463,09	7.383.724,77
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	99.702,12	189.649,06
2.2.1.2 Beiträge	93.156,77	83.798,78
2.2.1.3 Steuern	2.175.491,03	1.790.730,47
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.839.653,84	2.058.400,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	183.560,64	208.417,10
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	282.317,79	327.548,48
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	18.753,29
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	8.665,73	1.068,74
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	16.603,57	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	136.568,74	401.071,57
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	838,31	3.924.582,51
SUMME	13.081.021,63	16.387.745,75
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	163.931,74	179.195,88
BILANZSUMME	17.1.006.543,80	175.003.034,78

Haushaltsplan 2023

PASSIVA	2020	2021
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	15.311.737,53	13.261.708,93
1.2 Sonderrücklagen	6.734.887,47	6.734.887,47
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.032.282,94	1.004.592,19
SUMME	20.014.342,06	21.001.188,59
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	66.721.831,00	65.074.100,70
2.2 für Beiträge	18.155.371,87	18.747.622,41
2.3 für den Gebührenaussgleich	37.104,00	6.847,91
2.4 Sonstige Sonderposten	2.063.717,47	2.038.497,79
SUMME	86.978.024,34	85.867.068,81
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	15.600.435,00	16.005.689,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	371.592,35	301.592,35
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.320.454,85	1.669.219,86
SUMME	17.292.482,20	17.976.501,21
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		-
4.2.2 von Beteiligungen		-
4.2.3 von Sondervermögen		-
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		-
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	23.664.172,75	22.421.210,09
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.817.058,72	18.439.599,01
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	504.144,63	1.196.598,93
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.365,92	15.177,05
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	505.080,92	503.293,26
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.129.997,68	7.486.289,07
SUMME	46.621.820,62	50.062.167,41
5. Passive Rechnungsabgrenzung	99.874,58	96.108,76
BILANZSUMME	171.006.543,80	175.003.034,78

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisrechnung 2021 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.232.397,32	26.061.130	0,00	28.085.372,39	2.024.242,39	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.926.483,76	11.022.143	0,00	9.640.013,69	-1.382.129,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	153.380,99	150.000	0,00	153.585,56	3.585,56	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.188.072,33	8.177.956	0,00	8.175.083,02	-2.872,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.224,55	600.715	0,00	567.016,50	-33.698,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712.002,96	3.498.551	0,00	3.023.520,43	-475.030,57	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.338.755,09	2.639.816	0,00	2.775.249,79	135.433,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.034.317,00	52.150.311	0,00	52.419.841,38	269.530,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.373.487,78	-7.001.212	0,00	-6.969.852,21	31.359,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.345.697,00	-1.162.413	0,00	-1.116.509,00	45.904,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.653.236,34	-7.750.738	-92.509,15	-5.766.910,49	1.983.827,66	-425.978,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.997.812,68	-3.512.269	0,00	-3.781.274,42	-269.004,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.861.971,13	-32.214.203	-90.891,90	-31.803.291,70	410.911,20	-33.301,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.710.421,84	-3.106.455	-22.858,84	-3.336.359,02	-229.904,18	-77.697,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.942.626,77	-54.747.290	-206.259,89	-52.774.196,84	1.973.093,53	-536.976,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.908.309,77	-2.596.979	-206.259,89	-354.355,46	2.242.623,56	-536.976,59
19	+ Finanzerträge	448.552,59	179.500	0,00	19.223,30	-160.276,70	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-635.181,07	-525.000	0,00	-470.396,23	54.603,77	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-186.628,48	-345.500	0,00	-451.172,93	-105.672,93	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.094.938,25	-2.942.479	-206.259,89	-805.528,39	2.136.950,63	-536.976,59
23	+ Außerordentliche Erträge	2.062.655,31	2.935.549	0,00	1.810.120,58	-1.125.428,42	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-205.520	0,00	0,00	205.520,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2.062.655,31	2.730.029	0,00	1.810.120,58	-919.908,42	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.032.282,94	-212.450	-206.259,89	1.004.592,19	1.217.042,21	-536.976,59
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	6.190	0,00	0,00	-6.190,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-2.032.282,94	-206.260	-206.259,89	1.004.592,19	1.210.852,21	-536.976,59
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.838,37	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
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	-17.745,66	-17.745,66	0,00
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	6.838,37	0	0,00	-17.745,66	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzrechnung 2021 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.134.663,14	26.061.130	0	28.089.620,55	2.028.490,55	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.060.633,64	8.868.718	0	7.804.795,84	-1.063.922,28	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	147.393,63	150.000	0	142.594,89	-7.405,11	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.534.681,64	7.597.904	0	7.424.188,39	-173.715,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.656,42	600.715	0	584.332,65	-16.382,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.739.579,20	3.498.551	0	3.027.512,85	-471.038,15	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.214.500,24	1.266.266	0	1.239.268,09	-26.997,91	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.007,17	179.500	0	50.507,47	-128.992,53	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.420.115,08	48.222.784	0	48.362.820,73	140.036,61	0
10	- Personalauszahlungen	-6.191.611,75	-6.591.192	0	-6.178.116,54	413.075,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.020.655,13	-1.162.413	0	-1.123.829,00	38.584,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000.941,05	-7.750.738	-92.509	-5.550.754,09	2.199.984,06	-425.978
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-637.356,94	-525.000	0	-547.233,80	-22.233,80	0
14	- Transferauszahlungen	-30.242.489,85	-32.214.203	-90.892	-31.860.314,83	353.888,07	-33.301
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.527.853,00	-2.877.118	-3.407	-2.743.144,56	133.973,93	-20.859
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.620.907,72	-51.120.665	-186.809	-48.003.392,82	3.117.271,72	-480139
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.200.792,64	-2.897.880	-186.809	359.427,91	3.257.308,33	-480139
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.880.698,85	4.509.038	0	2.687.317,47	-1.821.720,53	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	846.977,40	3.857.669	0	2.418.098,02	-1.439.570,98	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	337.231,12	386.361	0	392.249,83	5.888,83	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	278.753,55	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.343.660,92	8.753.068	0	5.497.665,32	-3.255.402,68	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-368.930,34	-1.869.000	0	-120.103,26	1.748.896,74	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.760.808,77	-11.681.668	-5.458.118	-3.193.170,85	8.488.496,82	-6.447.354
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.313.818,87	-2.180.636	-19.451	-683.079,56	1.497.556,79	-553.225
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-250.000	0	-250.000,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-69.500,00	-44.000	0	-42.446,95	1.553,05	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.513.057,98	-16.025.304	-5.477.569	-4.288.800,62	11.736.503,40	-7000579

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.169.397,06	-7.272.236	-5.477.569	1.208.864,70	8.481.100,72	-7000579
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.370.189,70	-10.170.116	-5.664.378	1.568.292,61	11.738.409,05	-7480718
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	837.304,00	1.794.000	0	-23.982,57	-1.817.982,57	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.178.262,11	60.000.000	0	42.948.257,98	-17.051.742,02	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.046.847,16	-1.163.871	0	-1.195.914,09	-32.043,09	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-35.940.266,25	-56.124.390	0	-43.182.212,61	12.942.177,39	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.028.452,70	4.505.739	0	-1.453.851,29	-5.959.590,29	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-341.737,00	-5.664.377	-5.664.378	114.441,32	5.778.818,76	-7.480.718
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	151.419,70	0	0	30.148,56	30.148,56	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	220.465,86	0	0	-148.290,10	-148.290,10	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	30.148,56	-5.664.377	-5.664.378	-3.700,22	5.660.677,22	-7.480.718

Haushaltsplan 2023

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 3) €	Erläuterungen 4)
		2023 1) €	2022 2) €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	3.240,00	3.060,00	3.150,00	Fußnoten: 1) Haushaltsjahr 2) Vorjahr 3) Vorvorjahr 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen
2	SPD-Fraktion	1.440,00	1.440,00	1.440,00	
3	FBI-Fraktion	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
4	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.440,00	1.260,00	1.260,00	
5	Fraktion FoX	1.260,00	1.080,00	1.080,00	
6	Fraktion MAX	720,00	0,00	0,00	
7	Stadtverordnete, die keiner Fraktion angehören	0,00	1.200,00	960,00	
		9.360,00	9.300,00	9.150,00	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 €	Geldwert Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	Für die Fraktionsarbeit wird den im Rat vertretenden Fraktionen im Rathaus jeweils ein Tagungsraum mit der notwendigen Grundausstattung – Möbel, Telefonanschluss kostenlos zur Mitnutzung zur Verfügung gestellt.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

**Übersicht
über die
Wirtschaftslage**

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Haushaltsplan 2023

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten Anstalt des öffentlichen Rechts,
Xanten

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	186.917,00	194.654,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten	3.586.207,56	3.631.963,56
2. Abwassersammlungsanlagen	25.265.625,00	26.329.478,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	75.059,00	80.806,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	895.320,00	779.567,00
5. Anlagen im Bau	1.529.725,85	1.092.005,34
	<u>31.351.937,41</u>	<u>31.913.819,90</u>
	<u>31.538.854,41</u>	<u>32.108.473,90</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.600,00	2.600,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.293.884,42	6.875.634,49
	<u>5.296.484,42</u>	<u>6.878.234,49</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	262.731,82	304.915,72
2. Forderungen gegen die Stadt Xanten	60.330,71	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	258.932,69	64.026,81
	<u>581.995,22</u>	<u>368.942,53</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	164.554,37	219.244,70
	<u>6.043.034,01</u>	<u>7.466.421,72</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	307.734,40	597.798,57
	<u>37.889.622,82</u>	<u>40.172.694,19</u>

Haushaltsplan 2023

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
<u>PASSIVA</u>		
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. Stammkapital	76.000,00	76.000,00
II. Kapitalrücklage	699.802,18	699.802,18
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	1.488.779,92	1.488.779,92
IV. Gewinnvortrag	1.816.476,52	1.610.754,61
V. Jahresüberschuss	253.802,04	205.721,91
	<u>4.334.860,66</u>	<u>4.081.058,62</u>
B. <u>SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE UND EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u>		
	<u>13.080.751,00</u>	<u>13.557.045,00</u>
C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>764.176,69</u>	<u>699.419,41</u>
D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.117.960,55	11.372.435,88
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	850.000,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.217.350,00	6.444.884,50
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	288.247,96	341.026,98
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Xanten	143.765,29	64.943,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	275.904,84	879.963,67
	<u>16.893.228,64</u>	<u>19.103.254,03</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	<u>2.816.605,83</u>	<u>2.731.917,13</u>
	<u>37.889.622,82</u>	<u>40.172.694,19</u>

Haushaltsplan 2023

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten Anstalt des öffentlichen Rechts, Xanten

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	14.468.505,48	13.397.276,14
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-1.581.750,07	104.267,30
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.885,36	49.069,59
4. Sonstige betriebliche Erträge	239.532,02	282.162,59
5. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-235.475,56	-241.589,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.515.010,43	-6.308.258,93
	-5.750.485,99	-6.549.848,25
6. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	-3.522.715,32	-3.510.351,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-931.659,02	-871.621,60
- davon für Altersversorgung: EUR 250.199,03 (Vj.: EUR 236.913,32)	-4.454.374,34	-4.381.972,82
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.308.587,53	-1.336.688,28
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.132.241,23	-1.094.246,52
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209.162,21	-244.339,52
11. Ergebnis nach Steuern	273.321,49	225.680,23
12. Sonstige Steuern	-19.519,45	-19.958,32
13. Jahresüberschuss	253.802,04	205.721,91

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2021 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Gemäß den Bestimmungen des § 114 a Abs. 10 der Gemeindeordnung NRW i.V. mit § 26 der Kommunalunternehmensverordnung ist der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR verpflichtet, nach jedem Wirtschaftsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen, dem ein Lagebericht beizufügen ist, der inhaltlich den Vorgaben der § 289 Abs. 2 HGB entsprechen muss.

Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Xanten hat am 09.11.2005 die Gründung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten als Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 114a GO NRW zum 01.01.2006 beschlossen. Der Anstaltsname lautet „Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR“ (DBX). Der als eigenbetriebsähnlich geführte Abwasserbetrieb wurde mit dem Regiebetrieb Baubetriebshof der Stadt Xanten zusammengefasst. Der DBX hat das betreffende Personal, das Vermögen sowie die Verbindlichkeiten im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge übernommen.

Nach diversen Umstrukturierungen sowie der Hinzunahme weiterer Aufgaben ist der DBX heute in vier Geschäftsbereiche untergliedert:

- den Abwasserbetrieb,
- den Baubetriebshof (BBH) inklusive Straßenbau,
- das Gebäudemanagement sowie
- die Friedhofsverwaltung.

Wichtige Vorgänge des Jahres 2021

- Nachdem der Vorstand der AöR, Herr Harald Rodiek, in 2020 auf eigenen Wunsch von seinen Aufgaben entbunden wurde, wurde der bisherige stellv. Vorstand, Herr Michael Lehmann, kommissarisch vom Verwaltungsrat zum Vorstand bestellt. Gleichzeitig wurde die Leiterin des Gebäudemanagements, Frau Astrid Fischer, kommissarisch zum stellv. Vorstand bestellt. Die kommissarische Bestellung sollte zunächst bis zum 30.06.2021 andauern, wurde jedoch vom Verwaltungsrat am 29.06.2021 einstimmig auf den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2022 ausgedehnt.

- Aufgrund einer durch die Europäische Union forcierten Änderung des bundesdeutschen Umsatzsteuerrechts werden spätestens ab dem 01.01.2023 alle Leistungsbeziehungen zwischen Kommunen und den von ihnen eingerichteten Anstalten öffentlichen Rechts der Umsatzsteuerpflicht unterliegen (§ 2b UStG). Das wirtschaftliche-juristische Konstrukt zwischen dem DBX und der Stadt Xanten wird aufgrund einer immensen Umsatzsteuerbelastung künftig nicht mehr wirtschaftlich darzustellen sein.

In seiner Sitzung vom 05.10.2021 beschloss der Rat der Stadt Xanten daher die Auflösung des DBX als AöR zum 31.12.2022. Damit einher geht die Umwandlung des DBX in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung ab dem 01.01.2023. Die Verwaltung und der Verwaltungsrat des DBX sind seit ungefähr Mitte 2021 mit der Umwandlung des DBX befasst. Die Auflösungsatzung der AöR, die Eigenbetriebssatzung sowie alle sich darum drehenden juristischen und fachlichen Maßnahmen und Verfahrensschritte werden in enger Abstimmung mit dem DBX Verwaltungsrat sowie dem Rat der Stadt Xanten umgesetzt.

- Wie auch in den Vorjahren wurde bei der Bedarfsberechnung der Abwassergebühren keine Eigenkapitalverzinsung und keine Abschreibung auf den Wiederbeschaffungszeitwert vorgenommen.

- Sitzungen des Verwaltungsrats:

- 18.03.2021 (nicht öffentliche Sitzung)
- 09.09.2021
- 29.06.2021
- 09.12.2021

- Am 09.09.2021 wurde erstmals das ordentliche Straßen- und Wegekonzept für die Stadt Xanten beschlossen.

- Wesentliche Satzungsbeschlüsse und -änderungen:

- Die Abwassergebühren stellen sich in den vergangenen Jahren wie folgt dar:

	Schmutzwasser	Regenwasser- grundgebühr	Regenwasser- benutzungsgebühr	Satzungsänderung*	Inkrafttreten
2020	3,93 €/m ³	0,33 €/m ²	0,53 €/m ²	4. Änderung	01.01.2020
2021	3,99 €/m ³	0,28 €/m ²	0,54 €/m ²	5. Änderung	01.01.2021
2022	4,14 €/m ³	0,28 €/m ²	0,62 €/m ²	6. Änderung	01.01.2022

*Satzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, Kleineinleitergaben und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse

- Auf den vom DBX bewirtschafteten städtischen Friedhöfen wurde – zunächst konkret lediglich auf dem Xantener Friedhof – die Möglichkeit geschaffen, Urnen in sog.

Haushaltsplan 2023

Urnen-Röhren-Gräbern zu bestatten. Die neue Bestattungsform wurde durch eine 6. Änderung in die Friedhofssatzung aufgenommen, die am 20.12.2021 in Kraft trat. Die zugehörige 5. Änderung der Friedhofsgebührensatzung trat am 01.04.2022 in Kraft. Der Einbau der Urnen-Röhren-Grabstätten erfolgte durch den Baubetriebshof in 03.2022. (Nachrichtlich: Die Friedhofssatzung wurde in 2022 durch eine 7. Änderung mit Inkrafttreten am 01.04.2022 redaktionell überarbeitet.)

Erfolgsplan

Der Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts hat am 10.12.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 und den Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025 beschlossen.

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2021 und des Finanzplanes für die Jahre 2021 bis 2025 erfolgte am 29.06.2021 als Anpassung an den Haushalt der Stadt Xanten.

Der Wirtschaftsplan 2021 (1. Änderung) wurde im

Erfolgsplan	im Ertrag auf	16.836.731,00 Euro
	im Aufwand auf	16.538.134,00 Euro
	und somit mit einem Jahresüberschuss von	298.597,00 Euro

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 5.989.780 Euro ab.

Die folgenden Übersichten verdeutlichen die Abweichungen zwischen den Soll-Ansätzen des Wirtschaftsplanes und den Ist-Werten des Geschäftsjahres 2021 vor Aufwands- und Ertragskonsolidierung.

Um eine Vergleichbarkeit zwischen den Wirtschaftsplanansätzen und der Gewinn- und Verlustrechnung herstellen zu können, wurden die Ausweisungen im Wirtschaftsplan entsprechend der Darstellung in der Gewinn- und Verlustrechnung angegliedert.

Erfolgsplan 2021

	Ist 2020	Ansatz 2021, 1.Änderung	Ist 2021	Abweichung
1. Umsatzerlöse	11.417.758	11.976.255	11.765.052	-211.203
2a) Erträge aus Straßenneubau	1.979.518	4.552.876	2.703.454	-1.849.422
2b) Bestandsveränderungen	104.267	0	-1.581.750	-1.581.750
3. Aktivierte Eigenleistungen	49.070	155.000	1.885	-153.115
4. Sonstige betriebliche Erträge	282.163	152.600	239.532	86.932
SUMME Erträge	13.832.776	16.836.731	13.128.173	-3.708.558
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	241.589	252.000	235.476	-16.524
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.308.259	9.157.976	5.515.010	-3.642.966
SUMME Materialaufwand	6.549.848	9.409.976	5.750.486	-3.659.490
6. Personalaufwand	4.381.973	4.366.650	4.454.374	87.724
7. Abschreibungen	1.336.688	1.507.800	1.308.588	-199.212
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.094.247	1.028.408	1.132.241	103.833
SUMME sonstiger Aufwand	6.812.908	6.902.858	6.895.203	-7.655
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.340	206.600	209.162	2.562
Finanzergebnis	-244.340	-206.600	-209.162	2.562
SUMME Aufwand Gesamt	13.362.756	16.312.834	12.645.689	-3.667.145
Ergebnis nach Steuern	225.680	317.297	273.322	-43.975
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	19.958	18.700	19.519	819
Jahresergebnis	205.722	298.597	253.802	-44.795

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

Haushaltsplan 2023

Teilerfolgsplan 2021 Abwasser

	Ist 2020	Ansatz 2021 1. Änderung	Ist 2021	Abweichung
1. Umsatzerlöse	6.114.098	6.489.325	6.334.187	-155.138
3. Aktivierte Eigenleistungen	49.070	130.000	1.885	-128.115
4. Sonstige betriebliche Erträge	53.136	2.000	45.712	43.712
SUMME Erträge	6.216.303	6.621.325	6.381.784	-239.541
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	41.843	44.000	48.451	4.451
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.289.905	3.678.100	3.585.882	-92.218
SUMME Materialaufwand	3.331.748	3.722.100	3.634.334	-87.766
6. Personalaufwand	585.977	500.000	565.385	65.385
7. Abschreibungen	1.165.895	1.315.400	1.108.033	-207.367
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	605.711	575.781	593.731	17.950
SUMME sonstiger Aufwand	2.357.583	2.391.181	2.267.149	-124.032
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241.399	202.500	206.432	3.932
Finanzergebnis	-241.399	-202.500	-206.432	-3.932
SUMME Aufwand Gesamt	5.689.331	6.113.281	5.901.483	-211.798
Ergebnis nach Steuern	285.574	305.544	273.870	-31.674
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	596	700	610	-90
Jahresergebnis	284.978	304.844	273.260	-31.584

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Die Gebühr für den m³ eingeleitetes Schmutzwasser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2021 auf 3,99 Euro/m³. Die Regenwassergebühr teilt sich auf in eine Benutzungsgebühr in Höhe von 0,54 Euro/m² abflusswirksame Fläche und eine Grundgebühr in Höhe von 0,28 Euro/m² befestigter Fläche. Die Umsatzerlöse beinhalten u. a. die Auflösung der Zuschüsse (einmalige Kanalanschlussbeiträge und die Zuschüsse von Land und Dritten: 547,8 TEuro), die Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser (3.595,7 TEuro), Regenwasserbenutzungsgebühr (810,6 TEuro), Regenwassergrundgebühr (435,1 TEuro) und die Erlöse aus der Straßenentwässerung (452,7 TEuro). Die Erlöse aus Hausanschlüssen belaufen sich auf 34,7 TEuro.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde die Auflösung der Gebührenüberschüsse (256,4 TEuro), wie in der Vorkalkulation eingeplant, vorgenommen.

Im Berichtsjahr erzielte die Anstalt bei der Regenwassergrundgebühr einen gebührenrechtlichen Überschuss in Höhe von 106,0 TEuro. Die Regenwasserbenutzungsgebühr schloss mit einem Gebührendefizit in Höhe von 35,4 TEuro. Die Schmutzwassergebühr schloss mit einem Gebührendefizit in Höhe von 221,7 TEuro. Das Defizit resultiert unter anderem aus der deutlichen Zunahme von Gartenwasseruhren (circa 100,0 TEuro).

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten Gebührenüberschüsse		Regenwasser- grundgebühr	Regenwasser- benutzungsgebühr	Schmutzwasser- gebühr
Stand 31.12.2016		244.573,55 €	0,00 €	257.156,96 €
Gebührenüberschuss 2017			73.955,79 €	
Ausgleich Defizit 2017		-38.931,47 €		-11.260,27 €
Aufl. Überschuss RW		-28.406,00 €		
Stand 31.12.2017		177.236,08 €	73.955,79 €	245.896,69 €
Aufl. Gebührenüberschuss 2015 (Vorkalkulation 2018)		-46.125,00 €		
Aufl. Gebührenüberschuss 2016 (Vorkalkulation 2018)		-50.041,92 €		
Aufl. Gebührenüberschuss SW 2016 (Vorkalkulation 2018)				-170.000,00 €
Stand vor der Nachkalkulation 2018		81.069,16 €	73.955,79 €	75.896,69 €
Gebührenüberschuss 2018		9.800,37 €		108.084,67 €
Inanspruchnahme Überschuss 2017			-39.726,44 €	
Stand 31.12.2018		90.869,53 €	34.229,35 €	183.981,36 €
Aufl. Gebührenüberschuss RW 2016, im Jahr 2019		-81.069,16 €		-75.740,00 €
Stand vor der Nachkalkulation 2019		9.800,37 €	34.229,35 €	108.241,36 €
Gebührenüberschuss 2019		138.718,97 €	96.578,48 €	
Ausgleich Defizit 2019				-50.273,41 €
Stand 31.12.2019		148.519,34 €	130.807,83 €	57.967,95 €
Aufl. Gebührenüberschuss laut Vorkalkulation 2020		-59.800,53 €		-76.000,00 €
Stand vor der Nachkalkulation 2020		88.718,81 €	130.807,83 €	-18.032,05 €
Gebührenüberschuss 2020		135.903,66 €		
Ausgleich Defizit			-22.851,09 €	
Gebührendefizit 2020				-43.706,00 €
Stand 31.12.2020		224.622,47 €	107.956,74 €	-61.738,05 €
Auflösung Gebührenüberschüsse laut Vorkalkulation 2021		-148.519,34 €	-107.900,00 €	
Stand vor der Nachkalkulation 2021		76.103,13 €	56,74 €	-61.738,05 €
Ergebnis der Nachkalkulation 2021		106.034,19 €	-35.465,34 €	-221.717,23 €
Stand nach der Nachkalkulation 2021		182.137,31 €	-35.408,60 €	-283.455,28 €
Vorkalkulation für das Jahr 2022: Auflösung Gebührenüberschuss		-76.103,00 €		
Vorkalkulation für das Jahr 2022: Ausgleich des Defizites 2020				43.706,00 €
Auflösung Gebührenüberschuss im Jahr 2023		-106.034,31 €		
Ausgleich Defizit im Jahr 2023			35.408,60 €	120.000,00 €
Ausgleich Defizit im Jahr 2024				119.750,00 €

3. Im Jahr 2021 wurden aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 1,8 TEuro für die Maßnahme Papenweg ausgewiesen.
4. Die Erstattung der Umlage der Abwasserabgabe aus Vorjahren von LINEG in Höhe von 44,1 TEuro wurde handelsrechtlich dem Posten „sonstige betriebliche Erträge“ zugeordnet.
5. b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich zusammen u.a. aus Unterhaltung der Kanäle (207,1 TEuro), Unterhaltung der Pumpwerke (102,0 TEuro) und Reinigung des Kanalnetzes (32,6 TEuro). Als Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden auch die Aufwendungen für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben (52,0 TEuro), die Kosten für die Erstellung der Hausanschlüsse (52,2 TEuro) und die

Aufwendungen für den Genossenschaftsbeitrag LINEG (3.062,8 TEuro) zugeordnet. Für die Inlinersanierung wurde ein Aufwand in Höhe von 50,0 TEuro im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die tatsächlichen Aufwendungen für die Inlinersanierung belaufen sich im Jahr 2020 auf 25,8 TEuro.

6. Die Personalkosten des Abwasserbereiches betragen im Jahr 2021 insgesamt 565,3 TEuro. Darin enthalten ist der Aufwand für die Altersteilzeitverpflichtungen (71,4 TEuro).
7. Im Wirtschaftsplan 2021 wurden 3,6 Mio. Euro Neuinvestitionen im Kanalbau und 1,3 Mio. Euro als Abschreibungsaufwand berücksichtigt. Teil der geplanten Abschreibung war auch die Sonderabschreibung für das Regenrückhaltebecken Sonsbecker Straße. Die Sonderabschreibung wurde im Jahr 2021 nicht vorgenommen. Die Abschreibungshöhe der Abwassersammlungs- sowie der weiteren Anlagen des Abwasserbereiches beläuft sich auf 1,1 Mio. Euro. Im Jahr 2021 wurde eine Kanalbaumaßnahme in Höhe von 28,8 TEuro aktiviert.
8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Abwasserabgaben für das Niederschlagswasser (32,0 TEuro), die Abwasserabgaben für das Schmutzwasser (25,0 TEuro), die Schmutzwassergebühr für die Ortschaft Obermörmtter an die Stadt Kalkar (29,6 TEuro), die Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenbescheide (35,5 TEuro) sowie die Kosten für die Ermittlung des Wasserverbrauchs (42,2 TEuro). Die Position „sonstige betriebliche Aufwendungen“ beinhaltet zudem – wie auch in Vorjahren – die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten *Darlehen AöR 5, LINEG*. Dieser Posten wird über die Restlaufzeit bis zum 30.12.2022 linear mit 290,6 TEuro p.a. aufgelöst. Die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist nicht gebührenrelevant und vermindert den Gewinn.
10. Im Wirtschaftsplan wurden die Zinsen und die ähnlichen Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von 202,5 TEuro berücksichtigt. Im Wirtschaftsjahr 2021 betragen die Zinsaufwendungen 205,1 TEuro.

Haushaltsplan 2023

Teilerfolgsplan 2021 Baubetriebshof und Straßenbau

	Ist 2019	Ansatz 2021 1. Änderung	Ist 2021	Abweichung
1. Umsatzerlöse	3.361.970	3.501.025	3.454.746	-46.279
2a) Erträge aus Straßenneubau	1.979.518	4.552.876	2.703.454	-1.849.422
2b) Bestandsveränderungen	104.267	0	-1.581.750	-1.581.750
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	25.000	0	-25.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	184.833	123.600	137.472	13.872
SUMME Erträge	5.630.589	8.202.501	4.713.922	-3.488.579
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	178.416	198.000	180.088	-17.912
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.908.278	5.431.876	1.837.836	-3.594.040
SUMME Materialaufwand	3.086.694	5.629.876	2.017.924	-3.611.952
6. Personalaufwand	2.012.875	2.050.000	2.009.303	-40.697
7. Abschreibungen	109.802	127.500	132.679	5.179
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	417.784	385.400	447.163	61.763
SUMME sonstiger Aufwand	2.540.461	2.562.900	2.589.145	26.245
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.939	3.300	2.709	-591
Finanzergebnis	-2.939	-3.300	-2.709	591
SUMME Aufwand Gesamt	5.627.155	8.192.776	4.607.069	-3.585.707
Ergebnis nach Steuern	495	6.425	104.145	97.720
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	13.323	11.000	13.590	2.590
Jahresergebnis	-12.828	-4.575	90.555	95.130

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Zu den Umsatzerlösen im Baubetriebshof zählen im Wesentlichen das Budget der Stadt (3.317,9 TEuro), die Leistungen an Dritte (79,2 TEuro) und die Erstattung der Sachkosten (54,6 TEuro).

2. 2a) Die Erlöse aus fertiggestellten Straßen betragen 2.703,4 TEuro. Fertig gestellt wurden im 2021 die folgenden Maßnahmen: Alte-Schulstraße, Am Meerend, Beleuchtung Beekscher Weg, Beleuchtung Kalkarer Straße, Beleuchtung Milchstraße, Birgittenstraße, Boxteler Bahn 2.BA, Flachwasserzone, Katharinastraße, Spielplatz Wilskamp.

2b) Die Bestandsveränderungen stellen die Differenz zwischen Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen des unter den Vorräten aktivierten Straßenvermögens dar. Bestandserhöhungen werden als Erträge ausgewiesen. Sie umfassen den Materialaufwand für Straßeninvestitionen, der zuvor als Aufwand unter der Position 5b „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ erfasst wird. Bestandsverminderungen werden als Aufwand ausgewiesen. Ihnen stehen Umsatzerlöse aus Straßenübertragungen an die Stadt Xanten gegenüber, die im Posten 1. Umsatzerlöse ausgewiesen werden.

4. Die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich u. a. aus Beschäftigungszuschüssen für die Mitarbeiter des Förderprogramms „Job Perspektive“ in Höhe von 95,9 TEuro und die Erträge aus den Erstattungen für die Schadensregulierungen (11,7 TEuro).

- 5a) Die Materialaufwendungen betragen im Jahr 2021 - 91,8 TEuro. Geplant waren Aufwendungen in Höhe von 120,0 TEuro. Eine weitere Position bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebskosten ist die Unterhaltung des Kurparks (34,3 TEuro).

- 5b) Die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen beinhalten die Sanierung der Wirtschaftswege. Im Jahr 2021 wurden Arbeiten in Höhe von 144,9 TEuro durchgeführt. Der DBX hat mit der Burg Winnenthal GmbH eine Beteiligung der Straßenausbaukosten für den Ausbau vom Gehweg und der Straßenbeleuchtung vom Wirtschaftsweg Winnenthal vereinbart. Für die Kosten des Ausbaues wurde eine pauschale Beteiligung in Höhe von 55,0 TEuro durch den Eigentümer vereinbart. Des Weiteren setzten sich die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen aus Energiekosten für die

Straßenbeleuchtung (142,7 TEuro) und aus Kosten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (117,4 TEuro) zusammen.

Die bezogenen Leistungen beinhalten auch Aufwendungen für Fremdleistungen für die Pflege der Grünfläche (108,6 TEuro), die Aufwendungen für die Beseitigung der Eichenprozessionsspinner (11,6 TEuro), für das Baumkataster und die Baumpflege (44,2 TEuro), und die Kosten für die Entsorgung von Bauschutt, Abfällen und Grünschnitt (38,7 TEuro).

Für die Straßenunterhaltung und für Reparatur- und Pflasterarbeiten wurden im Jahr 2021 Arbeiten in Höhe von 106,2 TEuro durchgeführt.

Die Materialaufwendungen für den Straßenbau (1.121,7 TEuro) werden unter dieser Position erfasst.

6. Die Personalkosten des Bauhofes beinhalten Gehälter in Höhe von 1.479,7 TEuro, soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 427,2 TEuro, die Altersteilzeitverpflichtung in Höhe von 31,1 TEuro und diverse Personalausgaben in Höhe von 39,9 TEuro.

8. In der Gewinn- und Verlustrechnung wurden unter dieser Position die laufenden Betriebskosten für die Fahrzeuge (Kraftstoff, Reparaturen, Fremdfahrzeuge und Wartungen: 169,0 Euro), die Aufwendungen für die Versicherungen (24,4 TEuro) und die Kosten für Strom, Wasser, Reinigung und Instandhaltung der betrieblichen Räume aufgeführt.

Ebenso enthalten sind die Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung (15,9 TEuro) sowie die Sachkosten. Für die EDV-Kosten wurden 42,6 TEuro und für weitere Position (u.a. Miete, Bürobedarf, Portokosten, Haftpflichtversicherung) Kosten in Höhe von 11,9 TEuro mit der Stadt Xanten verrechnet.

12. Die Aufwendungen für die Kfz-Steuer und die Steuern für das Baubetriebsgebäude betragen 13,5 TEuro.

Teilerfolgsplan 2021 Gebäudemanagement

	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung
1. Umsatzerlöse	1.662.600	1.690.000	1.690.000	0
2b. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	43.292	25.000	55.617	30.617
SUMME Erträge	1.705.892	1.715.000	1.745.617	30.617
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0
5b) Aufwendungen bezogene Leistungen	0	0	0	0
SUMME Materialaufwand	0	0	0	0
6. Personalaufwand	1.697.092	1.689.000	1.745.702	56.702
7. Abschreibungen	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.824	23.000	45.066	22.066
SUMME sonstiger Aufwand	1.724.916	1.712.000	1.790.768	78.768
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	500	22	-478
Finanzergebnis	-1	-500	-22	-478
SUMME Aufwand Gesamt	1.724.916	1.712.000	1.790.768	78.768
Ergebnis nach Steuern	-19.025	2.500	-45.173	-47.673
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-19.025	2.500	-45.173	-47.673

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Von der Stadt Xanten hat das Gebäudemanagement ein Budget in Höhe von 1.690,0 TEuro für die Personalkosten erhalten.

4. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. die Beschäftigungszuschüsse für die Mitarbeiter des Förderprogramms „Job Perspektive“ in Höhe von 22,1 TEuro und die Erstattungen für die Personen in Kurzarbeit (7,1 TEuro). Vom Abwasserbereich hat das Gebäudemanagement eine Erstattung in Höhe von 5,6 TEuro für die Bereitschaftskosten (Abwasserbereitschaft) erhalten. Eine Erstattung in Höhe von 14,2 TEuro wurde für die Leasingverträge E-Bikes angenommen. Durch diese Gesamterlöse in Höhe von 51,8 TEuro konnten die sonstigen Aufwendungen in Höhe von 45,0 TEuro kompensiert werden.

6. Die tatsächlichen Personalkosten im Jahr 2021 betragen 1.745,7 TEuro. Geplant waren Personalaufwendungen in Höhe von 1.689,0 Euro. Gründe für die Steigerung der Personalkosten sind u.a. die Anforderungen aufgrund der Covid 19-Pandemie (erhöhter Reinigungsbedarf). Im Jahr 2021 betragen die Personalkosten der Reinigungskräfte 484,0 TEuro. Im Jahr 2019, vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie betragen die Personalkosten der Reinigungskräfte 392,7 TEuro. Für die Altersteilzeitverpflichtung wurde eine Rückstellung in Höhe von 15,2 TEuro im Bereich Gebäudemanagement zugeordnet.

8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u. a. Aufwendungen für Stellenausschreibungen, Fortbildungs- und auch Reisekosten (9,3 TEuro). Weitere sonstige betriebliche Aufwendungen fielen u. a. für die Arbeitssicherheit in Sache Covid-19 (10,8 TEuro), Telefon- (7,2 TEuro), Ausstattung der Hausmeister (5,7 TEuro) und Rechts- und Beratungskosten (1,1 TEuro) sowie Abschluss- und Prüfungskosten an.

Haushaltsplan 2023

Teilerfolgsplan 2021 Friedhof

	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung
1. Umsatzerlöse	279.090	295.905	286.119	-9.786
2b. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	901	2.000	731	-1.269
SUMME Erträge	279.991	297.905	286.849	-11.056
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	21.330	10.000	6.936	-3.064
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.076	48.000	91.292	43.292
SUMME Materialaufwand	131.406	58.000	98.229	40.229
6. Personalaufwand	86.029	127.650	133.985	6.335
7. Abschreibungen	60.992	64.900	67.875	2.975
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.928	44.227	46.281	2.054
SUMME sonstiger Aufwand	189.948	236.777	248.141	11.364
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	300	0	-300
Finanzergebnis	0	-300	0	-300
SUMME Aufwand Gesamt	321.354	294.777	346.370	51.593
Ergebnis nach Steuern	-41.363	2.828	-59.520	-62.948
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	6.040	7.000	5.319	-1.681
Jahresergebnis	-47.403	-4.172	-64.839	-60.667

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Die Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Friedhof betragen 286,1 TEuro. Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsgebühren (209,7 TEuro). Weitere Einnahmen ergeben sich aus der Nutzung der Friedhofshallen (14,6 TEuro) und den Bestattungen (27,6 TEuro). Als Umsatzerlöse wurden auch die Zuschüsse des Bundes für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber (13,4 TEuro) ausgewiesen.

5a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhalten sowohl die Aufwendungen für Strom, Heizung und Wasser als auch die Materialaufwendungen.

5b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen resultieren im Wesentlichen aus bezogenen Fremdleistungen in Höhe von 14,5 TEuro und aus Unterhaltungsaufwand des Friedhofes in Höhe von 73,0 TEuro (davon 71,5 TEuro für die Lohnleistungen des Bauhofes). Die Bauhofmitarbeiter mussten vermehrt Aufträge für den Friedhof erfüllen, da die verantwortliche Person über einen längeren Zeitraum krank war und im Jahr 2021 den Resturlaub auch aus Vorjahren antreten musste.

6. Die Personalkosten des Friedhofes betragen 133,9 TEuro und beinhalten u.a. Aufwendungen für die Altersteilzeitverpflichtung in Höhe von 22,8 TEuro. Ein Ansatz in Höhe von 127,6 TEuro war hingegen im Wirtschaftsplan berücksichtigt worden.

7. Im Jahr 2021 wurden u.a. Urnenstelen in Höhe von 17,7 TEuro aktiviert. Anfang des Jahres wurde im Bereich Friedhof ein Elektro-Fahrzeug zu Kosten von 53,5 TEuro angeschafft. Der DBX hat hierfür aus dem Förderinstrument „progress.nrw“ einen Zuschuss in Höhe von 20,6 TEuro erhalten. Der Zuschuss wird parallel zur Abschreibung des Fahrzeugs aufgelöst.

8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Reinigung, die Versicherungsbeiträge und die Sachkosten, die mit der Stadt abgerechnet werden.

Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden insgesamt Investitionen für die Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 435,7 TEuro durchgeführt.

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2021 weist eine Gesamtkreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 3.707,1 TEuro aus. Im Jahr 2021 wurden keine neuen Kreditverträge mit Kreditinstitutionen abgeschlossen.

Für den Friedhof wurden mit dem Friedhofsbugger, dem E-Fahrzeug, den Urnenröhren und mit dem Weg in Vynen (Fertigstellung 2022) Investitionen getätigt, zu deren Finanzierung noch ein Kredit aufzunehmen ist.

Der Restwert des Anlagevermögens zum 31.12.2021 beträgt 31.538,8 TEuro und entspricht einem Prozentsatz von 83,24 % der Bilanzsumme (31.12.2020: 79,93 %). Eine detaillierte Übersicht über das Anlagevermögen kann dem Anlagenspiegel entnommen werden.

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Anstalt beträgt zum Abschlussstichtag bei einer Bilanzsumme von 37.889,6 TEuro 11,44 % (Vj. 10,16 %) des Gesamtkapitals.

Zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigenkapitals werden der „Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse“ sowie der „passive Rechnungsabgrenzungsposten“ für Grabnutzungsgebühren entsprechend mit ins Eigenkapital einbezogen. Somit ergibt sich ein wirtschaftliches Eigenkapital in Höhe von 20.232,2 TEuro. Das wirtschaftliche Eigenkapital führt zu einer Eigenkapitalquote von 53,40 % (Vj: 50,71 %). Aus Sicht des Vorstandes ist die wirtschaftliche Eigenkapitalquote durchaus angemessen.

Haushaltsplan 2023

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2020	31.12.2021
	€	€
Stammkapital	76.000,00	76.000,00
Allgemeine Rücklage	655.059,40	655.059,40
Gewinnrücklage	1.488.779,92	1.488.779,92
Zweckgebundene Rücklage	44.742,78	44.742,78
Gewinnvortrag/-verlustvortrag	1.610.754,61	1.816.476,52
Jahresergebnis	205.721,91	253.802,04
Bilanzielles Eigenkapital	4.081.058,62	4.334.860,66
Investitionszuschüsse	2.625.671,00	2.473.582,00
Empfangene Ertragszuschüsse	10.931.374,00	10.607.169,00
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.731.917,13	2.816.605,83
Wirtschaftliches Eigenkapital	20.370.020,75	20.232.217,49

Der Cash Flow weist näherungsweise den finanziellen Überschuss des DBX aus. Er zeigt, inwieweit erwirtschaftete Mittel für Investitionen und Schuldentilgung während des Wirtschaftsjahres zur Verfügung gestanden haben. Der ertragswirtschaftliche Cash Flow stellt sich wie folgt dar:

Cash Flow	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	€	€
Jahresergebnis	205.721,91	253.802,04
Abschreibungen	1.336.688,28	1.308.587,53
Veränderung der Rückstellungen	-355.371,20	-64.757,28
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-241.428,95	-152.089,00
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	-409.489,40	-399.362,31
Auflösung pRAP Grabnutzungsrechte	-206.619,66	-209.743,80
Cash Flow	<u>329.500,98</u>	<u>736.437,18</u>

Einbeziehung der Ergebnisse aus der Prüfung nach § 53 HGrG

Keine negativen Feststellungen.

Chancen- und Risikobericht

Risiken

Krieg und steigende Energie- und Rohstoffpreise

Die hohen Heizkosten und steigende Strom- und Kraftstoffpreise stellen auch für den DBX eine enorme Belastung dar. Die Lineg hat bereits eine 10 % Steigerung ihrer gesamten Kosten (circa 300,0 TEuro) für 2023 angekündigt. Der Abwasserbetrieb hat zudem mit seinem über 20 Pumpstationen erhebliche Stromkosten, die deutlich steigen.

Personalknappheit

Aufgrund der besseren Bezahlung in der privaten Wirtschaft ist es schwierig, geeignetes Personal zu finden. Durch die Übertragung des neuen Pflegebereichs „Preckesee“ muss zusätzlich Personal eingestellt werden.

Prüfung der Brücken (Ingenieurbauwerke gemäß DIN 1076)

Der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten trägt im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht die Verantwortung und Haftungsrisiken für deren ordnungsgemäßen Zustand hinsichtlich der Verkehrssicherheit und Standsicherheit. Demzufolge sind die vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076 nur von sachkundigen Ingenieuren/innen durchzuführen. Dies verursacht regelmäßig und künftig zunehmend hohe Personalkosten sowie weitere hohe Aufwendungen für die Instandhaltungsmaßnahmen.

Zinsen

Aufgrund der gestiegenen Zinsen erwartet der DBX trotz Wechsel in den Eigenbetrieb und damit städtische Konditionen erhöhte Belastungen.

Chancen

Gutachten KGSt

In 2021 wurde die *Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement* (KGSt) mit einer Begutachtung und Bewertung der Betriebsabläufe und des Personalbestands in der Hochbau-Abteilung (als Teil des Geschäftsbereichs Gebäudemanagement) beauftragt. Der Vorstand erwartet, dass eine Empfehlung des Gutachtens sein wird, dass zusätzliche Stellen

als Bedarf ausgewiesen werden und hofft darauf, dass diese Empfehlung zeitnah umgesetzt wird.

Auflösung des DBX

Durch die Umstrukturierung des DBX wird der Austausch und Wechsel von Personal zwischen der Stadt Xanten und dem DBX massiv vereinfacht. Als städtische, nicht mehr selbstständige Einrichtung wird der DBX-Eigenbetrieb durch eine Angleichung an die städtischen Konditionen günstigere Arbeitsbedingungen bieten können als derzeit die DBX AöR.

Das Überwachungs- und Entscheidungsorgan des DBX (bisher: Verwaltungsrat der AöR; künftig: Betriebsausschuss des Eigenbetriebs) besteht weiterhin aus Mitgliedern des Rates der Stadt Xanten. Die bewährten Arbeitsabläufe der Gremien können – künftig unter Berücksichtigung der dann einschlägigen Vorschriften (insb. GO und EigVO) – insofern weiterhin erhalten bleiben.

Förderprogramme

Zahlreiche Projekte des DBX werden zurzeit durch Förderprogramme des Landes NRW bezuschusst. Dadurch werden wichtige Projekte und Investitionen durchgeführt und gleichzeitig die BürgerInnen (teilweise) entlastet. Insgesamt erfolgt die Akquise von Fördermitteln auf einem hohen Niveau, sodass vielfach eigene Mittel eingespart und andernorts eingesetzt werden können.

Prognosebericht

Beschluss des Wirtschaftsplans 2022

Der Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts hat am 09.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 und den Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wurde im Erfolgsplan zunächst festgesetzt:

im Ertrag auf	20.286.648,00 Euro
im Aufwand auf	19.971.348,00 Euro
und somit mit einem Jahresüberschuss von	315.300,00 Euro

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 7.606.930,00 Euro ab.

Haushaltsplan 2023

Beschluss der 1. Änderung des Wirtschaftsplans 2022

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 und des Finanzplanes für die Jahre 2022 bis 2026 wurde am 24.03.2022 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 (Ergänzung der 1. Änderung) wurde im Erfolgsplan festgesetzt:

im Ertrag auf	19.431.878,00 Euro
<u>im Aufwand auf</u>	<u>19.116.578,00 Euro</u>
und somit mit einem Jahresüberschuss von	315.300,00 Euro

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 8.066.530,00 Euro ab.

Der Gewinn wird sich ab 2023 erhöhen, da der Kredit des sogenannten Lineg-Darlehens das Ergebnis des Eigenbetriebes nicht mehr belasten wird.

Xanten, den 18.08.2022

gez.
Verw.-Fachwirt **Michael Lehmann**
Vorstand

gez.
Dipl.-Ing. Architektin **Astrid Fischer**
Stellv. Vorstand

**Übersicht
über die
Wirtschaftslage**

Netzwerke Xanten GmbH

Haushaltsplan 2023

Netzwerke Xanten GmbH Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	€	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen, Leitungs- und ähnliche Rechte	17,00	17,00	215,00
			215,00
II. Sachanlagen			
1. Bauten	149.826,00		153.689,00
2. Rohmetz	2.572.024,00		2.471.194,00
3. Maschinen	548.531,00		660.647,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.538,00		-
		3.272.919,00	3.285.530,00
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	10.000,00		10.000,00
		10.000,00	10.000,00
		3.282.936,00	3.295.745,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.467,41		4.995,79
2. Sonstige Vermögensgegenstände	366.491,11		347.163,53
		371.958,52	352.159,32
II. Guthaben bei Kreditinstituten			
		625.195,21	548.923,69
		997.153,73	901.083,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		5.828,46	5.828,47
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
		535.005,08	464.583,47
		4.820.923,27	4.667.239,95

Haushaltsplan 2023

PASSIVA

		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		75.000,00	75.000,00
II. Verlustvortrag		-539.583,47	-535.623,01
III. Jahresfehlbetrag		-70.421,61	-3.960,46
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		535.005,08	464.583,47
		0,00	0,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.007.971,00		1.075.574,00
		1.007.971,00	1.075.574,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	7.100,00		4.800,00
		7.100,00	4.800,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	458.441,30		440.317,19
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.302.291,42		3.081.315,07
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	32.105,07		32.482,94
4. Sonstige Verbindlichkeiten	13.014,48		32.750,75
		3.805.852,27	3.586.865,95
		4.820.923,27	4.667.239,95

Haushaltsplan 2023

Netzwerke Xanten GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021	2020
€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.788.717,56	1.590.927,20
2. Sonstige betriebliche Erträge	82.373,30	98.036,08
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.233.056,82	-1.086.610,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-325.078,03	-255.668,58
	-1.558.134,85	-1.342.278,59
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-18.576,00	-19.626,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-5.731,66	-5.223,76
	-24.307,66	-24.849,76
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-296.077,38	-277.731,05
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-63.695,56	-48.203,53
7. Erträge aus Beteiligungen	600,00	600,00
8. Ergebnis nach Steuern	-70.524,59	-3.499,65
9. Sonstige Steuern	102,98	-460,81
10. Jahresfehlbetrag	-70.421,61	-3.960,46

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

Gemäß den Bestimmungen des § 242 HGB, des § 114 a Abs. 10 der Gemeindeordnung sowie des § 12 des Gesellschaftsvertrages ist die Netzwerke Xanten GmbH verpflichtet, nach jedem Geschäftsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen, dem ein Lagebericht beizufügen ist, der inhaltlich den Vorgaben der § 289 Abs. 1, 2 HGB entsprechen muss.

1. Vorbemerkung

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

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

2. Geschäftsmodell des Unternehmens

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

3. Finanzierung der Gesellschaft

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

4. Geschäftsjahre 2012 - 2020

Die Geschäftsjahre 2012 – 2014 waren bestimmt von der Investitionstätigkeit in das Fernwärmenetz und der Errichtung des Blockheizkraftwerks. Reguläre Wärmelieferungen in nennenswertem Umfang erfolgten erst im Laufe des Jahres 2015. Es wurden demnach weniger Erlöse erzielt als eingeplant. Da die jährlichen Abschreibungsbeträge im gesamten Zeitraum nicht durch Wärmeerlöse und Stromverkäufe finanziert werden konnten und aufgrund der geringen Eigenkapitalausstattung, war die Gesellschaft bereits zum Abschlusszeitpunkt 2014 mit 76.700,77 € bilanziell überschuldet. Die Lage der Gesellschaft besserte sich auch in den Jahren 2015 bis 2017 nicht. Hier waren Verluste in Höhe von 160.758,20 €, 137.368,81 € und zuletzt 130.512,66 € zu verzeichnen, womit der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag der Gesellschaft eine Höhe von 504.982,73 € erreichte. Die gesetzlichen Vertreter gingen –gestützt durch eine Patronatserklärung sowie einer Rangrücktrittklärung hinsichtlich eines Darlehens der Stadt- trotzdem von einer positiven Fortführungsprognose aus. Das Jahr 2018 schloss dann, –anders als die Vorjahre- mit einem leichten Jahresüberschuss in Höhe von 357,51 € ab, wobei hier ein Einmaleffekt eines von der GELSENWASSER Energienetze GmbH für die Jahre 2014 bis 2016 gezahlten Kommunalrabatts mit einem Betrag in Höhe von 30 T€ positiv zu Buche schlug. Um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, auf die geschätzte Nutzungsdauer ihres Betriebsvermögens einen Totalgewinn zu erwirtschaften, hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 22.11.2018 eine Preisanpassung beschlossen, die ab dem Jahr 2019 umgesetzt wurde. Im Jahr 2019 war es der NWX GmbH durch die Preiserhöhung erstmals möglich, einen Jahresüberschuss (in Höhe von 44.119,82 €) zu erwirtschaften. Im Jahr 2020 hatte die NWX GmbH einen Fehlbetrag von 4 T€ zu verzeichnen, der überwiegend wegen Reparaturen des BHKW sowie aus den damit einhergehenden Ausfallzeiten des BHKW eintritt.

5. Technische Leistungsmerkmale / wirtschaftliche Kennzahlen / Umsatzgrößen

a) technische Leistungsmerkmale

Die NWX erzeugt Strom und Wärme mittels einer Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage. Herzstück der Anlage ist ein mit Biomethan betriebener Ottomotor mit 16 Zylindern und einem Hubraum von annähernd 49 Litern. Das Aggregat hat eine Gesamtleistung von 2.407 kW, die sich in eine thermische Leistung von 1.220 kW und eine elektrische Leistung von 1.187 kW aufteilt. Bei Vollast ergibt sich innerhalb gewisser Bandbreiten ein prospektierter thermischer Wirkungsgrad von 44,4 % und ein elektrischer Wirkungsgrad von 43,2 %, es werden dann 52.400 Liter Wasser von einer Rücklauftemperatur von 70 ° auf eine Vorlauftemperatur von 90 ° aufgeheizt. Die NWX GmbH unterhält ausgehend von der Heizzentrale an der Sonsbecker Straße ein Leitungsnetz, mit dem das Schulzentrum, ein Neubaugebiet an der Landwehr, städtische Liegenschaften am Küvenkamp / Im Niederbruch sowie ein privater Wohnkomplex an der Poststraße mit umweltfreundlicher Wärme versorgt werden. Die Länge des Netzes beträgt ca. 4,2 km.

b) wirtschaftliche Kennzahlen

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

- Cashflow (Kapitalflussrechnung)

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

Jahresergebnis	-70 T€
zzgl. Abschreibungen	296 T€
abzüglich Auflösung Sonderposten	-68 T€
	158 T€

Vorliegend erzielt die NWX GmbH einen nennenswerten Überschuss aus dem operativem Geschäft, der die Gesellschaft grundsätzlich in die Lage versetzt, eine angemessene Tilgung der gewährten Darlehen zu leisten. Allerdings wurden die Finanzmittel im Jahr 2021 beinahe in voller Höhe in der Gesellschaft belassen, da es der Stadt zum Bilanzstichtag nicht an liquiden Mitteln mangelt, und zudem die NWX GmbH von ihrer Hausbank bislang noch nicht zur Zahlung von Verwahrentgelten (Negativzinsen) aufgefordert wurde.

c) Umsatzgrößen

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

Ausweislich der Gradtagszahlen ist festzustellen, dass das Jahr 2021 sich im Vergleich zum Jahr 2020 als geringfügig kühler herausgestellt hat. So betrug die Gradtagszahl an der Station Düsseldorf Flughafen für das Jahr 2021 den Faktor 3.173, während für das Jahr 2020 der Faktor 2.687 errechnet wurde. Dementsprechend fallen die Erlöse aus dem Wärmeverkauf in 2021 ca. 32 T€ höher aus als für das Vorjahr. In der Höhe nicht validierbar sind dabei Effekte aus einigen wenigen Neuanschlüssen im Baugebiet Landwehr sowie die Auswirkungen der Pandemie, die sich sicherlich auch im Ergebnis niederschlugen.

6. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2021

Die NWX GmbH hat im Jahresabschluss des Jahres 2021 einen Fehlbetrag von 70 T€ zu verzeichnen. Der Fehlbetrag trat wegen der erheblichen Aufwendungen für die Revision zwangsläufig ein und war in der Höhe auch mit 69 T€ eingeplant. Die wesentlichen variablen Ertrags- und Aufwandspositionen entwickeln sich wie folgt:

	2020	2021	Diff.
Einspeisevergütung aus Biogas	861.385,32 €	556.856,19 €	-304.529,13 €
Stromdirektvermarktung aus Biogas	141.873,71 €	611.934,01 €	470.060,30 €
Erlöse Strom	1.003.259,03	1.168.790,20 €	165.531,17 €
Fernwärmeversorgung	520.064,17 €	552.324,36 €	32.260,19 €
Erdgasbezug incl. NK	-101.862,16 €	-120.687,72 €	-18.825,56 €
Biogasbezug incl. NK	-1.108.339,28 €	-1.258.382,89 €	-150.043,61 €
Saldo	313.121,76 €	342.043,95 €	28.922,19 €

In den wesentlichen Aufwands- und Ertragsparametern der Strom- und Wärmeerzeugung zeigt sich deutlich der Erfolg der Bemühungen der Gesellschaft, die Anlage technisch zu optimieren. Bei gleichbleibenden Bezugspreisen für die Betriebsstoffe Biogas und Erdgas wurden bei einem um 169 T€ erhöhten Brennstoffeinsatz annähernd 198 T€ höhere Erträge aus der Strom- und Wärmevermarktung erzielt.

7. Prognose

Für das laufende Jahr 2022 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von ca. 11 T€ gerechnet. In der Prognose schlägt sich hier (lediglich) ein von 1,7 auf 6 Cent je kWh erhöhter Bezugspreis für Erdgas nieder. Für die Folgejahre wurde wieder mit deutlich niedrigeren Gaspreisen von 3 Ct je kWh gerechnet.

Augenblicklich entwickelt sich das Jahr 2022 plangemäß.

8. Chancen und Risiken der Gesellschaft

Die seinerzeitige Prognose für die Jahre 2023 ff. (s. zu 7.) erfolgte in Unkenntnis der Lage, wie sie sich jetzt nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine darstellt. Die Höhe des Erdgaspreises und dessen weitere Entwicklung kann nicht vorhergesagt werden. Eine Erhöhung des Erdgaspreises kann über die Preisgleitklausel in den Kundenverträgen der NWX grundsätzlich nicht direkt (tlw. jedoch über den allgemeinen Wärmepreisindex) an die Anschlussnehmer weiterberechnet werden. Die Entwicklung ist für die NWX belastend, aber nicht von existenzieller Bedeutung.

Im Jahr 2021 kamen allerdings eine Reihe von Faktoren zusammen, die den Markt für den hauptsächlich eingesetzten Energieträger Biogas fundamental verändert haben. Vor allem aus dem Verkehrsbereich ist eine stark gestiegene Nachfrage zu verzeichnen. Das liegt vorrangig an dem geänderten Bundesimmissionsschutzgesetz, das mittels einer Treibhausgasquote Kraftstoffhändler zu einer Reduzierung ihrer CO₂-Emissionen verpflichtet. Neues Ziel ist nun eine Emissionseinsparung von 25 Prozent für die Quotenverpflichteten gegenüber den gesetzlich festgelegten kraftstoffspezifischen Basiswerten bis 2030 – 2020 waren es gerade einmal sechs Prozent. Die Mineralölunternehmen wollen diese deutlich verschärften Ziele einerseits durch die Förderung von Elektromobilität bzw. den Kauf der Treibhausgaseinsparungen von Elektroauto-Nutzer:innen erreichen. Andererseits, und das ist bisher das einfachste Mittel, erhöhen sie den biogenen Anteil an den verkauften Kraftstoffen. Und da Biomethan in der Treibhausgasbilanz besser angerechnet wird als klassische flüssige Biokraftstoffe und damit den Treibstoffhändlern bilanzielle Vorteile verschafft, setzen diese stark auf diese Erfüllungsoption. Tankstellen in Deutschland, die komprimiertes Erdgas (CNG) anbieten, werden daher schon praktisch vollständig mit Biomethan versorgt. Und auch für die LNG-Infrastruktur, also für Flüssiggas anbietende Tankstellen, wird verstärkt Biomethan als Ausgangsstoff eingesetzt. Dies

lässt den Preis für Biomethan in der Prognose um bis zu 100 % ansteigen. Hatte die NWX im Jahr 2021 noch 1.25 Mio. € für den Energieträger Biogas (incl. Nebenkosten) aufbringen müssen, wird dieser Betrag für das Jahr 2023 und auch danach um ca. 1 Mio. € auf 2.25 Mio. € ansteigen. Über die bestehende Preisgleitklausel lassen sich die Mehraufwendungen zu lediglich 20 – 25 % kompensieren. Sollte sich die Prognose bewahrheiten, ist mittelfristig mit jährlichen Fehlbeträgen von 700 T€ bis 800 T€ zu rechnen. Die aktuell steigende Nachfrage nach Biogas wird zukünftig mutmaßlich auch ein steigendes Angebot nach sich ziehen. Allerdings brauchen die Planung und der Bau von zusätzlichen Biomethan-Anlagen durchschnittlich drei Jahre. Da das Interesse sehr sprunghaft im Laufe des Jahres 2021 stieg, kann die Angebotsausweitung folglich nur sehr verzögert mithalten. Fraglich ist auch, welche Biogaspreise nach einem Ausbau zusätzlicher Biogasanlagen aufgerufen werden.

Weiterhin nicht verändert hat sich der Umstand, dass die NWX bereits in den Vorjahren bilanziell überschuldet und hinsichtlich der Sicherstellung der Liquidität von der Stadt Xanten abhängig war. Angesichts der geschilderten Umstände war und ist die Fortführung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu sichern. Hierzu hat der Rat der Stadt Xanten als Gesellschafterin wie folgt beschlossen:

- Der Rat der Stadt Xanten sichert der Netzwerke Xanten weiterhin zu, sie im Rahmen dieser harten internen Patronatserklärung dauerhaft finanziell so auszustatten, dass sie stets in der Lage ist, ihre gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Der im Rahmen dieses Patronats der Netzwerke Xanten GmbH zur Verfügung gestellte Finanzrahmen ist in der Höhe unbegrenzt und soll bzw. kann flexibel und bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden. Hierbei wird zwischen Investitions- und Liquiditätsbedarfen unterschieden (Patronat; Beschluss vom 08.12.2020).
- Die Darlehensgeberin (Stadt) tritt mit ihren Ansprüchen auf Tilgung sowie auf Auszahlung der vereinbarten Zinsen eines Darlehens i.H.v. 800.000 € im Rang hinter sämtliche Forderungen anderer Gläubiger zurück (Rangrücktritt; Beschluss vom 22.06.2016).

Nur durch diese Zusicherungen des Rates konnte die drohende Verpflichtung zur Durchführung eines Insolvenzverfahrens bislang abgewendet werden. Die NWX GmbH ist aufgrund der eingangs geschilderten Überschuldungssituation weiterhin auf entsprechende bestandssichernde Erklärungen durch die Stadt Xanten angewiesen.

Da die Investitionen in das Wärmenetz und die KWK-Anlage weitgehend abgeschlossen sind und die Anlage zur Beheizung stadteigener Liegenschaften benötigt wird, stellt sich die Sicherung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft durch die Abgabe bestandssichernder Erklärungen der Stadt aus der Sicht der Geschäftsführung als alternativlos dar. Schließlich ist die NWX GmbH ein wichtiger und unverzichtbarer Wärmelieferant für die Stadt. Aktuell stammen die Wärmeerlöse der NWX GmbH überwiegend aus der Belieferung kommunaler Liegenschaften.

Die NWX verfügt im Rahmen geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse über einen Personalstamm bestehend aus einem technischen Mitarbeiter, zweier Mitarbeiter eines Bereitschaftsdienstes für das BHKW sowie der beiden Geschäftsführer. Sie wird darüber hinaus durch Personal des Dienstleistungsbetriebes der Stadt Xanten (DBX) unterstützt. Durch die erläuterte Expansion der Gesellschaft –hier insbesondere der Anschluss von 60 Einfamilienhäusern an der Landwehr- ist die Unterstützung durch den DBX nicht mehr leistbar bzw. für die Erfordernisse aus kaufmännischer, vertrieblicher und technischer Sicht nicht ausreichend, so dass sich die Gesellschaft mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung ab dem 01.04.2016 externer Dienstleister bedient. Vom 01.04.2016 bis zum 31.12.2017 war die Firma ENNI GmbH

für die Netzwerke Xanten GmbH tätig. Ab dem 01.01.2018 erbringt die Gelsenwasser AG die Dienstleistungen für die NWX GmbH.

9. Öffentliche Zwecksetzung

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

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

Xanten, den 17.05.2022

.....
Stephan Grundmann
Geschäftsführer

.....
Niklas Franke
Geschäftsführer

**Übersicht
über die
Wirtschaftslage**

Tourist-Information Xanten GmbH

Haushaltsplan 2023

BILANZ zum 31. Dezember 2021

TIX-Tourist Information Xanten GmbH Förderung des Tourismus, 46509 Xanten

AKTIVA			PASSIVA		
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.354,00	18.067,00	II. Kapitalrücklage	0,00	415.698,83
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	35.869,24	0,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.099,00	45.638,00	IV. Jahresüberschuss	22.819,92	379.400,04
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	27.925,90	Summe Eigenkapital	83.689,16	61.298,79
	73.099,00	73.563,90	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	58.077,00	65.021,00
Summe Anlagevermögen	87.453,00	91.630,90	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	10.942,52	0,00
I. Vorräte			2. sonstige Rückstellungen	15.897,95	10.530,69
1. fertige Erzeugnisse und Waren	20.080,37	20.735,37		26.840,47	10.530,69
Übertrag	107.533,37	112.366,27	Übertrag	168.606,63	136.850,48

WBML Prüfung und Beratung GmbH • Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kromsteg 43 • 47638 Straelen

Blatt 2

BILANZ zum 31. Dezember 2021

TIX-Tourist Information Xanten GmbH Förderung des Tourismus, 46509 Xanten

AKTIVA			PASSIVA		
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	107.533,37	112.366,27	Übertrag	168.606,63	136.850,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.341,28	11.473,94	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.901,70	832,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	492,80	11.196,75	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.901,70 (EUR 832,00)		
	25.834,08	22.670,69	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.082,42	5.246,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	155.305,95	72.021,70	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 27.082,42 (EUR 5.246,48)		
Summe Umlaufvermögen	201.220,40	115.427,76	3. sonstige Verbindlichkeiten	100.168,63	68.074,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.085,98	3.945,00	- davon aus Steuern EUR 7.018,70 (EUR 4.190,65)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 100.168,63 (EUR 68.074,70)		
				129.152,75	74.153,18
	297.759,38	211.003,66		297.759,38	211.003,66

WBML Prüfung und Beratung GmbH • Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kromsteg 43 • 47638 Straelen

Blatt 3

Haushaltsplan 2023

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Anlage 2

TIX-Tourist Information Xanten GmbH Förderung des Tourismus, 46509 Xanten

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		631.769,77	160.602,68
2. Gesamtleistung		<u>631.769,77</u>	<u>160.602,68</u>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Auflösung des Sonderposten mit und ohne Rücklageanteil	6.613,91		1.334,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>1.143,00</u>	7.756,91	25.000,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63.727,75		41.423,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.717,79</u>	66.445,54	995,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	300.868,65		305.125,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>70.822,92</u>	371.691,57	71.471,24
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		28.292,20	15.640,96
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	45.013,10		47.463,43
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.929,07		6.407,19
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.690,35		1.593,80
d) Fahrzeugkosten	1.122,92		2.437,04
e) Werbe- und Reisekosten	21.283,89		27.924,49
f) Kosten der Warenabgabe	0,00		496,46
g) verschiedene betriebliche Kosten	59.836,05		43.945,22
h) Verluste aus dem Abgang von Gegen- ständen des Anlagevermögens	0,00		268,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendun- gen	<u>0,00</u>	138.875,38	686,05
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		415,07	416,42
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10.942,52	2,08-
10. Ergebnis nach Steuern		<u>22.864,40</u>	<u>379.355,56-</u>
11. sonstige Steuern		44,48	44,48
12. Jahresüberschuss		<u><u>22.819,92</u></u>	<u><u>379.400,04-</u></u>

Lagebericht 2021

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Die TIX -Tourist Information Xanten GmbH, nachfolgend TIX genannt, fördert den Tourismus und vermarktet die Stadt Xanten. Die Stadt Xanten ist die alleinige Gesellschafterin der TIX.

Die TIX betreibt die örtliche Tourist-Information in der Nähe des Xantener Marktplatzes. Sie bietet u.a. Gästeführungen und touristische Tages- und Mehrtagesprogramme für Gruppen, vermittelt für ca. 60 Beherbergungsbetriebe und der stadteigenen Ferienwohnungen Übernachtungen, organisiert Veranstaltungen und betreibt die Kurverwaltung.

Die TIX entwickelt Marketingmaßnahmen, wickelt Dienstleistungen und Projekte im Tourismus und Stadtmarketing ab und baut das touristische Netzwerk aus.

Die touristische Vermarktung erfolgt in erster Linie über die touristische Website xanten.de, Printprodukte und Messeauftritte.

Übernachtungen sind digital buchbar, die online Buchbarkeit der Gästeführungen wird zurzeit umgesetzt.

Die Erfassung, Zertifizierung und Weiterentwicklung barrierefreier Angebote sind weitere Aufgaben der TIX.

Ergänzend dazu betreibt die TIX im Auftrag der Stadt das SiegfriedMuseum und ist für dessen Weiterentwicklung verantwortlich.

2. Forschung und Entwicklung

Die TIX ist auf die Förderung des Tourismus in Xanten ausgerichtet. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist dagegen unerheblich.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das breitgefächerte Angebot Xantens in den Bereichen Kultur, Freizeit und Natur bietet einen Standortvorteil gegenüber anderen Kommunen am Niederrhein. Hinzu kommt die Nähe zu den Ballungsgebieten Ruhrgebiet und Rheinschiene; aber auch zu den

Niederlanden. Besonders der LVR-Archäologischer Park Xanten mit mehr als einer halben Million Besucher übt eine große Anziehungskraft auf Tagesgäste aus. Hinzu kommen das Freizeitzentrum Xanten mit seinem breitgefächerten Freizeit- und Wassersportangebot sowie das Naturforum Bislicher Insel. Auch zieht die Innenstadt mit dem St. Viktor Dom sowie die attraktiven Veranstaltungen viele Besucher an.

Der Tourismus ist durch die Beschränkungen in Folge der Corona-Pandemie in besonderer Weise betroffen. Der Lockdown führte im Zeitfenster vom 01.01.2021 – 16.05.2021 zur Schließung der Tourist Information. Auch musste in der Lockdown-Phase das gesamte Sightseeing-Programm eingestellt werden. Durch erhöhtes Buchungsaufkommen bei den Beherbergungsbetrieben nach dem Lockdown, konnte eine Steigerung bei den Vermittlungsprovisionen zum Vorjahr erzielt werden. Mit der Vermittlung der städtischen Ferienwohnungen konnte sogar ein 75 % höherer Umsatz im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden.

Die relevanten touristischen Messen wurden aufgrund der Corona-Pandemie 2021 alle abgesagt.

2021 wurden in Xanten 85.412 Übernachtungen – in Beherbergungsbetrieben mit mehr als 10 Betten - verzeichnet. 2020 waren es 84.840. Im Vergleich zu 2019 sind die Übernachtungen auch im Jahr 2021 um 38 % zurückgegangen. Es gibt viele Ferienwohnungsanbieter in Xanten mit weniger als 10 Betten, welche nicht in den o.g. Übernachtungszahlen berücksichtigt werden.

Wir konnten bei unseren Ferienwohnungen nach der Öffnung ein höheres Buchungsaufkommen mit einer deutlichen Umsatzsteigerung erzielen.

Die Kurbeitrageinnahmen sind um 10% gegenüber 2020 gesunken, was auch mit dem Buchungsverhalten der Gäste zu tun hat, welche Ferienwohnungen bevorzugten oder auch mit dem Wohnmobil unterwegs waren, gleichzeitig auch weniger Nächte in Xanten blieben.

In den Zeiten in denen die Tourist Information Xanten geöffnet war, war die Nachfrage nach Rad- und Wanderinformationen signifikant hoch und konnte dank des breitaufgestellten Kartenmaterials in Print- und digitaler Form bestens bedient werden.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Wie im Wirtschaftsbericht aufgeführt, wurde das Geschäftsjahr 2021 in der ersten Jahreshälfte weiterhin durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Dennoch konnte in der zweiten Jahreshälfte eine deutliche Ertragssteigerung zum Vorjahr erzielt werden.

a. Ertragslage

	2021		2020	
	€	%	€	%
Umsatzerlöse	631.769,77	100,00	559.006,68	100,00
Gesamtleistung	631.769,77	100,00	559.006,68	100,00
Sonstige betriebliche Erträge	7.756,91	1,23	26.334,00	4,71
Materialaufwand	66.445,54	10,52	42.418,73	7,59
Rohergebnis	573.081,14	90,71	542.921,95	97,12
Personalkosten	371.691,57	58,83	376.596,53	67,37
Abschreibungen	28.292,20	4,48	15.640,96	2,80
Betriebliche Kosten	138.875,38	21,98	131.221,68	23,47
Betriebsergebnis	34.221,99	5,42	19.462,78	3,48
Finanzergebnis	- 415,07	-0,07	- 416,42	-0,07
Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	10.942,52	1,73	427,47	0,08
Ergebnis nach Steuern	22.864,40	3,62	18.618,89	3,33
Sonstige Steuern	44,48	0,01	44,48	0,01
Jahresüberschuss	22.819,92	3,61	18.574,41	3,32

b. Finanzlage

Die Finanzlage wird als gut eingeschätzt. Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt rd. 107 T€. Auf Grund der Ergebnisse der durchgeführten Betriebsprüfung für die Jahre 2016 bis 2019 wurden die Zahlungen der Stadt Xanten anders als bisher als nicht steuerbare Innenumsätze (umsatzsteuerliche Organschaft) behandelt. Kreditlinien wurden zum Bilanzstichtag nicht in Anspruch genommen.

Haushaltsplan 2023

	2021	2020
Anlagevermögen	87.453,00 €	91.630,90 €
Umlaufvermögen	201.220,40 €	115.427,76 €
Rechnungsabgrenzung	9.085,98 €	3.945,00 €
Gesamt Aktiva	<u>297.759,38 €</u>	<u>211.003,66 €</u>

3. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die TIX erbringt touristische Dienstleistungen für die Stadt Xanten. Sofern Leistungen von Dritten abgerufen werden, werden diese nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten abgerechnet. Dabei verfolgt die Gesellschaft den Zweck der Gewinnmaximierung.

4. Gesamtaussage

Wie im Vorjahr hat die Tourist Information einen Corona-Zuschuss in Höhe von 70.000 € von der Stadt Xanten erhalten. Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung erfolgte eine Zusammenstellung der Corona bedingten Mehraufwendungen bzw. Mindereinnahmen. Die Mehraufwendungen bzw. Mindererträge überstiegen den erhaltenen Zuschuss, so dass eine Rückzahlung des Zuschusses nicht erfolgen wird.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft schließt mit 22.819,92 € ab.

Das Gruppengeschäft ist nach wie vor eingebrochen und erholt sich langsam.

Die Buchungen der Gästeführungen, die wieder in kleineren Gruppen angeboten werden, nehmen langsam wieder zu.

Ab Mitte Mai 2021 nahm die Nachfrage von touristischen Übernachtungen in Xanten signifikant zu.

Die Absagen der Großveranstaltungen führten zu hohen Umsatzeinbußen. Durch den Ausfall des Siegfried Spektakels fehlen Einnahmen in fünfstelliger Höhe.

Das Silvesterkonzert wurde unter Corona-konformen Bedingungen im Jahr 2021 durchgeführt.

Die Weihnachtsvorstellungen des Casselly-Circus durften stattfinden. Jedoch wurden die Tickets diesmal auch über ein Online-Ticketsystem angeboten. Dies führte bei der Provision des Ticketvorverkaufs zu finanziellen Einbußen.

Das Kurzarbeitergeld, das die TIX von Januar – Mai 2021 für den Großteil der Belegschaft in Anspruch genommen hat, konnte die Personalaufwendungen bedingt auffangen.

Des Weiteren wurden auch Aufgaben im Bereich der Tourismusförderung für Xanten durchgeführt, die nicht entgeltlich erfolgen.

III. Zweigniederlassungsbericht

Es bestehen keine Zweigniederlassungen.

IV. Prognosebericht

Wie sich die aktuelle Energiekrise und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, sowie die immer noch vorhandene Corona-Pandemie auf das zukünftige Buchungsverhalten auswirken, ist schwierig zu beurteilen.

V. Chancen- und Risikobericht

Es ist damit zu rechnen, dass die Pandemie auch nach 2022 das Reiseverhalten dauerhaft verändern wird. Urlaub in Deutschland rückt in den Fokus. Die gesundheitliche Sicherheit spielt eine wesentlich größere Rolle als vor der Pandemie. Die Nachfrage nach einem ausgewogenen und nachhaltigen Tourismus wird weiterhin steigen. Der Rad- und Wandertourismus wird weiterhin zunehmen.

Des Weiteren sind die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen Sanktionen auf die Wirtschaft nicht vollumfänglich absehbar. Aufgrund der steigenden Energiepreise ist das zukünftige Reiseverhalten schwer einzuschätzen. Die steigenden Energiepreise und steigenden Kosten bei unseren Leistungsträgern haben eine Neukalkulation unserer Verkaufspreise nach sich gezogen. Auch Zukünftig ist eine weitere kurzfristige Preisanpassung nicht auszuschließen.

Es bieten sich mehr Chancen im Deutschlandtourismus bei Einzelreisenden, Paaren und Familien. Die Gruppenreisen sind in diesem Jahr im Vergleich zum Jahr 2021 gestiegen. Jedoch haben sich die Gruppengrößen im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren geändert. Durch die Entwicklung neuer Reisepakete und Erlebnisangebote für kleinere Gruppengrößen möchten wir den Besuchern ein noch breitgefächertes Angebot bieten. Die Buchungen von Busreiseunternehmen sind weiterhin verhalten.

Wir werden den Aktivtourismus, wie Radfahren, Wandern und Wassersport - der in Xanten hervorragend bedient werden kann - verstärkt bewerben.

Von dem geplanten „Relaunch“ unserer Internetpräsenz, die im Jahr 2023 erfolgen soll, erhoffen wir uns insgesamt ein höheres Interesse an Xanten und daraus resultierend auch mehr Besucher.

Handlungsbedarf gibt es beim Thema „Gesundheit“. Ziel sollte sein, das Thema Gesundheit mit Angeboten – Kurpark mit Gradierwerk, Kneippanlagen im Kurpark und FZX etc. - zu bespielen. So kann der Gesundheitstourismus als zusätzliches Thema für Xanten in enger Verbindung mit den schon identifizierten Kernthemen (Naturerlebnis, Stadt-Kultur-Römer, sowie Wasser-, Wander- und Radtourismus) etabliert werden.

Xanten,

Thomas Görtz
Geschäftsführer

Hannah Keuchel
Geschäftsführerin

**Übersicht
über die
Wirtschaftslage**

Freizeitzentrum Xanten GmbH

Haushaltsplan 2023

Anlage 1

Freizeitzentrum Xanten GmbH,
Xanten

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	PASSIVA
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	32.000,00	32.000,00
EDV-Software	15.036,00	8.342,50	II. Kapitalrücklage	1.643.506,91	1.769.419,00
II. Sachanlagen			III. Andere Gewinnrücklagen	428.537,44	428.537,44
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.900.913,19	9.382.110,19	(Nutzungsgebundenes Kapital)	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	202.208,50	147.183,50	IV. Bilanzgewinn	2.104.044,35	2.229.956,44
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	385.343,00	373.673,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.460,20	688,40	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	4.567.078,23	4.881.382,40
	0.460.624,89	0.883.655,09			
	0.505.960,89	0.891.997,59	C. RÜCKSTELLUNGEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			Sonstige Rückstellungen	116.919,96	237.795,93
I. Vorräte			D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	5.465,26	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.178.676,21	2.309.276,25
2. Waren	46.756,30	35.357,78	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.215,80	147.135,09
	46.756,30	40.823,04	- davon gegenüber Gesellschaftern: € 1.118,74		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			(31.12.2020: € 8.048,16)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.227,99	72.572,54	3. Sonstige Verbindlichkeiten	214.255,05	60.562,29
2. Sonstige Vermögensgegenstände	30.475,64	146.699,60	- davon aus Steuern: € 21.358,03		
	72.703,63	219.272,14	(31.12.2020: € 14.594,18)		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	162.911,25	680.641,23	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 409,02		
	282.371,18	920.736,41	(31.12.2020: € 2.152,01)		
			- davon gegenüber Gesellschaftern: € 98.504,16		
			(31.12.2020: € 0,00)		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	275,00	1.364,63		2.537.146,86	2.516.973,63
	9.788.607,07	10.814.098,63	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	463.417,67	947.990,23
				9.788.607,07	10.814.098,63

**Freizeitzentrum Xanten GmbH,
Xanten**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	2.904.432,29	2.739.009,96
2. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Zuschüsse der Gesellschafter	698.403,26	664.243,89
b) Übrige betriebliche Erträge	362.929,48	374.130,00
	1.061.332,74	1.038.373,89
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	772.036,81	684.762,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	435.773,48	407.467,14
	1.207.810,29	1.092.229,72
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	1.629.563,20	1.600.458,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung: € 114.197,20 (2020: € 105.424,42)	428.509,36	405.566,44
	2.058.072,56	2.006.024,79
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	731.319,56	548.043,09
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	324.315,07	469.986,43
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.831,49	3.117,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.284,13	50.111,76
9. Ergebnis nach Steuern	-398.205,09	-385.894,94
10. Sonstige Steuern	7.707,00	5.673,92
11. Jahresfehlbetrag	-405.912,09	-391.568,86
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	47.767,07
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	405.912,09	343.801,79
14. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Lagebericht zum 31.12.2021

Gliederung

I. Grundlagen des Unternehmens	2
1. Geschäftsmodell des Unternehmens	2
2. Forschung und Entwicklung	3
II. Wirtschaftsbericht	5
1. Geschäftsverlauf und Lage	5
a. Umsatzentwicklung	6
b. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	7
• Vermögenslage	7
• Finanzlage	8
• Ertragslage - Gegenüberstellung der PLAN-Zahlen mit den IST-Zahlen	9
• Erläuterungen	10
2. Finanzierungsstrategie	12
3. Investitionsvorhaben	12
4. Personal	13
5. Gesamtaussage	13
III. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung kommunaler Unternehmen gem. § 108 Abs. 3 GO NW für das Geschäftsjahr 2021	14
IV. Prognose-/Chancen- und Risikobericht	14

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Freizeitzentrum Xanten GmbH ist die größte Wassersportdestination am Niederrhein. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Xanten entwickelt sich und ihre Angebote fortwährend weiter, um die Attraktivität und Qualität des Freizeitentrums zu erhalten und zu steigern.

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Sports, des öffentlichen Gesundheitswesens, der Jugendhilfe und Erziehung, der Landschaftspflege, des Umweltschutzes und der Heimatpflege. Der Satzungszweck wird dadurch verwirklicht, dass die Gesellschaft der Bevölkerung ein Freizeitzentrum mit Einrichtungen zur Sportausübung zur Verfügung stellt. Darüber hinaus stellt sie der Allgemeinheit das Areal der Xantener Nord- und Südsee einschließlich der Uferbereiche (ca. 245 ha) und angrenzenden Grundstücke zur Nutzung zur Verfügung.

Die Vermarktung der Angebote erfolgt in Eigenregie und über die Touristikagenturen der Gesellschafter.

Die vorhandenen Angebote werden von aktiven und mobilen Gästen insbesondere für die Breitensportarten Wandern, Joggen, Rad fahren, Baden/Schwimmen, Wasserski, Surfen, Tauchen und Segeln genutzt.

Im in NRW einzigartigen Naturbad Xantener Südsee besteht die Möglichkeit, zu schwimmen und zu baden.

Ein barrierefreier Zugang bzw. eine barrierefreie Nutzung des Naturbades in allen Bereichen ist derzeit nicht gegeben, wird jedoch stetig weiterentwickelt. Damit kann die Kernaufgabe der Gesellschaft, nämlich der Bevölkerung ein Freizeitzentrum mit Einrichtungen zur Sportausübung und zur Erholung zur Verfügung zu stellen, erfüllt werden.

Das Freizeitzentrum Xanten liegt räumlich in unmittelbarer Nähe zur Stadt Xanten mit mittelalterlichem Stadtkern. Durch die Anerkennung als Luftkurort gewinnt Xanten zunehmend an Bedeutung für Erholung suchende Gäste. Die von diesen Gästen erwarteten Angebote zur Gesundheitsförderung werden innerhalb der Stadt und am Niederrhein nicht angeboten. Daher war es erforderlich, durch das Großprojekt „Gesundheitstourismus“, die vorhandene Infrastruktur im Freizeitzentrum Xanten bedarfsgerecht für diese Nutzergruppen zu erneuern bzw. zu ergänzen. Auch im Naturbad werden nun Gesundheitsangebote und Anwendungen angeboten.

2. Forschung und Entwicklung

Wassersportcenter

Seitens der Geschäftsführung wird beabsichtigt, das Wassersportcenter Beachline mit dem Naturbad Xantener Südsee zusammenzulegen.

Die Geschäftsführung hat sich in vergleichbaren Freizeitanlagen über die zusätzlichen Möglichkeiten informiert. Insbesondere die Verbindung von Gruppenangeboten des Wassersportcenters mit dem attraktiven Aufenthalt im Naturbad sowie die Erreichbarkeit des neu entstehenden Spiel- und Sportbereiches mit u.a. Trampolin würden die Nutzungszeiten des Naturbades über den Badebetrieb hinaus erweitern. Zudem würde die Zugänglichkeit der zuletzt ergänzten inklusiven Angebote (Toilette für Alle) des Naturbades ermöglicht und neue Nutzergruppen erschlossen. Mit dem Beach-Flair des Naturbades und den attraktiven Wassersportangeboten des Wassersportcenters werden zusätzliche Einnahmemöglichkeiten in der Gastronomie erschlossen.

Gesundheitstourismus

Das Projekt passt die vorhandenen Angebote und Einrichtungen im Hinblick auf den stattgefundenen bzw. -findenden demografischen Wandel der Bevölkerung an. Ein bedarfsgerechter Ausbau der Infrastruktur fördert einen nachhaltigen Gesundheitstourismus im Verbandsgebiet des RVR und des Kreises Wesel.

Für mobilitätseingeschränkte Menschen sind kurze Entfernungen und eine gute Infrastruktur ein wichtiges und teilweise sogar ausschlaggebendes Kriterium für die Nutzung bzw. Auswahl von Freizeit- und Gesundheitsangeboten. Diesem Aspekt tragen die Maßnahmen Rechnung. Neue Angebote ermöglichen es dieser Nutzergruppe, ihre Mobilität dauerhaft zu halten/zu verbessern. In der Gesamtstrategie „Gesundheit und Bewegung“ für die Region Niederrhein und dem Kreis Wesel, ist den Freizeit- und Gesundheitsangeboten eine zentrale Bedeutung als Bindeglied verschiedenster Angebote beizumessen.

Meilensteine des Projekts:

- 400 m Bewegungspark mit Kräutergarten und Streuobstwiese
- verschiedene Stationen nach Kneipp mit Wetterschutz, Ruhebereichen und barrierefreien WC-Anlagen
- 350 m barrierefreie Zuwegung zum Wasser
- 1 Naturbecken mit Hilfskran für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte

- 1 zentraler Platz mit Info-Point als Zugang zu den Wander-/Gesundheitswegen
- Erstellung Angebot-/Praxisleitfaden zur Nutzung der Einrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit mit Unterstützung durch Fachagentur über die eigenen Websites
- Kooperation mit Gesundheitseinrichtungen, Schulen, regionalen Touristikanbietern und Organisationen
- Einbindung Wander- und Fahrradtouristikrouten (u. a. Themenradwege Rhein, Niederrhein, Römer-Lippe und Via Romana)
- Information, Motivation, Schulung von Touristikern und Hotelbetrieben

Seit Fertigstellung der Baumaßnahmen, und trotz der andauernden Coronapandemie ist der Zuwachs an Gästen in diesem Bereich klar spürbar und spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. Weitere Angebote werden fortlaufend erarbeitet und verbessert, sodass eine Steigerung und Attraktivierung des Gesundheitstourismus um die Xantener Nord- und Südsee ein laufender und immer stärker angenommener Bereich der Freizeitgestaltung und Gesundheitsförderung wird.

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf und Lage

Die Freizeitzentrum Xanten GmbH verzeichnete einen stark verzögerten Start in das Geschäftsjahr 2021. Im November 2020 erzwangen die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie die sofortige Aussetzung eines Großteils des Geschäftsbetriebes. Diese Maßnahmen dauerten bis Ende Mai 2021 an und sorgten für Schließungen im Gastronomie- und Freizeitbereich. Zudem kam die Bekanntgabe der nicht Durchführbarkeit von Veranstaltungen und damit eine erneute Verschiebung des Xantener Oktoberfestes auf das Jahr 2022. Aufgrund dessen, waren die Ansätze des Wirtschafts- und Betriebsplans 2021 anzupassen und ein aktualisierter Wirtschafts- und Betriebsplan 2021 wurde am 23.06.2021 beschlossen.

Der Sommer 2021 war in Deutschland der regenreichste seit zehn Jahren. Vor allem die extremen Niederschläge Mitte Juli durch Tief BERND trugen maßgeblich dazu bei. Die Folge war ein sehr regenreicher Sommer in Nordrhein-Westfalen.

Bundesweit kamen im Juni, Juli und August im Mittel knapp 310 Liter pro Quadratmeter vom Himmel. Das entspricht 29 Prozent mehr Niederschlag im Vergleich zum langjährigen Klimamittel 1991 bis 2020.

Entwicklung der Besucherzahlen Naturbad Xantener Südsee

Saison	Planzahl	Ist-Zahl	Differenz zur Planzahl		Ist-Zahl	Differenz zu 2020	
	2021	2021	2021		2020		
Mai bis September	63.350	41.350	-22.000	-34,73%	71.624	-30.274	-57,7%

Die Resonanz der Gäste erwies sich, wie auch schon seit der Eröffnung des umgestalteten Naturbades im Juli 2019, als durchweg sehr positiv. Aufgrund der Anordnungen standen diverse Angebote, bspw. der WibitAqua-Park, der Sprungturm und das geschützte Schwimmbecken innerhalb des Naturbades nur eingeschränkt zur Verfügung. Aufgrund des schlechten Wetters und der Einschränkungen auf Grund der Corona-Pandemie, waren die Besucherzahlen die schlechtesten seit 2011 mit 28.805 Besuchern. Erkennbar war jedoch auch hier, dass unsere Gäste auch bei nicht so gutem

Wetter das Naturbad aufgesucht haben, um sich eine Auszeit vom Alltag und der Pandemie zu gönnen. Unsere Gäste sind in den Zeiten nicht schwimmen oder Baden gegangen, haben jedoch das Strandfeeling genossen und hier die gesuchte Erholung gefunden.

a. Umsatzentwicklung

Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr um 165.422,33 € (= 5,70 %) auf 2.904.432,29 € erhöht werden.

Ursache hierfür war insbesondere der Nachholbedarf unserer Gäste und den Wunsch sich eine Auszeit aus dem Alltag und der Pandemie zu gönnen.

Bei Gesamterlösen in Höhe von 3.965.765,03 € sowie Geschäfts-, Betriebs- und Unterhaltungskosten einschließlich der Abschreibung in Höhe von 4.371.677,12 € ergibt sich für das Geschäftsjahr 2021 ein Fehlbetrag in Höhe von – 405.912,09 € (Fehlbetrag 2020 = -391.568,86 €).

Die von der Bundesregierung bereitgestellten Überbrückungshilfen I – IV (Fixkostenzuschüsse bei coronabedingten Umsatzrückgängen) konnten nicht beantragt werden, da einer der Ausschlussgründe „eine Beteiligung von mehr als 50% am Unternehmen aus öffentlicher Hand“ lautet.

Die Möglichkeit zur Beantragung von Kurzarbeit bei der Bundesagentur für Arbeit wurde wahrgenommen und die nötigen Mittel beantragt und genehmigt.

In den Gesamtkosten sind Abschreibungen in Höhe von 731.919,56 € enthalten. Nach Entnahme dieser Kosten aus der Kapitalrücklage und nach Abzug der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe von 325.407,47 € ergibt sich zum 31.12.2021 ein Bilanzgewinn in Höhe von 0,00 €.

Haushaltsplan 2023

b. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

• Vermögenslage

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	€	%	€	%	€	%
Aktiva						
A Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.036,00	0,15	8.342,50	0,08	6.693,50	44,52
II. Sachanlagen	9.490.924,89	96,96	9.883.655,09	91,40	-392.730,20	-4,14
	<u>9.505.960,89</u>	<u>97,11</u>	<u>9.891.997,59</u>	<u>91,47</u>	<u>-386.036,70</u>	<u>-4,06</u>
B Umlaufvermögen						
I. Vorräte	46.756,30	0,47	40.823,04	0,37	5.933,26	12,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	72.703,63	0,74	219.272,14	2,03	-146.568,51	-201,60
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	162.911,25	1,66	660.641,23	6,11	-497.729,98	-305,52
	<u>282.371,18</u>	<u>2,87</u>	<u>920.736,41</u>	<u>8,50</u>	<u>-638.365,23</u>	<u>-226,07</u>
C Rechnungsabgrenzungsposten						
	275,00	0,01	1.364,63	0,02	-1.089,63	-396,23
	<u>9.788.607,07</u>	<u>100,00</u>	<u>10.814.098,63</u>	<u>100,00</u>	<u>-1.025.491,56</u>	<u>-10,48</u>
Passiva						
A Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital	32.000,00	0,33	32.000,00	0,30	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.643.506,91	16,79	1.769.419,00	16,36	-125.912,09	-7,66
III. Andere Gewinnrücklagen	428.537,44	4,38	428.537,44	3,96	0,00	0,00
IV. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>2.104.044,35</u>	<u>21,49</u>	<u>2.229.956,44</u>	<u>20,62</u>	<u>-125.912,09</u>	<u>-5,98</u>
B Sonderposten Investitionszuschüsse	4.567.078,23	46,66	4.881.382,40	45,14	-314.304,17	-6,88
C Rückstellungen	116.919,96	1,19	237.795,93	2,20	-120.875,97	-103,38
D Verbindlichkeiten	2.537.146,86	25,92	2.516.973,63	23,27	20.173,23	0,80
E Rechnungsabgrenzungsposten	463.417,67	4,73	947.990,23	8,77	-484.572,56	-104,56
	<u>9.788.607,07</u>	<u>100,00</u>	<u>10.814.098,63</u>	<u>100,00</u>	<u>-1.025.491,56</u>	<u>-10,48</u>

Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur:

Eigenkapitalquote:	$\left(\frac{\text{Wirtschaftliches Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100 \right)$	= 68,2 % (2020 = 65,8 %)
Fremdkapitalquote:	$\left(\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100 \right)$	= 31,8 % (2020 = 34,2 %)
Anlagendeckung:	$\left(\frac{\text{Wirtschaftliches Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \right)$	= 70,2 % (2020 = 71,9 %).
Verschuldungsgrad:	$\left(\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}} \times 100 \right)$	= 46,7 % (2020 = 52,1 %).

- **Finanzlage**

Der Finanzmittelbestand hat sich zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr von 661 T€ um 498 T€ auf 163 T€ verringert und betrifft ausschließlich Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten. Die Minderung ist auf den Verbrauch des außerordentlichen Corona-Zuschuss seitens der Gesellschafter zurückzuführen. Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2021 stets gesichert.

Statische Liquiditätsbetrachtung:

Barliquidität:	$\left(\frac{\text{Flüssige Mittel}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \right)$	= 27,6 % (2020 = 114,8 %)
Kurzfristige Liquidität:	$\left(\frac{\text{Flüssige Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \right)$	= 39,9 % (2020 = 152,8 %)
Mittelfristige Liquidität:	$\left(\frac{\text{Flüssige Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} + \text{Vorräte}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \right)$	= 47,9 % (2020 = 159,9 %).

Haushaltsplan 2023

- **Ertragslage - Gegenüberstellung der PLAN-Zahlen mit den IST-Zahlen**

Den Ansätzen des angepassten Wirtschafts- und Betriebsplanes für das Geschäftsjahr 2021 stehen folgende IST-Werte gegenüber:

Bezeichnung	PLAN 2021 €	IST 2021 €	Abweichung IST/PLAN	
			€	%
1. Umsatzerlöse	2.413.900	2.904.432,29	490.532,29	20,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.048.956	1.061.332,74	12.376,74	1,18
3. Materialaufwand	882.600	1.207.810,29	325.210,29	36,85
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	612.800	772.055,61	159.255,61	26,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	269.800	435.754,68	165.954,68	61,51
4. Personalaufwand	2.334.992	2.058.072,56	-276.919,44	-11,86
5. Abschreibungen	454.121	731.319,56	277.198,56	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	222.108	324.315,07	102.207,07	46,02
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	6.831,49	6.831,49	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.400	49.284,13	-9.115,87	-15,61
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	-489.365	-398.205,09	91.159,91	-18,63
11. Sonstige Steuern	4.800	7.707,00	2.907,00	0,00
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-494.165	-405.912,09	88.252,91	-17,86
13. Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0,00	0,00	0,00
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage	243.121	405.912,09	162.791,09	0,00
Zwischensumme	-251.044	0,00	251.044,00	-100,00
15. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0,00	0,00	0,00
16. Bilanzgewinn/-verlust	-251.044	0,00	251.044,00	-100,00

Kennzahl aus der Betriebswirtschaft

Umsatzrentabilität: $\left(\frac{\text{Gewinn}}{\text{Umsatz}} \times 100 \right) = -14,0 \% \text{ (2020 = -14,3 \%)}$

- **Erläuterungen**

Zu 1. Umsatzerlöse

Der hohe Unterschiedsbetrag der Mehrerlöse ist auf die konservative Planung des angepassten Wirtschaftsplanes 2021 zurückzuführen. Die pandemiebedingten Schließungen von Januar bis Mitte Mai 2021 haben für diese Betrachtungsweise gesorgt und es konnten in der Zeit keine Gastronomie-, Sport und Freizeiterlöse generiert werden. Im zweiten Halbjahr des Jahres hatten unsere Gäste jedoch einen sehr hohen sog. Nachholbedarf, sodass die Umsatzerlöse deutlich höher ausgefallen sind, als erwartet.

Zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge entsprechen nahezu den geplanten Werten. Diese umfassen im Wesentlichen den über den passiven Rechnungsabgrenzungsposten verschobenen außerordentlichen Corona-Zuschuss der Gesellschafter, den Betriebskostenzuschuss, die Auflösung der Sonderposten und eine Erstattung der Umsatzsteuer aus dem Jahr 2014.

Zu 3. Materialaufwand

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Der Mehraufwand ist unter anderem auf den Wareneinsatz in der Gastronomie zurückzuführen. Dem Mehraufwand stehen Mehreinnahmen in den Umsatzerlösen gegenüber (vgl. Pos. 1).

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Ansatzüberschreitung ist durch den benötigten Einsatz von Fremdpersonal für die Kontrolle der einzuhaltenden 2G- und 3G-Regeln zur Nutzung unserer Angebote. Außerdem sind höhere Aufwendungen für Fremdpersonal in den Bereichen Reinigung und Gastronomie entstanden. Dem erhöhten Mehraufwand stehen Einsparungen beim Personalaufwand unter der Pos. 4 gegenüber.

Zu 4. Personalaufwand

Trotz der Mehraufwendungen durch die erlassenen Pandemievorgaben, entstanden geringere Personalkosten, im Wesentlichen für die Reinigung, das Strandbad, den Wassersport und die Gastronomie. Die Beantragung und Bewilligung von Kurzarbeitergeld für die Zeit der Schließung hat ebenfalls zu einer Verringerung des Personalaufwandes in Höhe von 129.463,69 Euro geführt. Außerdem konnten Stellen nicht nachbesetzt werden. Diese Faktoren haben zu der Ansatzunterschreitung beim Personalaufwand geführt.

Zu 5. Abschreibungen

Die Summe der Abschreibungen hat sich erhöht, da sich die Großprojekte Gesundheitstourismus, Betriebslagerhalle und Verwaltungsgebäudes sich im Jahr 2021 voll ausgewirkt haben.

Zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Plan-Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde insofern überschritten, dass im zweiten Halbjahr 2021 mehrere Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Diese wurden im Plan-Ansatz nicht berücksichtigt. Dem Aufwand aus Veranstaltungskosten, stehen aber auch Veranstaltungs- und Gastronomieerlöse (vgl. Pos. 1) entgegen. Außerdem sind die Aufwendungen im Bereich der Personalbeschaffung deutlich angestiegen, da es immer schwieriger wird Aushilfen und qualifiziertes Personal zu finden.

Zu 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen betreffen Zinsen zur Umsatzsteuererstattung 2014.

Zu 14. Entnahme aus der Kapitalrücklage

Die Entnahme aus der Kapitalrücklage entspricht der Höhe der Abschreibungen (731 T€) abzüglich der Erträge durch die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse (325 T€).

2. Finanzierungsstrategie

Die Freizeitzentrum Xanten GmbH ist als öffentliche Einrichtung nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Soweit die jährlich erzielten Erträge nicht zur Deckung des entstandenen Geschäfts- und Betriebsaufwandes ausreichen, leisten die Gesellschafter Betriebskostenzuschüsse. Darüber hinaus gewähren sie jährlich Investitionszuschüsse.

Die Gesellschafterversammlung der Freizeitzentrum Xanten GmbH hat am 19.12.2017 für die Jahre 2018 - 2020 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von jährlich 308.000 € und einen Investitionszuschuss in Höhe von jährlich 280.000 € beschlossen. Diese Zuschüsse wurden für die Jahre 2020 und 2021 in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Zur Deckung des zu erwartenden Corona-Schadens in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 wurde im ersten Halbjahr 2020 außerdem ein außerordentlicher Zuschuss der Gesellschafter in Höhe von 850.000 € beschlossen und ausgezahlt. Davon wurden im Jahr 2020 363.092,58 € und im Jahr 2021 390.403,26 € zur Deckung des Fehlbetrages verwendet. Der übersteigende Corona-Zuschuss wird als Verbindlichkeit gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 96.504,16 € (Regionalverband Ruhr 48.252,08 €, Kreis Wesel 24.126,04 € und Stadt Xanten 24.126,04 €) ausgewiesen. Die periodengerechte Abgrenzung aus dem Vorjahr erfolgte über den passivischen Rechnungsabgrenzungsposten.

Für die Ermittlung des tatsächlichen Jahresergebnisses vor Unterstützungsmaßnahmen von dritter Seite – sogenannter „Corona-Schaden 2021“ wird auf den Anhang verwiesen.

3. Investitionsvorhaben

Die Freizeitzentrum Xanten GmbH ist bestrebt, die Attraktivität der Freizeitanlage durch kontinuierliche Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung zu erhalten und zu steigern.

Die Gesellschafter zahlten im Geschäftsjahr 2021 zur Finanzierung der Investitionsvorhaben einen Investitionszuschuss in Höhe von 280.000,00 €, der der Kapitalrücklage zugeführt wurde.

In 2021 wurden im Rahmen der Erneuerungs- und Ergänzungsausstattung verschiedene Investitionen in den unterschiedlichen Betriebsbereichen durchgeführt. Hierzu gehörte die Erweiterung der Küche des Plaza del Mar und die Erneuerung der gesamten Kassenanlage zur Sicherstellung der Pflicht für die TSE für elektronische Kassensysteme. Außerdem wurde der Strandbereich um über 50 Strohschirme und dazugehörige Liegen erweitert.

4. Personal

COVID-19 stellt die FZX und vor allem unsere Mitarbeiter vor außergewöhnliche Herausforderungen. Viele unserer Beschäftigten nahmen zum Beispiel an Kurzarbeit teil. Zu Beginn des Jahres 2021 wurden fast sämtliche Mehrarbeitszeitstunden und alte Urlaube abgebaut. Zur Sicherung der Arbeitsplätze wurde in den Monaten Dezember 2020 bis Mai 2021 erneut Kurzarbeit durchgeführt.

Im Stellenplan 2021 waren zum ordnungsgemäßen und reibungslosen Betrieb des Freizeitzentrums insgesamt 49,75 Stellen für Angestellte und Arbeiter sowie 5 Ausbildungsstellen ausgewiesen.

Im Jahresdurchschnitt waren 41,67 Stellen mit Angestellten und Arbeiter und 3,33 Ausbildungsstellen besetzt. Die Abweichungen zum Stellenplan beruhen darauf, dass die im Jahresverlauf freigewordenen Stellen nicht nachbesetzt werden konnten und daher ersatzweise Aushilfskräfte oder Fremdpersonal eingesetzt wurden. Der neue Leiter des Freizeitzentrums wurde zum 01.10.2021 zur Einarbeitung eingestellt und hat den bisherigen Leiter nach über 47 Jahren Anstellung zum 31.12.2021 abgelöst.

Altersteilzeitverhältnisse bestanden im Geschäftsjahr 2021 nicht.

5. Gesamtaussage

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir trotz Auswirkungen der Pandemie und anderer Einflüsse als ausgewogen ein.

Unsere Umsatz- und Ergebnisentwicklung hat in 2021 einen positiven Verlauf genommen. Allerdings erwarten wir in naher Zukunft starke Preisanstiege bei den Energiekosten und beim Lebensmittel- und Getränkeinsatz im Gastronomiebereich.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Wir konnten im Berichtsjahr bei allen Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge realisieren.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2021 stets gesichert.

III. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung kommunaler Unternehmen gem. § 108 Abs. 3 GO NW für das Geschäftsjahr 2021

Das Freizeitzentrum Xanten stellt ganzjährig besuchte und attraktive Naherholungslandschaften für das Ruhrgebiet, den Kreis Wesel und den unteren Niederrhein dar. Mehrere 100.000 Menschen besuchen unser Naturbad an der Xantener Südsee zum Schwimmen und Baden und die Xantener Nord- und Südsee werden für Wassersportaktivitäten, wie z.B. Wasserski, Surfen, Bootsverleih, Angeln und zum Segeln besucht. Außerdem kommen viele weitere Gäste und besuchen das Freizeitzentrum Xanten zum Spazieren, Spielen, Erholen oder zu gesellschaftlichen Großveranstaltungen.

Ganz ohne Zweifel kann deshalb festgestellt werden, dass der Zweck der Gesellschaft gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages nachhaltig erfüllt ist.

IV. Prognose-/Chancen- und Risikobericht

Infolge der Corona-Krise wurde auch die Veranstaltung „Oktoberfest Xanten 2021“ nicht durchgeführt, sondern in das Jahr 2022 verschoben. Demnach wird die Gesellschaft mit Rückzahlungsansprüchen konfrontiert. Zurzeit sind bereits rund 460.000 € an Sitzplatzreservierungen eingegangen, die von der FZX zur Deckung der laufenden Ausgaben verwendet werden und der Liquidität des Unternehmens dienen.

Den Kunden des Oktoberfestes wurde das Angebot unterbreitet, die gültigen Tickets 2020 und 2021 auf das Oktoberfest 2022 zu übertragen. Da es sich bei den Buchungen zum größten Teil um „Stammkunden“ handelt, ist dieses Angebot bisher angenommen worden.

Mit barrierefreien Gesundheitsstandorten, attraktiven Freizeitanlagen, Wassersportkompetenz und vielen weiteren, richtungsweisenden Angeboten stellt das Freizeitzentrum Xanten ein qualitatives Projekt mit Leuchtturmcharakter für die Bevölkerung und den Tourismus in unserer Region dar.

In zurückliegenden Dekaden wurde unter maßgeblicher Beteiligung der Gesellschafter an der Xantener Nord- und Südsee vieles erreicht. Die Konversion einer Kiesabbaustätte in einen zeitgemäßen Freizeitstandort mit hoher Anziehungskraft ist einzigartig und wird entsprechend häufig als Referenz genutzt. Die Wassersportangebote erfreuen sich konstant steigender Nachfrage, auch über die Region hinaus. Mit seinem Konzept: „Sommer, Sonne, Strand und Wassersport“ fährt das Freizeitzentrum Xanten auf der Erfolgsspur.

Damit dies auch in der Zukunft so bleibt, ist es erforderlich, Rahmenbedingungen zu schaffen, die die weitere Entwicklung innerhalb der bestehenden Konzeption ermöglichen und einen kostendeckenden Betrieb unter den zunehmend einwirkenden externen Faktoren sicherstellen.

Die Entwicklung während der Coronakrise, die aktuelle Entwicklung der Energiepreise sowie weiterer Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zwingt die Gesellschaft Kostenstrukturen und Einsparpotentiale noch genauer zu prüfen. Beispiele für die Entwicklung sind die Steigerungen bei Baukosten (rd. 40 % in den vergangenen 20 Jahren), den Personalkosten (+ 20 % bevorstehende Mindestlohnanpassung 2022), den Energiekosten sowie dem allgemeinen Preisniveau (vgl. Verbraucherpreisindex + ca. 29 % in 20 Jahren). Diese Entwicklungen wirken sich unmittelbar direkt auf Betriebs- und Investitionskosten aus und engen den Handlungsspielraum der Gesellschaft stark ein.

Die permanente an der Nachfrage und den Bedürfnissen der Bürger orientierte Entwicklung des Freizeitentrums führte zu einem Angebotsausbau und einem steigenden Unterhaltungsbedarf. Die Zuschussleistungen seitens der Gesellschafter konnten nunmehr seit 20 Jahren stabil gehalten werden. Über die zukünftige Entwicklung befindet sich die Gesellschaft in einem engen Austausch mit den Gesellschaftern.

Xanten, 12. Mai 2022

**Übersicht
über die
Wirtschaftslage**

Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Haushaltsplan 2023

Bilanzdaten	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	EURO	EURO	EURO
Aktiva			
A Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen	23.748.798,80	23.748.798,80	0,00
B Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	888.289,31	501.808,49	386.480,82
2. Sonstige Vermögensgegenstände	84.735,76	104.264,51	-19.528,75
II. Guthaben bei Kreditinstituten	249.615,88	362.260,36	-112.644,48
Bilanzsumme	24.971.439,75	24.717.132,16	254.307,59
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.682.650,88	1.682.650,88	0,00
III. Gewinnrücklagen	6.668.822,84	6.142.938,31	525.884,53
IV Bilanzgewinn	761.188,31	525.884,53	235.303,78
B Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	6.289,00	13.234,00	-6.945,00
2. Sonstige Rückstellungen	27.200,00	25.900,00	1.300,00
C Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.008.524,38	15.517.865,67	-509.341,29
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	595.604,00	623.233,77	-27.629,77
3. Sonstige Verbindlichkeiten	196.160,34	160.425,00	35.735,34
Bilanzsumme	24.971.439,75	24.717.132,16	254.307,59

Haushaltsplan 2023

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	EURO	EURO	EURO
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-60.272,40	-35.916,14	-24.356,26
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.455.788,84	1.303.877,57	151.911,27
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	24,00	-24
- davon von verbundenen Unternehmen (EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-274.447,66	-290.480,35	16.032,69
- davon an verbundenen Unternehmen EUR 1.390,26 (i.V. 4.685,07)			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-359.409,60	-452.633,92	93.224,32
Ergebnis nach Steuern	761.659,18	524.871,16	236.788,02
Sonstige Steuern	-470,87	1.013,37	-1.484,24
Jahresüberschuss	761.188,31	525.884,53	235.303,78
Bilanzgewinn	761.188,31	525.884,53	235.303,78

Lagebericht
der
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
für das Geschäftsjahr 2021

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

Am 19. März 2007 ist zwischen der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH und der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk ein Ergebnisabführungsvertrag mit Wirkung zum 1. Januar 2007 geschlossen worden. Dieser Ergebnisabführungsvertrag ist mit Vertrag vom 26. September 2011 modifiziert worden.

Die Beteiligungsgesellschaft KWW GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss nach Abzug von Fremdanteilen in Höhe von 1.456 T€.

Die Zinsen einschließlich der Bürgschaftsprovisionen für die von der Gesellschaft aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung des Kaufpreises der Anteile an der KWW GmbH betragen 274 T€.

Nach Verrechnung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag weist die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH einen Jahresüberschuss von 761 T€ aus.

Finanzlage

	T€
Kapitalflussrechnung 2021	
1. Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	
Jahresergebnis	761
Veränderungen der kurzfristigen Rückstellungen	1
Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	95
Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	36
Zinsaufwendungen	275
Erträge aus Gewinnabführung	- 1.456
Ertragsteueraufwand/-ertrag	359
Ertragsteuerzahlungen	<u>- 442</u>
Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>- 371</u>

Haushaltsplan 2023

	T€
2. Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit	
Erhaltene Dividenden	<u>1.304</u>
Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit	<u>1.304</u>
3. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	
Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber Tochterunternehmen und Gesellschaftern	-261
Darlehensstilgungen	-509
Gezahlte Zinsen	<u>-275</u>
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.045
4. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-112
5. Finanzmittel-Anfangsbestand	<u>362</u>
6. Finanzmittel-Endbestand	<u>250</u>

Der Finanzmittelbestand beträgt zum Bilanzstichtag 250 T€.

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss erzielt. Verrechnet mit den Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva einerseits und den Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva andererseits (soweit nicht Finanzierungstätigkeit), ergibt sich ein Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 371 T€.

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 1.045 T€.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Der Schuldendienst, der sich aus dem Anteilswerb ergebenden Fremdfinanzierungsverbindlichkeiten von ursprünglich 23,7 Mio. €, soll durch die Gewinnabführung der KWW GmbH finanziert werden. Vor diesem Hintergrund ist auch der bereits erwähnte Ergebnisabführungsvertrag mit der KWW GmbH geschlossen worden.

Die weitere Entwicklung der Gesellschaft ist in starkem Maße von der wirtschaftlichen Lage der Beteiligungsgesellschaft KWW GmbH abhängig. Bei dieser ist die zukünftige Entwicklung der Wasserabgabe im Rahmen der bestehenden Versorgungsgebiete von der Gesellschaft kaum beeinflussbar. Lediglich die darauf basierenden Umsatzerlöse können durch Gestaltung des Preissystems verändert werden.

Seit 1. April 2017 sind die Konditionen der Finanzierungsverbindlichkeiten für die nächsten 10 Jahre den Kapitalmarktverhältnissen entsprechend neu festgelegt worden.

Nach der aktuellen Ergebniseinschätzung der KWW GmbH ist für das Jahr 2022 mit einer Ergebnisabführung von 1.145 T€ zu rechnen. Neben den Zinsverpflichtungen aus den Darlehen werden die Tilgungsleistungen von 515 T€ vollständig abgedeckt.

Vorschlag zur
Ergebnisverwendung

Der Bilanzgewinn 2021 in Höhe von 761.188,31 € wird in die Gewinnrücklagen eingestellt.

Rheinberg, den 31. März 2022

Geschäftsführer



Tigler