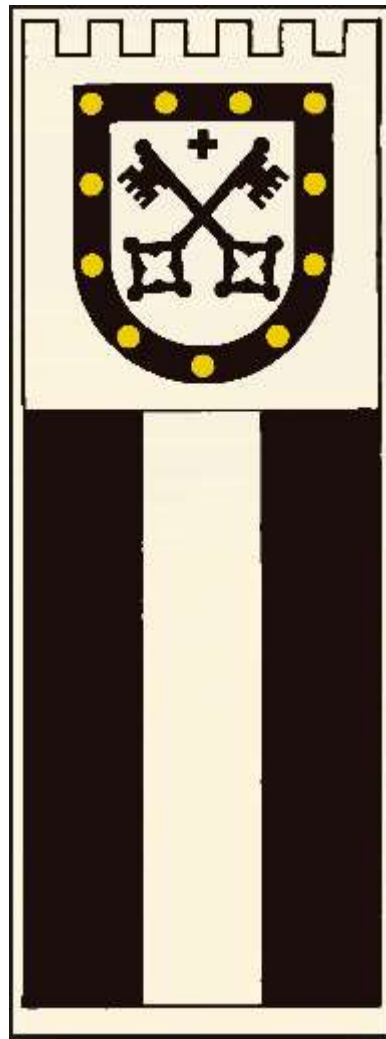


Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Xanten



**für das Jahr
2021**

Jahresabschluss 2021

Bilanz	5	
Lagebericht	7	
Anhang	37	
Anlagenspiegel	85	
Forderungsspiegel	87	
Verbindlichkeitspiegel	89	
Eigenkapitalspiegel	91	
Gesamtergebnisrechnung	93	
Gesamtfinanzrechnung	95	
01 Innere Verwaltung	97	
010101 Verwaltungsführung		101
010102 Politische Gremien		105
010103 Zentrale Dienste		109
010104 Personal		113
010105 Finanzen		117
010106 Stadtkasse		121
010107 Steuern		125
010108 Liegenschaften		129
010109 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		135
010110 Personalrat		139
010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten		143
010112 Informationstechnik		147
010113 Rechnungsprüfung		153
010199 Sachkosten Rathaus		157
02 Sicherheit und Ordnung	161	
020101 Öffentliche Ordnung		165
020102 Bürgerservice		171
020103 Personenstandswesen		175
020104 Verkehrssicherung und –lenkung		179
020201 Statistik und Wahlen		183
020301 Brandschutz		187
020401 Rettungsdienst		195
03 Schulträgeraufgaben	199	
030102 Grundschule Lüttingen		203
030103 Grundschule Marienbaum		209
030105 Grundschule Xanten		213
030301 Gesamtschule		219
030401 Gymnasium		223
030601 Sonstige schulische Aufgaben		229
030701 Schülerbeförderung		233

Jahresabschluss 2021

04	Kultur und Wissenschaft	237	
	040101 Bücherei		241
	040201 Kulturpflege		245
05	Soziale Leistungen	249	
	050101 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen		253
	050301 Leistungen nach dem AsylbLG		257
	050401 Wohngeld		261
	050501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		265
	050601 Rentenangelegenheiten		269
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	273	
	060101 Einrichtungen der Jugendarbeit		277
	060102 Tageseinrichtungen für Kinder		281
08	Sportförderung	285	
	080101 Eigene Sportstätten		289
	080102 Hallenbad		295
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	299	
	090101 Orts- und Regionalplanung		303
10	Bauen und Wohnen	309	
	100101 Bauverwaltung		313
	100201 Bauaufsicht		317
	100301 Wohnungsbindung		321
	100401 Denkmalschutz und Pflege		325
11	Ver- und Entsorgung	329	
	110101 Abfallbeseitigung		333
	110201 Markt		337
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	341	
	120101 Gemeindestraßen		345
	120201 Straßenreinigung		357
15	Wirtschaft und Tourismus	361	
	150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben		365
	150201 Stadtbusverkehr		369
	150301 Wirtschaftsförderung		373
	150401 Tourismusförderung		377
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	381	
	160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen		385
	160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		389

Jahresabschluss 2021

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	171.006.543,80	175.003.034,78

Jahresabschluss 2021

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

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

Gliederung

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

I. Rahmenbedingungen

Grundlagen

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

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

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

Strukturdaten

Die Stadt Xanten ist mit ihren sechs Stadtbezirken und einer Einwohnerzahl von insgesamt 21.502 auf 72,43 km² eine mittlere kreisangehörige Stadt. Sie gehört aufgrund der gut ausgebauten Infrastruktur zu den Mittelzentren Deutschlands. Xanten liegt am unteren Niederrhein und ist bekannt für seine 2000 Jahre alte Geschichte, die bis in das Römische Reich zurückführt. Der Archäologische Park Xanten, der historische Stadtkern, das Freizeitzentrum Xanten bestehend aus der Xantener Nord- und Südsee und jegliche Sehenswürdigkeiten ziehen jährlich viele Touristen in unsere Stadt. Im Jahr 2014 wurde die Stadt Xanten zum einzigen staatlich anerkannten Luftkurort im Regierungsbezirk Düsseldorf ernannt, wodurch die Attraktivität nochmals gestiegen ist.

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

Ausgangslage für die Planung im Haushaltsjahr 2021

Die Stadt Xanten sieht ihr vorrangiges Ziel in einer vorausschauenden Wirtschafts- und Haushaltspolitik, um so notwendige Investitionen tätigen zu können und gleichzeitig die Verschuldungsquote im interkommunalen Vergleich möglichst niedrig zu halten. Seit einigen Jahren wird an dieser Stelle auf die konjunkturelle Entwicklung sowie die strukturelle Unterfinanzierung der Stadt Xanten hingewiesen, die sich nicht zuletzt aus der Verteilung der öffentlichen Mittel innerhalb der kommunalen Familie ergibt. Dieses strukturelle Defizit bestätigt auch die Gemeindeprüfungsanstalt nochmals in ihrem letzten Prüfbericht (Prüfungszeitraum 2016 bis 2019). Diese strukturelle Unterfinanzierung zeigt sich deutlich darin, dass es der Stadt auch in den zurückliegenden wirtschaftlich guten Jahren nicht gelungen ist, ihren Haushalt zu konsolidieren. Die Indizien hierfür sind wiederum die unaufhörlich steigenden Kassenkredite. Insoweit setzt sich der Trend der letzten Jahre auch in 2021 unverändert fort.

Jahresabschluss 2021

Die am 06.05.2021 vom Rat der Stadt Xanten beschlossene Haushaltssatzung 2021 wies im Ergebnisplan ein ausgeglichenes Ergebnis auf. Die Haushaltsatzung ist dem Kreis Wesel angezeigt worden und trat nach Bekanntmachung in Kraft. Eine Genehmigungspflicht bestand nicht. Ein Haushaltssicherungskonzept war nicht aufzustellen. Gleichwohl ist festzuhalten, dass der beschlossene Haushalt nur aufgrund der Isolierungsmöglichkeiten aus dem NKF-CIG und der Nutzung des globalen Minderaufwands nach § 75 Abs. 2 GO ausgeglichen werden konnte. Ohne diese beiden Instrumente und unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 206 T€ ergibt sich ein Plandefizit in Höhe von 2.942 T€.

Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf die Haushaltsausführung 2021

Auch das Jahr 2021 war durch die weltweite Corona-Pandemie geprägt. Jedoch konnte bereits eine Erholung der Steuereinnahmen festgestellt werden. Die endgültigen Folgen der Covid-19-Pandemie sind weiterhin nicht absehbar. Zur Dokumentation und Bewältigung der zu erwartenden finanziellen Belastungen für die Kommunen hat der Landtag auf Veranlassung der NRW-Landesregierung am 17.09.2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlichen Vorschriften -NKF-Covid-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG)“ beschlossen. Das Gesetz enthält neben den Bestimmungen zur Nachtragssatzung und Liquiditätssicherung, auch Bestimmungen zum Jahresabschluss 2021 (§ 5) und der Bilanzierungshilfe (§ 6). Eine wesentliche Bestimmung des Gesetzes eröffnet den Kommunen die Möglichkeit, Mindererträge und Mehraufwendungen auf der Aktiv-Seite der Bilanz zu aktivieren und ab dem Jahr 2026 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben bzw. ganz oder teilweise mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Der Gesamtbetrag der pandemie-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge beläuft sich im Jahr 2021 auf 1.810 T€.

Gesamtergebnisrechnung für 2021, besondere weitere Haushaltsbelastungen

In diesem Jahr prägen die deutlich verminderten Einnahmen aus diversen Landeszuweisungen, die erhöhte Gewerbesteuerumlage sowie die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter die Ergebnisrechnung, die die Handlungsfähigkeit der Stadt mehr und mehr einschränkt. Im Pflichtbereich arbeitet die Stadt nun am Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Immer wieder wird auch die Frage aufgeworfen, wo noch gekürzt werden kann, ob Stellen abgebaut und ggf. Leistungen eingeschränkt werden können. Tatsächlich ist für Kürzungen wenig Spielraum vorhanden, denn viele der kommunalen Aufgaben sind durch Gesetz pflichtig vorgeschrieben, müssen also wahrgenommen werden. Die freiwilligen Aufgaben hingegen, bei denen Kürzungen denkbar wären, prägen das Leben der Bürger hier vor Ort. Die Stadtbücherei, das Hallenbad oder der öffentliche Nahverkehr bedeuten ein Stück Lebensqualität.

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

Vorgänge von besonderer Bedeutung

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

II. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

Der Jahresabschluss 2021 der Stadt Xanten weist in der Ergebnisrechnung einen Überschuss in Höhe von 1.005 T€ aus. Gegenüber der Planung 2021, in der mit einem Ergebnis in Höhe von 0 € kalkuliert wurde¹, ist somit eine erhebliche Verbesserung in Höhe von 1.005 T€ zu verzeichnen.

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

Jahr	Gesamtergebnis	
	Plan	Ist
-Angaben in Euro-		
2007	-1.538.251,00	+1.898.773,08
2008	+44.834,00	+522.724,37
2009	-206.002,00	+487.308,66
2010	-1.371.212,00	+30.874,31
2011	-1.716.457,00	-1.447.544,27
2012	-2.849.066,00	+14.968,03
2013	-2.209.395,00	-180.227,90
2014	-346.592,00	-2.503.864,24
2015	-449.553,00	+142.734,15
2016	-883.308,00	-325.153,23
2017	-1.950.824,00	-1.915.512,97
2018	-1.145.635,00	-2.474.152,43
2019	-965.556,00	-753.741,37
2020	-386.077,00	-2.032.282,94
2021	0,00	+1.004.592,19

II.1 Steuerung, Produktorientierung

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

¹ Ursprünglicher Plan ohne übertragene Ermächtigungen

II.2 Überblick über die wirtschaftliche Lage

II.2.1 Bilanzanalyse / Überblick

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2021 175.003 T€ und weist damit einen um ca. 3.996 T€ höheren Wert gegenüber dem Schlussbilanzwert zum 31.12.2020 (171.007 T€) aus.

Bedingt durch die Covid19-Pandemie wurde die Bilanz des Jahres 2020 auf der Aktiv-Seite um die Position „0“ – Isolierung nach dem NKF-CIG erweitert. Hier werden alle Mehraufwendungen und Mindererträge, summiert mit Minderaufwendungen und Mehrerträgen abgebildet, die den städtischen Haushalt aufgrund der pandemiebedingten Lage verschlechtert haben. Ab dem Jahr 2026 kann diese Position über 50 Jahre abgeschrieben werden. Alternativ ist eine komplette bzw. teilweise Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage möglich.

In der Bilanz des Jahres 2021 weist die Position „0“ einen Wert von 3.873 T€ aus, mithin eine Erhöhung (pandemiebedingter Aufwand 2021) von ca. 1.810 T€ zum Vorjahr. Dies entspricht 2,21 % der Bilanzsumme. Bei dieser Position handelt es sich, anders als bei den übrigen aktivierten Bilanzpositionen, nicht um eine Vermögensposition. In Höhe des errechneten Isolierungsbetrages hat sich lediglich eine fiktive Verbesserung ergeben. Grundsätzlich wäre das Jahresergebnis 2021 ohne die Möglichkeit der Isolierung um 1.810 T€ schlechter ausgefallen. Durch die Isolierung werden die buchhalterischen Auswirkungen der Pandemie zuerst auf einen Zeitraum nach 2025 verschoben und durch die Möglichkeit der Abschreibung auf viele spätere Jahre verteilt.

Die Vermögensstruktur ist durch das **Anlagevermögen** in Höhe von 154.563 T€ (88,32 % der Bilanzsumme) geprägt. Der mit einem Betrag in Höhe von 140.825 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 80,47 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Die bebauten Grundstücke, bilanziert mit 45.425 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 25,96 %) und das kommunale Infrastrukturvermögen, bilanziert mit 55.761 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 31,86 %), sind ebenfalls hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Beteiligungen und Ausleihungen bestehenden **Finanzanlagen** stellen mit einem Betrag in Höhe von 13.592 T€ einen prozentualen Anteil in Höhe von 7,77 % an der Bilanzsumme. Das Umlaufvermögen umfasst nun inkl. des zur Vermarktung bereitstehenden Grundvermögens eine Gesamtsumme in Höhe von 16.388 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 9,36 %).

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** entsprechen mit einem Betrag in Höhe von 179 T€ einem prozentualen Anteil in Höhe von 0,10 % an der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite wird zunächst das **Eigenkapital** mit einer Gesamtsumme in Höhe von 21.001 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 12,00 %) ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus den Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, sowie dem Jahresüberschuss 2021. Die Ausgleichsrücklage weist nach der Verwendung des Jahresergebnisses 2019 keinen Bestand mehr aus.

Die **Sonderposten** aus Zuwendungen, Beiträgen, Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie die sonstigen Sonderposten dominieren mit einer Summe in Höhe von 85.867 T€. Der prozentuale Anteil an der Bilanzsumme beträgt 49,07 %.

Die Summe der **Rückstellungen** beträgt zum 31.12.2021 17.977 T€ (Vorjahr 17.292 T€) und bindet damit 10,27 % des kommunalen Vermögens. Die Rückstellungsbildungen, die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auflösung sind dem Grunde und der Höhe nach im Anhang erläutert.

Die Summe der **Verbindlichkeiten des Kernhaushaltes** (ohne die Bilanzposition Erhaltene Anzahlungen) beträgt 42.576 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 24,33 %; Wert zum 01.01. = 39.492 T€ / 23,09 %).

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

II.2.2. Entwicklung des Anlagevermögens

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

Sachanlagevermögen:

Der Anfangsbestand des Anlagevermögens belief sich zum 01.01.2021 auf 155.699 T€. Durch verschiedene Geschäftsvorfälle des Jahres 2021 vermindert sich dieser Wert um 1.136 T€ auf 154.563 T€. Neben der Buchung der AfA in Höhe von 3.653 T€, durch die sich das Anlagevermögen entsprechend verringert, führten insbesondere Investitionsmaßnahmen im Infrastrukturbereich (Schulen und Straßen) sowie in die Ausstattung der Feuerwehr zu einer Erhöhung des Sachanlagevermögens.

Noch nicht abgeschlossene Baumaßnahmen werden mit einem Betrag in Höhe von 5.304 T€ (Vorjahr 5.451 T€) bei der „Position Anlagen im Bau“ geführt.

Finanzanlagen

Veränderungen der Anteile an den Finanzanlagen, der Beteiligungen sowie den Wertpapieren des Anlagevermögens ergeben sich im Jahr 2021 nicht.

Nach Gewährung einer weiteren Ausleihung an die Netzwerke Xanten GmbH in Höhe von 250.000 € hat sich der aktivierte Wert hier von 3.055.000 € auf 3.305.000 € erhöht.

Bei der Ausleihung an die KDN und dem KVR-Fonds haben sich im Jahr 2021 keine Veränderungen ergeben.

Der bilanzierte Wert der Ausleihungen beträgt zum 31.12.2021 in Summe 3.569.985,90 € (Vorjahr 3.319.985,90 €).

II.2.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital erhöht sich von bislang 20.014 T€ (Schlussbilanz zum 31.12.2020) um 987 T€ auf 21.001 T€. Als Eigenkapital erhöhend wirkt sich der Jahresabschluss des Jahres 2021 in Höhe von 1.005 T€ aus. Weiterhin sind gem. § 44 Abs. 3 KomHVO i. v. m. § 90 Abs. 3 GO Abgänge aus Vermögensveräußerungen des Anlagevermögens direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden. Die Stadt Xanten hat ein Feuerwehrfahrzeug an die vom Hochwasser betroffene Gemeinde Dernau gespendet. Der damit einhergehende Vermögensabgang und die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2020 i.H.v. 2.032 T€ vermindert die Allgemeine Rücklage um insgesamt 2.050.028,60 €. Nähere Informationen dazu können dem Anhang entnommen werden. Der Jahresüberschuss des Jahres 2021 in Höhe von 1.005 T€ ist gemäß § 96 Abs. 1 GO der Allgemeinen Rücklage zuzuführen, da die in den Jahren 2019 und 2020 entstandenen Jahresfehlbeträge durch die Allgemeine Rücklage gedeckt werden mussten. Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2021 einen Stand von 13.262 T€ auf.

Der Höchststand der Ausgleichsrücklage betrug zum Abschluss des Jahres 2012 insgesamt 7.781 T€. Nach dem Jahr 2012 war es der Stadt nur aufgrund der hohen Nachfrage nach den städtischen Baulandreserven möglich, ein weiteres massives Abschmelzen der Ausgleichsrücklage zu verhindern. Allerdings findet das Engagement der Stadt Schranken in der Endlichkeit der in Frage kommenden Bebauungsflächen sowie in dem administrativen Aufwand, der erforderlich ist, Flächen zur Baureife zu entwickeln. Allein schon die Komplexität mancher Erwerbsvorgänge führt dazu, dass eingeplante Verkäufe nicht wie geplant durchgeführt werden können. Erst im Jahr 2021 konnte das Planergebnis ansatzweise wieder erreicht werden.

Der kommunale Jahresabschluss ist ein Abschluss vor Ergebnisverwendung. Über die Behandlung des Jahresüberschusses wird der Rat der Stadt Xanten anlässlich der Feststellung des Jahresabschlusses in einer späteren Sitzung entscheiden.

II.2.4. Entwicklung der Rückstellungen

Eine detaillierte Übersicht über Bildung und Aufstellung von Rückstellungen ist im Anhang enthalten. Insgesamt steigen die passivierten Rückstellungen der Stadt von 17.292 T€ auf einen Betrag in Höhe von 17.977 T€.

II.3 Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung, dass sich trotz des pandemischen Geschehens des Jahres 2021 unterjährig ein Großteil der Erträge langsam wieder erholt. Dies gilt besonders für einige bedeutende Ertragsarten, die nicht zuletzt wegen befürchteter hoher Ertragseinbußen wesentlich unter dem Planansatz liegen. Entgegen dieser Tendenz sind insbesondere bei den Gewerbesteuern im Vergleich zur Planung und auch zum Vorjahr erhebliche Mehrerträge zu verzeichnen. Weitere Erträge, die nennenswert über dem Ansatz liegen, sind bei der Auflösung von Rückstellungen zu verzeichnen.

Im Haushaltsplan des Jahres 2021 wurde das ordentlichen Ergebnis mit einem Betrag in Höhe - 2.390 T€ veranschlagt. Nach Abschluss des Jahres ist eine Verbesserung in Höhe von 2.036 T€ festzustellen, so dass das ordentliche Ergebnis (Ergebnis vor Isolierung) mit einem Betrag in Höhe von -354 T€ abschließt. Trotz überdurchschnittlicher Steuererträge konnte damit das anlässlich der letzten Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW bescheinigte strukturelle Defizit der Stadt Xanten nicht vollständig ausgeglichen werden.

Jahresabschluss 2021

Das letztlich positive Ergebnis des Jahres 2021 ist ausschließlich auf die Isolierung nach dem NKF-CIG i.H.v. 1.810 T€ zurück zu führen.

Bezeichnung	Ergebnisplan*) T€	Ergebnisrechnung T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge	55.265	54.249	-1.016	-1,84
Aufwendungen	-55.271	-53.244	2.027	-3,67
Ergebnis	-6	1.005	1.011	

* ohne Ermächtigungsübertragungen

Hier eine Erläuterung zu den wesentlichen Abweichungen:

Ergebnis verbessernd sind folgende Ertragserhöhungen bzw. Aufwandsminderungen zu verzeichnen:

Gewerbesteuern 1.108 T€

Die Höhe der Gewerbesteuern kann nicht kalkuliert werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 716 T€

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden aufgrund von Steuerschätzungen des Landes veranschlagt. Der Stadt Xanten steht an diesen Steuereinnahmen ein gesetzlich fixierter Anteil zu. Die Covid-19-Pandemie erschwerte eine genaue Planung seitens des Landes.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 232 T€

Siehe Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 173 T€

Die Kommunen erhalten einen gesetzlich fixierten Anteil am Mehraufkommen der Umsatzsteuereinnahmen. Die Covid-19-Pandemie erschwerte eine genaue Planung seitens des Landes.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 203 T€

Neben anderen eher unbedeutenden Sachverhalten betragen alleine die Mehrerlöse aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen laut Heubeck-Gutachten Erträge 164 T€.

Andere sonstige ordentliche Erträge 138 T€

Hier kam es zu einer erfolgreichen Verfolgung von Gewerbesteuerrückständen eines einzelnen Schuldners

Aufwand für Gebäudereinigung -126 T€

Wg. Corona mehr geplant, nicht gebraucht

Jahresabschluss 2021

Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Gebäudeunterhaltung) -909 T€

Für die geplante Bauunterhaltung (u.a. Fassadensanierung Grundschule Lüttingen, energetische Sanierung Grundschule Marienbaum, Sanierungsarbeiten Kapitel 7, Dachsanierung Südwall, Umlaufrinne Hallenbad) an den städtischen Gebäuden wurden insgesamt 909 T€ weniger verwendet als eingeplant.

Aufwendungen EDV Digitalpakt -237 T€
Einige Projekte konnten nicht wie geplant umgesetzt werden

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -242 T€
Aufgrund der pandemischen Situation konnte vor allem im Bereich der Schulverwaltung die außerschulische Betreuung aufgrund von Homeschooling nicht wie geplant durchgeführt werden. Im Bereich der Stadtplanung wurden Maßnahmen begonnen, welche erst im Folgejahr beendet werden konnten.

Zuweisungen an den privaten Bereich -172 T€
Die Mittel aus dem Breitbandausbau konnten nicht komplett verausgabt werden

Geschäftsaufwendungen -124 T€
Im Bereich Klimaschutz wurden einige Projekte aufgrund der Pandemie nicht umgesetzt.

Personal- und Versorgungsaufwand -436 T€
Die Stadt Xanten hat für den Kreis Wesel eine Rettungsstation betrieben. Diese Aufgabe sollte laut der Planung zum 31.12.2021 an den Kreis Wesel rückübertragen werden. Die Rückübertragung fand jedoch schon zum 01.07.2021 statt. Das Personal wurde vom Kreis Wesel übernommen. Entsprechend entfällt auch die Kostenerstattung seitens des Kreis Wesel.

Folgende Ertragsminderungen bzw. Aufwandserhöhungen führten zu einer Belastung des Jahresergebnisses:

Vergnügungssteuer -174 T€
Aufgrund der Pandemie mussten die Spielhallen geschlossen halten und es konnten dementsprechend keine Einnahmen generiert werden

Schlüsselzuweisungen vom Land -215 T€
Die zu erhaltenen Schlüsselzuweisungen stehen in engem Zusammenhang mit den Gewerbesteuereinnahmen. Steigen die Gewerbesteuereinnahmen und damit auch die Steuerkraft, sinken entsprechend die zu erhaltenen Schlüsselzuweisungen.

Jahresabschluss 2021

<u>Bedarfszuweisungen vom Land</u> Fehlende Zuschüsse für nicht umgesetzte Maßnahmen wie zum Beispiel bei der Fassadensanierung der Grundschule Lüttingen	-181 T€
<u>Laufende Zuweisungen vom Land</u> Auch die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Entsprechend flossen auch hier weniger Fördermittel.	-274 T€
<u>Benutzungsgebühren</u> Aufgrund der Pandemie weitere Einbrüche bei den Benutzungsgebühren zu verzeichnen (z.B.-Elternbeiträge, Parkgebühren, Büchereigebühren, Benutzungsgebühren Hallenbad etc.).	-159 T€
<u>Mieten und Pachten</u> Auch bei dieser Ertragsposition werden die Auswirkungen von Covid-19 sichtbar. Durch die Schließung der Schulen und Turnhallen konnten keine Pachten aus der Vermietung von Schulräumen (z.B. an die VHS) oder Sporthallen (z.B. an Vereine) generiert werden. Auch die Kirmesstandgelder konnten nicht eingenommen werden.	-161 T€
<u>Erträge aus Kostenerstattung</u> Siehe Minderung des Personal- und Versorgungsaufwandes	-452 T€
<u>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</u> Eine steuerliche Nachbearbeitung der Angelegenheiten im Bereich der Abfallentsorgung wurde erforderlich. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge aus Steuererstattungen, Altpapierverwertung etc. gegenüber.	458 T€
<u>Steuerrückstellungen</u> Eine Betriebsprüfung durch das Finanzamt hat ergeben, dass es sich bei einem durch die Stadt Xanten angemeldeten Betrieb gewerblicher Art nicht um einen solchen handelt. Die zu Unrecht erhaltenen Vorsteuererstattungen sind an das Finanzamt zu erstatten. Ein entsprechender Bescheid seitens des Finanzamtes wurde noch nicht erlassen.	129 T€
<u>Zinserträge inländischer Bereich</u> Aufgrund rechtlicher Änderungen konnten die geplanten Erträge bei der Gewerbesteuerfullverzinsung nicht verwirklicht werden.	-196 T€

Jahresabschluss 2021

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

Bezeichnung	Ergebnisplan*	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	€		€	%
Erträge				
Gewerbsteuer	7.619.000,00	8.726.733,75	1.107.733,75	14,54
Grundsteuern A und B	5.137.000,00	5.098.863,52	-38.136,48	-0,74
Sonstige örtliche Steuern incl. Kurbeitrag	775.000,00	608.340,85	-166.659,15	-21,50
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.734.000,00	11.449.578,80	715.578,80	6,67
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.870,00	1.149.206,29	232.336,29	25,34
Schlüsselzuweisungen	6.627.621,00	6.413.025,26	-214.595,74	-3,24
Familienleistungsausgleich	879.260,00	1.052.649,18	173.389,18	19,72
Zuwendungen (ohne Schlüsselzuweisungen)	4.394.522,00	3.226.988,43	-1.167.533,57	-26,57
Sonstige Transfererträge	150.000,00	153.585,56	3.585,56	2,39
öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	8.177.956,00	8.175.083,02	-2.872,98	-0,04
privat-rechtliche Leistungsentgelte	600.715,00	567.016,50	-33.698,50	-5,61
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.498.551,00	3.023.520,43	-475.030,57	-13,58
Erträge aus der Veräußerung von Bauland	1.154.214,00	1.092.494,96	-61.719,04	-5,35
Sonstige ordentliche Erträge (ohne Bauland)	1.485.602,00	1.682.754,83	197.152,83	13,27
Finanzerträge (Gewerbesteuervollverzinsung u.a.)	179.500,00	19.223,30	-160.276,70	-89,29
Personalaufwendungen	7.619.000,00	6.969.852,21	-31.359,79	-0,45
Versorgungsaufwendungen	5.137.000,00	1.116.509,00	-45.904,00	-3,95
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	775.000,00	5.766.910,49	-1.891.318,51	-24,70
Bilanzielle Abschreibungen	10.734.000,00	3.781.274,42	269.005,42	7,66
Transferaufwendungen	916.870,00	31.803.291,70	-320.019,30	-1,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.627.621,00	3.336.359,02	252.763,02	8,20
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	879.260,00	470.396,23	-54.603,77	-10,40

* ohne Ermächtigungübertragungen

Zu den wesentlichen (laufenden) Ertragspositionen des Haushaltes gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen vom Land, die Gewerbesteuer und die Grundsteuern. Die vier Positionen bilden ein Gesamtvolumen in Höhe von 32.297 T€. Dies sind ca. 62 % aller ordentlichen Erträge.

Die größten Aufwandspositionen stellen mit 17.076 T€ die Kreisumlage (allgemeine und differenzierte) und mit 8.086 T€ die Posten der Personal- und Versorgungsaufwendungen dar. Zusammen binden diese Positionen mit 48 % aller ordentlichen Aufwendungen der Stadt Xanten.

Der Jahresüberschuss 2021 ist überwiegend auf die Isolierungen nach dem NKF-CIG zurückzuführen. Ohne diese Möglichkeit käme es zu einem Jahresfehlbetrag 805.528,39 Euro für das Haushaltsjahr 2021.

II.4 Finanzlage

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2021 wurde von einer weiteren Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 3.876 T€ ausgegangen. Zum Abschluss des Jahres 2021 sind die Liquiditätskredite annähernd plangemäß um einen Betrag in Höhe von 3,62 Mio. € angestiegen. Entgegen der Planung und aufgrund der beschriebenen positiven Ertragsentwicklung konnte zum Stichtag 31.12.2021 der Bestand liquider Mittel um ca. 3,92 Mio. € zulegen. Per Saldo hat sich damit die Liquiditätssituation der Stadt zum Stichtag um ca. 300 T€ verbessert. Der hohe Stand liquider Mittel zum Jahresende erklärt sich überwiegend aus der Zahlung des Gemeindeanteils zur Einkommensteuer durch das Land kurz vor dem Jahreswechsel.

Grundsätzlich sollte ein übermäßiger Anstieg von Liquiditätskrediten vermieden werden, da hier mittel- und langfristig keine Sicherheit über die Zinshöhe besteht. Eine weitere nennenswerte Aufnahme von Investitionskrediten wäre der Stadt Xanten jedoch nicht möglich gewesen.

Jahresabschluss 2021

Langfristige Kredite darf die Stadt grundsätzlich nur für Investitionen, nicht jedoch zur Deckung ihres Finanzbedarfs aus ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit aufnehmen. Ausweislich der Gesamtfinanzzrechnung beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit 1.209 T€. Dieses positive Ergebnis rührt unter anderem daher, dass die geplanten Mittel zum Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie für die Auszahlung von Hochbaumaßnahmen nicht in vollem Maße ausgeschöpft wurden.

Die Kassenkreditaufnahme sowie der geringe Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn zeigt deutlich die chronische Unterfinanzierung der Stadt Xanten hinsichtlich ihrer laufenden Geschäftstätigkeit.

Investitionskredite wurden im Jahr 2021 nur in Höhe des Kreditkontingents für das Programm „Gute Schule 2020“ (Tilgung und Zinsen erfolgen durch das Land) aufgenommen. Im Jahr 2021 wurden über die Kredite für das Förderprogramm Gute Schule 2020 hinaus keine weiteren Investitionskredite aufgenommen. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen vermindert sich der Stand der Investitionskredite im Jahr 2021 somit von 23.664 T€ um 1.243 T€ auf nun 22.421 T€.

Hinsichtlich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden mehrere geplante investive Auszahlungen im Jahr 2021 nicht getätigt bzw. Ansätze nicht bzw. noch nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Beispielhaft sind folgende Maßnahmen zu nennen:

1.650 T€	Erwerb allg. Grundstücke
561 T€	Feuerwehrgerätehaus Wardt
485 T€	Löschgruppenfahrzeug Löschzug Wardt
429 T€	HLF 20/16 Löschzug Mitte
346 T€	Alt-Reeser-Weg
345 T€	Klappbrücke Wardt
320 T€	Steingensstraße

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sind im Vergleich zum Vorjahr von 504 T€ um 692 T€ auf 1.196 T€ gestiegen.

Bei der weiteren Position der Verbindlichkeiten Erhaltene Anzahlungen handelt es sich um zweckgebundene und allgemeine investive Zuweisungen, die noch keinem Anlagegut zugeordnet werden konnten. Pandemiebedingt konnten einige Investitionsmaßnahmen nicht zum Abschluss gebracht werden, wodurch die erhaltenen Anzahlungen von 7.130 T€ im Jahr 2020 um 356 T€ auf 7.486 T€ im Jahr 2021 gestiegen sind.

Jahresabschluss 2021

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

	2009	2010		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionskredite	15.285	18.702		19.541	23.987	23.528	24.591	23.930	23.664	22.421
Liquiditätskredite	0	0		6.973	4.995	7.235	11.233	13.435	14.817	18.440
Lieferungen /Leistungen	71	3.081		1.276	1.034	1.329	1.312	1.278	504	1.197
Summe	15.356	21.783		27.790	30.016	32.092	37.136	38.643	38.985	42.058

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

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

II.5 Kennzahlen

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

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

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

Jahresabschluss 2021

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2018	2019	2020	2021	Differenz zum Vorjahr
Aufwandsdeckungsgrad Die Kennzahl stellt dar, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind.	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	95,3 %	99,3 %	92,5 %	99,3 %	+6,8
Eigenkapitalquote I Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und stellt ein Indikator für die Bonität dar.	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 <small>Mittelwert Vergleichsjahr 2013 für mittlere kreisangehörige Kommunen zum Stichtag 30.11.2015 = 22,1 %</small>	13,6 %	13,0 %	11,7 %	12 %	+0,3
Eigenkapitalquote II Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme <small>Mittelwert Vergleichsjahr 2013 für mittlere kreisangehörige Kommunen zum Stichtag 30.11.2015 = 49,2 %</small>	60,9 %	59,4 %	61,3 %	59,9 %	-1,4
Fehlbetragsquote Durch diese Kennzahl wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch das negative Jahresergebnis ausgewiesen.	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	12,1 %	4,1 %	31,2 %	n.a.	n.a.
Kennzahlen zur Vermögenslage		2018	2019	2020	2021	Differenz zum Vorjahr
Infrastrukturquote Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entsprechen.	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	31,6 %	31,6 %	32,2 %	31,9 %	-0,3
Abschreibungsintensität Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	6,9 %	7,0 %	7,0 %	6,9 %	-0,1
Drittfinanzierungsquote Die Kennzahl zeigt an, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	71,5 %	69,7 %	70,9 %	68,6 %	-2,3
Investitionsquote Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen durch neue Investitionen begegnet wird.	(Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	184,9 %	124,1 %	127,7 %	100,7 %	-27,0

Jahresabschluss 2021

Kennzahlen zur Ertragslage		2018	2019	2020	2021	Differenz zum Vorjahr
Netto-Steuerquote Die Steuerquote gibt an, zu welchen Teilen sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	47,7 %	48,0 %	49,8 %	53,0 %	+0,2
Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	21,3 %	8,9 %	20,7 %	18,4 %	-2,3
Personalintensität Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	13,5 %	14,4 %	14,2 %	13,2 %	-1,0
Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	12,4 %	10,9 %	10,9 %	10,9 %	+/-0,0
Transferaufwandsquote Die Kennzahl Transferquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	57,7 %	58,2 %	57,5 %	60,3 %	+2,8

Jahresabschluss 2021

Kennzahlen zur Finanzlage		2018	2019	2020	2021	Differenz zum Vorjahr
Anlagendeckungsgrad II Die Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital gegenüber gestellt.	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	92,8 %	89,5 %	91,9 %	87,7 %	-4,2
Dynamischer Verschuldungsgrad Mit Hilfe der Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren (J) es unter gleichen Bedingungen möglich wäre, die effektive Verschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln zu tilgen (Entschuldungsdauer).	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR) <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> Ab 2011 ist die Kennzahl durchgängig negativ.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ, damit keine freien Finanzierungsmittel	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ, damit keine freien Finanzierungsmittel	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ, damit keine freien Finanzierungsmittel	164,3	+164,3
Liquidität II. Grades Bei der Liquidität 2. Grades werden die flüssigen Mittel um die kurzfristigen Forderungen ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität 2. Grades gibt an, inwieweit die Forderungen und flüssigen Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte zwischen 100% und 120% betragen. Liegt sie unter 100%, könnte die Zahlungsfähigkeit gefährdet sein.	$\frac{\text{(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen)} / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\times 100}$	25,5 %	26,7 %	23,1 %	37,2 %	+14,1
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.	$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	11,5 %	15,4 %	12,1 %	13,8 %	+1,7
Zinslastquote Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	1,3 %	1,0 %	1,2 %	0,9 %	-0,3

III. Ausblick (Chancen, Risiken)

Bereits seit dem Jahresabschluss 2019 hat die Stadt Xanten die Ausgleichsrücklage komplett verbraucht. Nachdem noch im Vorjahr 2020 die allgemeine Rücklage mit einem Betrag in Höhe von über 2 Mio. € zur Deckung des Fehlbetrages in Anspruch genommen werden musste, schließt das Haushaltsjahr 2021 nun mit einem Jahresüberschuss von 1.004.592,19 € ab.

Dieser Jahresüberschuss ist neben den beschlossenen Erhöhungen der Realsteuerhebesätze wesentlich auf die umfangreichen Isolierungsmöglichkeiten nach dem NKF-CIG zurück zu führen. Ohne diese Möglichkeit würde das Haushaltsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von 805.528,39 € abschließen. Eine weitere Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wäre dann erforderlich gewesen.

Auch das Jahr 2021 war weiterhin durch die Corona-Pandemie geprägt. Nachdem im Jahr 2020 das öffentliche Leben nahezu zum Erliegen kam, war im Jahr 2021 eine leichte Entspannung der Situation zu bemerken. Die Verfügbarkeit von diversen Impfstoffen und die Wirkung von Schutzmaßnahmen haben wesentlich zur langsamen Erholung des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft beigetragen. Die von Bund und Land aufgelegten Hilfspakete laufen im Laufe des Jahres 2022 aus.

Ein weiteres prägendes Ereignis im Jahr 2021 war die Flutkatastrophe im Ahrtal. Die Stadt Xanten hat der betroffenen Gemeinde Dernau eins ihrer Feuerwehrfahrzeuge unentgeltlich überlassen, nachdem deren Fahrzeug aufgrund der Flut zerstört wurde.

Schon mit Ausklang des Jahres 2021 war zu befürchten, dass die Corona-Pandemie und auch der Klimawandel nicht die letzten Krisen sein werden, die das öffentliche Leben und damit auch die Handlungsfähigkeit der Stadt Xanten beeinflussen. Die Befürchtungen bewahrheiteten sich dann im Februar 2022 durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine. In dessen Folge wurden bzw. werden diverse Sanktionen gegen Russland verhängt, die europäischen Staaten stehen vor der Aufgabe den geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern Asyl zu gewähren, die Bundesregierung versucht unabhängiger von den Gaslieferungen Russlands zu werden und das weltpolitische Geschehen wird auf die Probe gestellt. Diese Entwicklungen wirken sich erheblich auf den Teuerungsanstieg aus, so dass die durchschnittliche Inflationsrate des Jahres 2022 auf mehr als 8% ansteigt. Aufgrund der Ukraine-Krise explodieren die Preise für Strom und Gas, so dass die Bundesregierung Hilfspakete auf den Weg bringt, um die Situation für die Verbraucher zu entspannen.

Um auch in Zukunft finanziell gesicherter aufgestellt zu sein, war die nennenswerte Erhöhung der Realhebesteuersätze ab dem Jahr 2021 ein wichtiger Schritt. Die Isolierungsmöglichkeiten aus dem NKF-CUIG können noch bis zum Haushaltsjahr 2026 angewendet werden. Allein aufgrund dieser Möglichkeit sieht der Haushaltsplan für das abgelaufene Jahr 2022 ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand scheint es so, als ob das Jahr 2022 wieder mit einem Überschuss abgeschlossen werden kann, obgleich grade hier in der Prognose ein Isolationsbetrag in Millionenhöhe ausschlaggebend dafür sein wird, dass schwarze Zahlen geschrieben werden.

Jahresabschluss 2021

Die Problematik der in Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach niedriger ausfallenden Finanzierungsanteile von dritter Seite wird dann auch den Kreis Wesel betreffen. Hier ist zu erwarten, dass der Kreis diese Ertragsausfälle durch eine Erhöhung der Kreisumlagesätze der allgemeinen Kreisumlage und damit eine stärkere Zahllast der kreisangehörigen Kommunen ausgleichen wird. Angesichts des Umstandes, dass die Umlagesätze des Kreises Wesel im Landesvergleich sowieso schon vergleichsweise hoch ausfallen, werden weitere Umlagesteigerungen durch die Kommunen in Zukunft kaum noch zu stemmen sein. Dazu kommt noch die Gefahr überbordender Lasten im Jugendamtsbereich. Hier ist der Umlagebedarf des Kreises, den sich die kleineren Kommunen ohne eigenes Jugendamt teilen, allein in den Jahren 2017 bis 2022 von 27,4 Mio. € auf 41,9 Mio. € gestiegen.

Wie bereits im Jahr 2021 entwickeln sich die Gewerbesteuererträge auch im Jahr 2022 erstaunlich stabil. Während bei anderen Kommunen wegbrechende Gewerbesteuern Löcher in die kommunalen Haushalte reißen, kann Xanten auch für das Jahr 2022 einen neuen Höchststand bei den Gewerbesteuern registrieren. Ob sich diese Entwicklung im Angesicht der bestehenden Inflation und Energiekrise weiter fortführt, bleibt abzuwarten.

Die Liquidität der Stadt Xanten ist gesichert. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2021 nunmehr rd. 18,44 Mio. €, zum 31.12.2020 waren es noch 14,817 Mio. Diese Steigerung stellt sich für das Jahr 2021 allerdings nicht als Indikator für den Trend abnehmenden Liquidität dar, sondern ist darin begründet, dass Kassenkredite in 2021 noch zu „Negativzinsen“ aufgenommen werden konnten. Zukünftig werden aufgrund der Erhöhung der Leitzinsen im Jahr 2022 die Einnahmen aus den Negativzinsen wegfallen. Im Hinblick darauf, dass sowohl die Zinsen laufend bezahlt als auch die Kredite getilgt werden müssen, ist die Aufnahme von weiteren großen Krediten mit nicht unerheblichen Risiken verbunden.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die aktuelle Regelung des Grundsteuergesetzes im April 2018 für nicht mehr verfassungskonform erklärt hat, gibt es mittlerweile eine Einigung über eine Neuregelung. Die erste Hauptveranlagung nach der Gesetzesreform wird danach voraussichtlich zum 01.01.2025 erfolgen. Ob dieser Zeitraum ausreichend für die Finanzämter zur Feststellung der neuen Grundsteuerwerte sein wird, bleibt abzuwarten. Bis Ende des Jahres 2022 waren trotz einer Fristverlängerung lediglich 45 % der einzureichenden Erklärungen bei den Finanzämtern eingegangen. Weiterhin kann der auf die Kommunen zukommende Aufwand durch die Umstellung noch nicht definiert werden. Entsprechend ist unbekannt, wie sich die Entwicklung für die Stadt Xanten darstellen wird.

Zusammengefasst sind die Risiken für eine weitere nicht unerhebliche Verschlechterung der Haushaltssituation der Stadt Xanten wie folgt beschrieben:

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

Jahresabschluss 2021

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

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

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

Aufgestellt, 18. JAN. 2023

Bestätigt, 20.01.2023


.....
Grundmann
Kämmerer


.....
Götz
Bürgermeister

Jahresabschluss 2021

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Stand: 31.12.2021

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten/anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft In Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Appel, Christina	Rentnerin		-----	
Bayer, Angela	Vertriebs sachbearbeiterin		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH stv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung von Freizeit, Kultur und Tourismus in Xanten e. V.	
Buchmann, Anja	Bankangestellte		-----	
Finke, Olaf	Angestellter		Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH, Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein, Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte. und Gemeindebundes, stv. Mitglied im Euregiorat der Euregio-Rhein-Waal, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschaft Moers	

Jahresabschluss 2021

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

Jahresabschluss 2021

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

Jahresabschluss 2021

			<p>Mitglied im Kuratorium des Vereins zur Erhaltung des Xantener Domes, Vorsitzender im Ortsverband des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Mitglied der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser Energienetze GmbH, stv. Mitglied DStGB – Europaausschuss, stv. Mitglied DStGB – Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft, Mitglied (beratend) im Präsidium StGB NRW, Mitglied im Verwaltungsrat der Tourist Information Xanten (TIX), Vorsitzender Verein zur Förderung von Freizeit, Kultur und Tourismus in Xanten e. V., stv. Mitglied im Deichstuhl des Deichverbandes Duisburg-Xanten,</p>	
Görtzen, Dirk	Einrichtungsb erater		<p>Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Touristinformation Xanten GmbH stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, stv. Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH</p>	

Jahresabschluss 2021

Graumann, Ralf	Selbständiger Unternehmer		Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des NRW- Städte. und Gemeindebundes, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten, stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH,	
Grundmann, Stephan	Leiter des Fachbereichs Finanzen, Stadtkämmere r		Mitglied des Vorstandes der Sozialstiftung Xanten, Geschäftsführer der Netzwerke Xanten GmbH stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KWW GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KDN Holding GmbH	
Lurvink geb. Heistrüvers, Britta	Angestellte		Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Ge- samtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-,	
Hendricks, Sybille	Lehrerin		stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-,	

Jahresabschluss 2021

Hilbig, Peter	Ingenieur i.R.		stv. Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH,	
Hilp, Christiane	Steuerberaterin		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck,	
Janßen, Justus	Student		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung von Freizeit, Kultur und Tourismus in Xanten e. V.	
Janßen, Thomas	Ingenieur		stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH,	
Kandt, Dietmar	Außendienstmitarbeiter		stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – AöR-	
Kemkes, Heinz-Willi	Rentner		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – AöR-, stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck,	

Jahresabschluss 2021

Kemkes, Michael	Angestellter		stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-,	
Küppers, Heinz-Jürgen	Rentner		-----	
Langenberg, Andrea	Dipl.- Sozialarbeiteri n		Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH	
Leyendecker, Dietmar	Polizeibeamte r		Stv. Mitglied des Vorstandes des Wasser- und Bodenverbandes Kervenheimer Mühlenfleuth, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des NRW- Städte. und Gemeindebundes, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschaft Moers	
Dr. Lieven,Jens	Studienrat		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied im Euregiorat der Euregio- Rhein-Waal, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KWW GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KDN Holding GmbH, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg- Sonsbeck-Xanten	

Jahresabschluss 2021

Markus, Volker	Fachinformatiker		Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck Vertreter in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte. und Gemeindebundes, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	Gesellschafter der PlugIn Consulting GmbH, Bochum
Mowagharnia, Daniel	Priv. Immobilieninvestor,		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Nasskau, Marion	Landschaftsbauingenieurin i.R.		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Overhage, Dirk	Immobilienmakler		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung Xanten, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitzentrum Xanten GmbH	

Jahresabschluss 2021

Paeßens, Sven	Technischer Angestellter als Magazinverw alter		stv. Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG, Vorsitzender und Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Touristinformation Xanten GmbH stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Versbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg- Sonsbeck-Xanten	
Petit, Valérie	Sprachlehreri n		Mitglied der Versbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, Mitglied der Versbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg- Sonsbeck-Xanten, stv. Vertreterin in der Mitgliederversammlung des NRW- Städte- und Gemeindebundes, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-,	
Ritter, Eberhard	Dipl.- Psychologe		Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes St. Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung Netzwerke Xanten GmbH,	
Schmidtke, Uwe	Angestellter		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes St. Xanten –AöR-	

Jahresabschluss 2021

Schneider, Peter	Angestellter		Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW, Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR- , Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten	Veranstaltungs- - Werbung West
Scholten, Tanko	Lehrer		Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes St. Xanten –AöR-	
Schönfelder, Maria	Studienrätin		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	
Schwarzer, Irlinde	Lehrerin		stv. Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH,	
Soboszek, Henryk	Statistiker		stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR- , stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KWW GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KDN Holding GmbH	

Jahresabschluss 2021

Stolberger, Marcel	Immobilienkaufmann		stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied des Vorstandes des Wasser- und Bodenverbandes Kervenheimer Mühlenfleuth, stv. Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten	
Strenk, Petra	Diplom-Kauffrau		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-	
Ullenboom, Michael	Großhandelskaufmann		Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH	Gesellschafter der BGH
Voll, Matthias	Dipl.- Betriebswirt		-----	
Weichhold, Rolf Peter	Bäcker		Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	
Wienemann, Johannes	Schreiner		Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH, stv. Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied beim Nahverkehrs- Zweckverband Niederrhein	

Anhang zur Bilanz zum 31.12.2021

Inhalt:

Erster Teil – Allgemeine Hinweise und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zweiter Teil – Erläuterung von Bilanzpositionen

Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Vierter Teil – Ergänzende Informationen

Anlagen:

- | | |
|--|----------|
| ▪ Anlagespiegel zum 31.12.2021 | Anlage 1 |
| ▪ Forderungsspiegel zum 31.12.2021 | Anlage 2 |
| ▪ Verbindlichkeitsspiegel zum 31.12.2021 | Anlage 3 |
| ▪ Eigenkapitalsspiegel zum 31.12.2021 | Anlage 4 |

Erster Teil – Allgemeine Hinweise und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Hinweise

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

Mit der Einführung des NKF zu Beginn des Haushaltsjahres 2007 ergab sich für die Stadt die Pflicht zur Aufstellung einer Eröffnungsbilanz und damit die Pflicht zur Erstellung einer vollständigen Vermögens- und Schuldenübersicht unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der allgemein anerkannten kaufmännischen Regeln. Hierdurch soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt vermittelt werden (§ 92 Abs. 2 GO NRW). Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wurde durch die Jahresabschlüsse der Jahre 2007 bis 2021 fortgeschrieben.

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

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

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

Pflichtangabe zum Gleichstellungsplan

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

1. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt worden.
2. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.
3. Die Vorräte (Umlaufvermögen) sind mit den Anschaffungskosten bewertet worden. Nähere Informationen hierzu können den Ausführungen zum Erwerb und Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken entnommen werden.
4. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen und die privatrechtlichen Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
5. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
6. Die Sonderposten beinhalten die vereinnahmten Investitionspauschalen und die zweckgebundenen Zuweisungen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend zur Abnutzung des Wirtschaftsgutes.
7. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.
8. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.
9. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Zahlungen bezeichnet, die vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, jedoch Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Zweiter Teil – Erläuterung von Bilanzpositionen

Aktiva

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel für das Haushaltsjahr 2021 (Anlage 1 zum Anhang).

0. Isolierung nach dem NKF-CIG **3.872.775,89 €**
- Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) werden die durch die Pandemie bedingten Belastungen der Stadt Xanten in der Position 0 der Bilanz als Bilanzierungshilfe aktiviert. Dabei können sowohl Mehr- und Minderaufwendungen, als auch Mehr- und Mindererträge in die Ermittlung einfließen. Es besteht sowohl die Möglichkeit, direkt mit der Pandemie verbundene Positionen zu berücksichtigen (z.B. für den Erwerb von Handseife und Desinfektionsmittel in den städtischen Schulen), als auch pauschale Ansatzentwicklungen (z.B. Anteil an der Einkommensteuer), deren Entwicklung nicht konkret der Pandemie zugeordnet werden können. Ab dem Jahr 2026 ist die Bilanzposition über 50 Jahre abzuschreiben. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise im Jahr 2026 gegen das Eigenkapital auszubuchen, solange dadurch keine Überschuldung entsteht. Die Entscheidung hierüber trifft der Rat im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2026. Die Stadt Xanten hat für das Jahr 2020 einen pandemie-bedingten Schaden in Höhe von 2.062.655,31 € ermittelt. Im Jahr 2021 kam noch ein weiterer pandemie-bedingter Schaden in Höhe von 1.810.120,58 € hinzu. Insgesamt beträgt daher die Bilanzierungshilfe aufgrund des NKF-CIG 3.872.775,89 €. Die genaue Ermittlung wird unter Punkt 8 dieses Anhangs erläutert.

Jahresabschluss 2021

1. Immaterielle Vermögensgegenstände **146.747,34 €**
In dieser Position sind sowohl die Datenverarbeitungssoftware mit dem ermittelten Festwert als auch die Ökopunkte erfasst, die noch keiner Baumaßnahme zugeordnet wurden. Im Jahr 2019 wurde eine App für die Erlebbarkeit des Kurparks angeschafft. Diese App wird im Jahr 2021 linear mit einem Betrag in Höhe von 10.473,01 € abgeschrieben. Weiterhin wurde im Jahr 2021 eine neue Software im Wert von 981,75 € aktiviert. Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt zum 31.12.2021 147 T€.

2. Sachanlagevermögen
Das Sachanlagevermögen ist, sofern nicht ein Festwert gebildet wurde, zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern richtet sich nach der Abschreibungstabelle der Stadt Xanten, die sich wiederum an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen orientiert, unter Berücksichtigung der für Xanten maßgeblichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

2.1. Unbebaute Grundstücke

2.1.1. Grünflächen

Wert 01.01.2021	27.214.449,79 €
Flachwasserzone Lüttinger Feld	+ 85.700,00 €
Kurpark	+ 195,76 €
Sportplatz Birten	+ 16.946,95 €
Kurpark Spielplätze	+ 22.505,06 €
Spielplatz Wilskamp	+ 251.148,25 €
Spielplatz Landwehr	+ 6.298,89 €
Spielplatz Fichenweg	+ 6.298,89 €
Spielplatz Grundschule Marienbaum	+ 2.755,13 €
Spielplatz Otto-Marx-Straße	+ 18.488,66 €
Spielplatz Dietrich-Bonhoeffer-Straße	+ 7.235,21 €
Spielplatz Schützenplatz Birten	+ 1.823,22 €
Kurpark Wellenbank 2021	+ 13.108,74 €
Kurpark Beleuchtung Skateranlage 2021	+ 9.025,79 €
Kurpark Zisterne Gradierwerk 2021	+ 16.928,20 €
Kurpark Rückhaltebecken Kneipp-Anlage 2021	+ 5.781,52 €
Ostwall	+148,55 €
Verkauf eines Teilstückes „Fichtenweg“	- 1.311,65 €
Afa	- 195.297,38 €
Wert 31.12.2021	27.482.229,58 €

- 2.1.2. Ackerland **755.144,85 €**
Keine Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2020.

- 2.1.3 Wald, Forsten **25.383,70 €**
Keine Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2020.

Jahresabschluss 2021

2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	
Wert 01.01.2021	860.688,18 €
AfA Anlagegüter Wohnmobilstellplatz	- 1.708,83 €
Wert 31.12.2021	858.979,35 €

2.2. Bebaute Grundstücke

2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	
Wert 01.01.2021	947.674,87 €
Zuwendung AWO-Kindergarten	+ 22.617,10 €
AfA	- 29.727,25 €
Wert 31.12.2021	940.564,72 €

2.2.2. Schulen	
Wert 01.01.2021	25.317.859,71 €
Abgang Grund und Boden Förderschule	- 195.460,00 €
Abgang Förderschule	- 1.308.937,16 €
Zugang Grundschule Lüttingen	+ 24.590,52 €
Zugang Grundschule Xanten	+ 13.916,97 €
Zugang Grundschule Xanten Zaunanlage	+ 10.985,88 €
AfA	- 655.254,48 €
Wert 31.12.2021	23.207.701,44 €

2.2.3. Wohnbauten	
Wert 01.01.2021	5.599.479,96 €
AfA	- 113.611,68 €
Wert 31.12.2021	5.485.868,28 €

2.2.4. sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	
Wert 01.01.2021	16.267.383,04 €
Feuerwehrgerätehaus Xanten	+ 11.887,74 €
Dreigiebelhaus	+ 1.003,40 €
AfA	- 489.793,09 €
Wert 31.12.2021	15.790.481,09 €

2.3. Infrastrukturvermögen

2.3.1. Grund und Boden	
Wert 01.01.2021	12.769.708,99 €
Bruchweg	+ 100,73 €
Regina-Protmann-Straße	+ 1.026,00 €
Flurbereinigung	+ 642,00 €
Wert 31.12.2021	12.771.477,72 €

Jahresabschluss 2021

2.3.2. Straßennetz mit Wegen, Plätzen	
Wert 01.01.2021	40.132.011,64 €
Beleuchtung Heinrich-Lensing-Straße	+ 17.698,62 €
Beleuchtung Beekscher Weg	+ 28.401,82 €
Beleuchtung Kalkarer Straße	+ 246.659,34 €
Beleuchtung Ortseingang Wardt Heinrich-Lensing-Straße	+ 49.636,29 €
Am Meerend	+ 1.752.000,00 €
Radweg Boxteler Bahn	+ 57.850,07 €
AfA	+ 267.720,30 €
Wert 31.12.2021	<u>- 1.772.919,84 €</u>
	40.779.058,24 €
2.4. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	
Wert 01.01.2021	1.872.239,25 €
Buswartehalle Lüttingen Sparkasse FR Xanten	+ 6.325,48 €
Buswartehalle Lüttingen Schule Hagelkreuzstraße	+ 8.702,61 €
Kurpark Gradierwerk	+ 998,58 €
Verkehrssicherheit Wardt	+ 177.834,37 €
Buswartehalle Beekscher Weg	+ 17.551,61 €
Buswartehalle Lüttingen Schürkamp	+ 6.299,10 €
Buswartehalle Lüttinger Sparkasse FR Kalkar	+ 2.182,07 €
Buswartehalle Kreisverkehr Vynen	+ 10.296,43 €
Buswartehalle Vynen Kirche FR Xanten	+ 9.602,93 €
Buswartehalle Vynen Kirche FR Kalkar	+ 9.516,05 €
Buswartehalle Vynen Dahmenhofweg FR Kalkar	+ 9.792,27 €
Buswartehalle Vynen Am Bruchend FR Xanten	+ 10.784,01 €
Buswartehalle APX-Hafen FR Xanten	+ 12.783,06 €
Buswartehalle APX-Hafen FR Kalkar	+ 34.623,36 €
Buswartehalle Obermörmtter	+ 70.707,33 €
Buswartehalle Birten Reinhardstraße	+ 7.369,76 €
AfA	<u>-57.083,22 €</u>
Wert 31.12.2021	2.210.525,05 €
2.5. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	128.373,27 €
Keine Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2020	

Jahresabschluss 2021

2.6.	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	
	Wert 01.01.2021	2.219.609,73 €
	Atenschutzgeräte Feuerwehr	+ 17.374,96 €
	Diverse Reinigungsmaschinen	+ 14.572,05 €
	Weihnachtsbeleuchtung	+ 25.543,35 €
	Speed-Display	+ 3.628,31 €
	Diverse Lüftungsanlagen Turnhallen	+ 24.997,55 €
	Wallbox am Rathaus	+ 2.479,71 €
	Beregnungsanlage Sportanlage Fürstenberg	+ 25.500,00 €
	Abbiegeassistenten Feuerwehrfahrzeuge	+ 14.592,17 €
	Abgang Feuerwehrfahrzeug (Schenkung an die Gemeinde Dernau)	- 17.745,66 €
	Feuerwehrfahrzeug	+ 335.868,51 €
	Lastenfahrräder	+ 28.642,71 €
	AfA	- 193.695,75 €
	Wert 31.12.2021	2.501.367,64 €
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Wert 01.01.2021	2.639.858,91 €
	Wärmebildkameras Feuerwehr	+ 10.665,14 €
	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	+ 21.617,13 €
	Fernseher im Rahmen des Digitalpakts	+ 22.969,14 €
	IPad-Ladewagen im Rahmen des Digitalpakts	+ 19.702,05 €
	Bühnenelemente Mensa Gymnasium	+ 2.037,78 €
	AfA	- 133.739,53 €
	Wert 31.12.2021	2.583.110,62 €

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

Aus diesem Grunde werden die im Festwert zusammengefassten Gegenstände nicht planmäßig abgeschrieben. Bei Ersatzbeschaffungen für die als Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände wird der Werteverzehr dieser neu angeschafften Vermögensgegenstände dadurch erfasst, dass im Jahr der Anschaffung die Anschaffungskosten als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung zu verbuchen sind. Änderungen der Festwerte haben sich im Jahr 2021 nicht ergeben.

Jahresabschluss 2021

2.8. Anlagen im Bau **5.304.297,18 €**

Der Bestand an Anlagen im Bau hat sich (Vorjahr 5.450.741,63 €) um per Saldo 219 T€ erhöht. Nachfolgend ist eine Übersicht über den Bestand abgebildet:

Erweiterung Grundschule Lüttingen	958 T€
Neubau Feuerwehrrätehaus Wardt	1.593 T€
Alt-Reeser-Weg	411 T€
Straße Baugebiet Wardt	341 T€
Heeser Weg	295 T€
Sportfreifläche	294 T€
Straße Handlungsfeld Rheinallee	230 T€
Philipp-Houben-Straße	226 T€
Alter-Rhein-Weg	187 T€
Personenaufzug Grundschule Lüttingen	184 T€
Erweiterung. Dachgeschoss Neubau	119 T€
Pfarrhaus und –heim Obermörmt	105 T€
Kolpingstraße	81 T€
Erwerb HLF 20/16 für Löschzug Mitte	67 T€
Feuerwehrrätehaus Lüttingen	43 T€
Neubau Turnhalle	30 T€
Nebenanlage Uedemer Straße	24 T€
Straßenbeleuchtung Milchstraße	22 T€
Ertüchtigung Klappbrücke Wardt	15 T€
Strohweg	15 T€
Intergrativer Zugang Ziegelhof	11 T€
Brandschutz Turnhalle Bahnhofsstr.	11 T€
Marsstraße/Gasthausstraße	9 T€
Sicherung Bahnübergang Römerstraße	8 T€
Lüttinger Straße	8 T€
Beleuchtung Querungshilfe Birten	6 T€
Mölleweg	6 T€
Weihnachtsbeleuchtung	2 T€
Erwerb MTF Löschzug Birten	2 T€
Steingensstraße	1 T€
Summe	5.304 T€

3. Finanzanlagen

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

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

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

Jahresabschluss 2021

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

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

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

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

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

Name und Sitz des Unternehmens	Anteil der Stadt	Eigenkapital des Unternehmens 2021	Jahresergebnis 2021 des Unternehmens
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten (AöR) Karthaus 2, 46509 Xanten	100 %	4.334.860,66 EUR	253.802,04 EUR
Der Eröffnungsbilanzwert von 916.221,72 EUR ist weiterhin zugrunde zu legen.			
Netzwerke Xanten GmbH Karthaus 2, 46509 Xanten	100 %	0,00	-70.421,61 EUR
Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet.			
Tourist-Information Xanten (TIX) Kurfürstenstraße 9, 46509 Xanten	100 %	83.689,16 EUR	22.819,92 EUR
Die Stadt Xanten erbringt regelmäßig Zuschüsse, um das regelmäßig entstehende Defizit der Gesellschaft auszugleichen. Erhalten bleibt dabei im Wesentlichen das Stammkapital in Höhe von 25.000,00 EUR.			

3.2. Beteiligungen

8.488.113,93 €

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

Im Jahr 2021 ist keine Veränderung der Beteiligungen zu verzeichnen, da

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

Jahresabschluss 2021

Name und Sitz des Unternehmens	Anteil der Stadt	Eigenkapital des Unternehmens	Jahresergebnis 2021 des Unternehmens
Sozialstiftung Xanten - treuhänderische Vermögensverwaltung - Karthaus 2, 46509 Xanten	100 %	7.703.414,19 EUR	119.830,11 EUR
Das Vermögen der Sozialstiftung unterliegt dem Stifterwillen und ist für die Stadt Xanten und ihre Zwecke nicht frei verfügbar. Aus diesem Grunde ist als Gegenposten auf der Passivseite der Bilanz eine Sonderrücklage passiviert.			
Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck Karthaus 2, 46509 Xanten	66,66 %	vorl. 1.498.432,05 EUR	vorl. 410.719,45 EUR
Aufgrund besonderer Regelungen in der Verbandssatzung kann beim Schulverband nicht davon ausgegangen werden, dass die Stadt Xanten einen beherrschenden Einfluss im Verband ausübt.			
Zweckverband Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten Lützenhofstraße 9, 47495 Rheinberg	31,60 %	2020 (2021 liegt noch nicht vor) 313.595,87 EUR	2020 (2021 liegt noch nicht vor) 152.567,68 EUR
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH Kamper Straße 5, 47495 Rheinberg	26,60 %	9.137.662,03 EUR	761.188,31 EUR
Freizeitzentrum Xanten GmbH Am Meerend 2, 46509 Xanten	25,00 %	2.104.044,35 EUR	-405.912,09 EUR

3.3
Liegt keine

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

Die Wertpapiere des Anlagevermögens haben sich im Vergleich zum Jahr 2020 nicht verändert:

Unternehmen	Anteilswert -€-
Kreiswasserwerk Wesel	345.000,00 €
Grafschaft Moers	247.685,64 €
Summe	592.685,64 €

3.4 Ausleihungen

3.569.985,90 €

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

Die Ausleihungen bei den Finanzanlagen (Vorjahr 3.319.985,90 €) erhöht sich um eine Ausleihung an die Netzwerke Xanten GmbH (250 T€).

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Ausleihungen:

Ausleihung an verbundene Netzwerke Xanten GmbH	3.305.000,00 €
Ausleihung an Beteiligung KDN	154.340,26 €
KVR-Fonds	110.645,64 €

Jahresabschluss 2021

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

Umlaufvermögen

2.1 Vorräte 7.383.724,77 €

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

1. <u>Vorräte der Verwaltung</u>	39.464,41 €
2. <u>Vorräte der Grundstückswirtschaft</u>	7.344.260,36 €

Im Jahre 2021 konnten insgesamt drei Wohngrundstücke sowie vier gewerbliche Grundstück von der Stadt Xanten vermarktet werden.

Die Erträge für den Verkauf von Bauland unter Ziff. 7 der Gesamtergebnisrechnung blieben mit 1.092.494,96 € etwas unter dem Planertrag in Höhe von 1.154.214 €. Durch den Abgang von Grundstücksflächen vermindert sich der Gesamtbetrag der im Umlaufvermögen bilanzierten Grundstücke von 8.205 T€ um 861 T€ auf 7.384 T€.

Die Entwicklung der einzelnen Handlungsfelder wird im Folgenden abgebildet.

Produkt Liegenschaften:

a) Handlungsfeld Lüttinger Feld

Wertentwicklung Handlungsfeld Lüttinger Feld

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	79.133	2.314.497,97
Zugang Herstellung Grundstück		<u>36.360,40</u>
Bestand 31.12.2021	79.133	2.350.858,37

b) Handlungsfeld Gehnenkat

Wertentwicklung Handlungsfeld Gehnenkat (keine Veränderung)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	4.513	171.743,72
Bestand 31.12.2021	4.513	171.743,72

Jahresabschluss 2021

c) Handlungsfeld Wohnbau Marienbaum (Op de Ramp)

Wertentwicklung Handlungsfeld Wohnbau Marienbaum (Op de Ramp) – (keine Veränderung)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	10.454	150.172,70
Bestand 31.12.2021	10.454	150.172,70

d) Handlungsfeld Endschenweg

Wertentwicklung Handlungsfeld Endschenweg (keine Veränderung)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	1.711	49.820,48
Bestand 31.12.2021	1.711	49.820,48

e) Handlungsfeld V Beek (Beeksches Feld)

Wertentwicklung Handlungsfeld V Beek

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	16.714	330.466,81
Zugang Rahmenplanung		7.497,00
Bestand 31.12.2021	16.714	337.963,81

f) Handlungsfeld Wintjeskat

Wertentwicklung Handlungsfeld Wintjeskat (keine Veränderung)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	33.589	527.994,86
Bestand 31.12.2021	33.589	527.994,86

g) Handlungsfeld Landwehr

Wertentwicklung Handlungsfeld Landwehr

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	17.914	456.029,79
Zugänge	210	8.374,23
Abgang aus Verkauf	1.307	<u>33.882,78</u>
Bestand 31.12.2021	16.817	430.521,24

h) Handlungsfeld Wardt (ehemaliges Nibelungenbad)

Wertentwicklung Handlungsfeld Wardt (ehemaliges Nibelungenbad)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	872	16.835,98
Zugang aus Schlussrechnung Planung		<u>1.249,50</u>
Bestand 31.12.2020	872	18.085,48

Jahresabschluss 2021

i) Handlungsfeld Carl-Cuno-Straße

Wertentwicklung Handlungsfeld Carl-Cuno-Straße

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	1.716	137.272,55
Abgang aus Verkauf	882	<u>70.556,17</u>
Bestand 31.12.2021	834	66.716,35

Ertragssituation Handlungsfeld Carl-Cuno-Straße

Verkaufserlöse		172 T€
abzüglich Wert Flächenabgänge		<u>71 T€</u>
Ergebnis Handlungsfeld		101 T€

j) Handlungsfeld Beeksches Feld

Wertentwicklung Handlungsfeld Beeksches Feld

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	425	15.038,03
Zugang Rahmenplanung		3.748,50
Bestand 31.12.2021	425	18.786,53

k) Handlungsfeld Hagenbuschstraße

Wertentwicklung Handlungsfeld Hagenbuschstraße (keine Veränderung)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	138	19.756,32
Bestand 31.12.2021	138	19.756,32

l) Handlungsfeld Wohnbau Steingensstraße (neu)

Wertentwicklung Handlungsfeld Steingensstraße

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	21.668	606.481,52
Zugang Verkehrsplanung, Bepflanzung usw.	0	7.813,93
Zugang Umbau Bundesstraße	0	81.414,09
Bestand 31.12.2020	21.668	695.709,54

m) Handlungsfeld Rheinallee (neu)

Wertentwicklung Handlungsfeld Rheinallee (keine Veränderung)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	14.238	203.743,51
Bestand 31.12.2021	14.238	203.743,51

Jahresabschluss 2021

n) Handlungsfeld ehemalige Grundschule Vynen

Wertentwicklung Handlungsfeld ehemalige Grundschule Vynen

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	3.850	165.627,84
Zugang Gutachten/Untersuchungen	<u>0</u>	<u>1.817,13</u>
Bestand 31.12.2020	3.850	167.444,97

o) Handlungsfeld Lüttinger Straße

Wertentwicklung Handlungsfeld Lüttinger Straße (keine Veränderung)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	1.991	63.929,09
Bestand 31.12.2021	1.991	63.929,09

p) Ersatzgrundstücke Mörmter

Wertentwicklung Ersatzgrundstücke Mörmter (keine Veränderung)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	13.336	41.260,93
Bestand 31.12.2021	13.336	41.260,93

q) Ersatzgrundstücke Wardt

Wertentwicklung Ersatzgrundstücke Wardt (keine Veränderung)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	52.573	155.039,82
Bestand 31.12.2021	52.573	155.039,82

r) sonstige Grundstücksveräußerung

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

Produkt Wirtschaftsförderung:

Die Teilergebnisrechnung des Produkts Wirtschaftsförderung (hier handelt es sich um den Verkauf von Grundstücken zur gewerblichen Bebauung) schließt mit einem Ergebnis von -144 T€ ab: Erträge aus der Veräußerung von Bauland betragen im Jahr 2021 insgesamt 458 T€.

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

Jahresabschluss 2021

a) Handlungsfeld Gewerbegebiet Birten II

Anfangsbestand 01.01.2021	83.141	1.995.207,18
Zugang aus Abbruchkosten		53.327,08
Abgang aus Verkauf	38.877	<u>957.901,23</u>
Bestand 31.12.2020	44.264	1.090.633,03

Ertragssituation Gewerbegebiet Birten

Verkaufserlöse	1.424 T€
abzüglich Wert Flächenabgänge	958 T€
abzüglich Rückstellungen für Hausanschlüsse	<u>8 T€</u>
Ergebnis Handlungsfeld	458 T€

b) Handlungsfeld Küvenkamp

Wertentwicklung Handlungsfeld Küvenkamp (keine Veränderung)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	3.939	147.758,49
Bestand 31.12.2021	3.939	147.758,49

c) Handlungsfeld Sonsbecker Straße

Wertentwicklung Handlungsfeld Sonsbecker Straße (keine Veränderung)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2021	16.142	636.321,09
Bestand 31.12.2021	16.142	636.321,09

Übersicht Handlungsfelder Wohnbau und Gewerbegrundstücke

Grundstück	<u>Wert 31.12.2020</u>		<u>Wert 31.12.2021</u>	
	qm	Euro	qm	Euro
a) Gewerbegebiet Birten II	83.141	1.995.207,18	44.264	1.090.633,06
b) Gewerbegebiet Xanten, Küvenkamp	3.939	147.758,49	3.939	147.758,49
c) Gewerbegebiet Sonsbecker Straße	16.142	636.321,09	16.143	636.321,09
	103.222	2.779.286,76	64.346	1.874.712,61
d) Ersatzgrundstücke Wardt	52.573	155.039,82	52.573	155.039,82
e) Ersatzgrundstücke Mörmter	13.336	41.260,93	13.336	41.260,93
	65.909	196.300,75	65.909	196.300,75
f) Handlungsfeld Landwehr	17.914	456.029,79	16.817	430.521,24
g) Handlungsfeld Lüttinger Feld	79.133	2.314.497,97	79.133	2.350.858,37
h) Handlungsfeld Beeksches Feld	16.714	330.466,81	16.714	337.963,81
i) Handlungsfeld Marienbaum	10.454	150.172,70	10.454	150.172,70
j) Handlungsfeld Xanten, Hagenbuschstraße	138	19.756,32	138	19.756,32
k) Handlungsfeld Gehnenkat	4.513	171.743,72	4.513	171.743,72
l) Handlungsfeld Wohnbau Vynen,	1.711	49.820,48	1.711	49.820,48

Jahresabschluss 2021

Grundstück	Wert 31.12.2020		Wert 31.12.2021	
	qm	Euro	qm	Euro
Endschenweg				
m) Handlungsfeld Wintjeskath	33.589	527.994,86	33.589	527.994,86
n) Handlungsfeld Wardt (ehemaliges Nibelungenbad)	3.864	16.835,98	3.864	18.085,48
o) Handlungsfeld Carl-Cuno-Straße 2016	1.716	137.272,56	834	66.716,35
p) Handlungsfeld Beeksches Feld 2016	425	15.038,03	425	18.786,53
q) Steingensstraße	21.668	606.481,52	21.668	695.709,54
r) Handlungsfeld Rheinallee Vynen	14.238	203.743,51	14.238	203.743,51
s) Ehemalig Grundschule Vynen	3.850	165.627,84	3.850	167.444,97
t) Lüttinger Straße	1.991	63.929,09	1.991	63.929,09
	211.918	5.229.411,18	209.939	5.273.246,97
Gesamtsumme	381.049	8.204.998,69	340.194	7.344.260,36

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **5.079.438,47 €**

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

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

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen **4.122.579,29 €**

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen i.H.v. 4.123 T€ sinken im Vergleich zum Vorjahr (4.208 T€) minimal.

Die Gebührenforderungen erhöhen sich von 100 T€ in 2020 auf 190 T€ in 2021.

Die Beitragsforderungen des Jahres 2021 betragen 84 T€ und sinken im Vergleich zum Vorjahr 2020 (93 T€) um 9 T€.

Von den Steuerforderungen ist der überwiegende Anteil regelmäßig allein auf Gewerbesteuerforderungen zurückzuführen. Im Jahr 2020 war hier ein Anstieg auf 2.175 T€ zu verzeichnen. Für das Jahr 2021 erfolgt ein Rückgang auf Vorvorjahresniveau in Höhe von 1.791 T€ (Differenz = 385 T€). Grundsätzlich gilt bei den Gewerbesteuern, dass spät im Jahr veranlagte Gewerbesteuern einiger weniger Schuldner über den Jahreswechsel bestehen. Erst zu Beginn des Jahres erfolgt die Zahlung, was zur Folge hat, dass sie als offene Forderungen in der Bilanz ausgewiesen werden. Im Jahr 2021 wurde ein großer Anteil der Steuerrückstände der Vorjahresbilanz beglichen.

Ein weiterer Rückgang der Steuerforderungen ist auch darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Covid-Pandemie erteilte Stundungen zwischenzeitlich bedient wurden.

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

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen erhöhen sich von 1.840 T€ im Jahr 2020 auf 2.057 T€ im Jahr 2021.–Die Erhöhung ist zurückzuführen auf die Abrechnung des Anteils der Einkommenssteuer (161 T€), die deutlich höher ausgefallen ist, als in den vergangenen Jahren und eines Zuschusses zum Sofortpaket Digitalpakt mit ca. 34 T€.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen **555.787,61 €**

Bezüglich der privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich ergibt sich eine Erhöhung der rückständigen Beträge von 184 T€ auf 208 T€. Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich zusammen aus Kostenerstattungen, Mieten, Pachten und Konzessionsabgaben. Für einen Teil der Forderungen liegt die Fälligkeit im Jahr 2022.

Die privatrechtlichen Forderungen gegen den öffentlichen Bereich steigen von 282 T€ auf 327 T€. Hierin enthalten sind u. a. Forderungen aus der Erstattung von Personalkosten aus dem Kassenverbund (61 T€), gegen die Gesamtschule auf Erstattung der Personalkosten für die Hausmeister und Erstattung von Reinigungskosten (243 T€) sowie Erstattungen aus der Wertstoffberatung (235 T€). Der Restbetrag ergibt sich aus diversen kleinen Abrechnungsbeträgen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände **401.071,57 €**

Die sonstigen Vermögensgegenstände mit einem Gesamtwert von 401 T€ beinhalten die durchlaufenden Gelder. Dies sind Geldmittel, die von der Stadt Xanten zunächst vereinnahmt werden, um sie dann an die eigentlich berechnete Stelle weiterzuleiten (z.B. Amtshilfe für andere Kommunen, Erstattungen aus dem Sozialhilfebereich).

3. Liquide Mittel **3.924.502,51 €**

Hier wurden die Barkassenbestände und die Guthaben bei den Kreditinstituten ausgewiesen. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 838,31 € auf 3.825 T € erhöht.

4. Aktive Rechnungsabgrenzung **179.195,88 €**

Zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Zahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr im Voraus geleistet und gebucht wurden, aber entweder zum Teil oder ganz wirtschaftlich dem neuen Haushaltsjahr zuzurechnen sind. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten stellt praktisch eine Leistungsforderung dar. So begründet beispielsweise die vorschüssig geleistete Zahlung der Bezüge der Beamten im Dezember 2021 eine Forderung der Stadt auf die Arbeitsleistung dieser Mitarbeiter im Januar 2022, die nach den bilanziellen Vorschriften aktiv abzugrenzen ist.

Passiva

1. Allgemeine Rücklage **13.261.708,93 €**

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

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

Durch die endgültige Aufzehrung der Ausgleichsrücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrags im Jahre 2019 wurde bereits der Jahresfehlbetrag des Jahres 2020 komplett aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt. Der Jahresabschluss 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.004.592,19 € aus. Um die Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage in den letzten beiden Jahresabschlüssen auszugleichen, wird der Jahresüberschuss des Jahres 2021 der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Nach Verwendung des Jahresergebnisses steigt die Allgemeine Rücklage dadurch um 1.004.592,19 € auf 14.266.301,12 €.

Daneben ergibt sich eine Veränderung der allgemeinen Rücklage aus der Schenkung eines nicht mehr genutzten Feuerwehrfahrzeugs an die Gemeinde Dernau im Jahr 2021.

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

Bestand zum 01.01.2021	13.279.454,59 €
./. Schenkung Feuerwehrfahrzeug an Gemeinde Dernau	- 17.745,66 €
Bestand zum 31.12.2021 (vor Verwendungsbeschluss)	13.261.708,93 €

b) Vorschau auf die weitere Entwicklung der allgemeinen Rücklage nach Zuführung des Überschusses des Jahres 2021 aus der allgemeinen Rücklage:

Im Jahr 2019 wurde die Ausgleichsrücklage aufgezehrt. Ein Teil des Jahresfehlbetrages 2019 wurde bereits der Allgemeinen Rücklage entnommen. Auch der Jahresfehlbetrag des Jahres 2020 musste der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Gem. § 96 Abs. 1 Satz 3 Go NRW ist ein Jahresüberschuss dann der Allgemeinen Rücklage zuzuführen, wenn in den Vorjahren eine Entnahme eines Fehlbetrages stattgefunden hat. Der Jahresüberschuss des Jahres 2021 i.H.v. 1.004.592,19 € ist somit der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Nach Verwendung des Jahresergebnisses beträgt die Allgemeine Rücklage 14.266.301,12 €.

Jahresabschluss 2021

Gem. § 75 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Haushaltsplanung vorsieht, dass an zwei aufeinander folgenden Jahren die Allgemeine Rücklage um mehr als ein 5 Prozent verringert wird. Nach dem derzeitigen Stand der Allgemeinen Rücklage tritt der Sachverhalt des § 75 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW dann ein, wenn die zukünftigen Planergebnisse/Jahresfehlbeträge die Allgemeine Rücklage mit einem höheren Fehlbetrag als 713.315,06 € belasten.

2. Sonderrücklage **6.734.887,47 €**
Das Stiftungsvermögen der Sozialstiftung Xanten ist mit einem gleichlautenden Betrag unter den Finanzanlagen aktiviert. Gleichwohl dient diese Finanzanlage nur bestimmten Zwecken und ist grundsätzlich nicht für Zwecke der Stadt in Anspruch zu nehmen. Um zu dokumentieren, dass dieser Eigenkapitalanteil für die Stadt Xanten haushaltsmäßig nicht frei verfügbar ist, ist eine Sonderrücklage zu passivieren.
3. Ausgleichsrücklage **0,00 €**
Auf die Ausführungen zur Allgemeinen Rücklage wird verwiesen. Durch Verwendungsbeschluss zum Jahresfehlbetrags 2019 ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht.
4. Jahresergebnis **1.004.592,19 €**
Die Ergebnisrechnung 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. -1.005 T€ aus. Die Verwendung des Jahresüberschusses erfolgt nach Ratsbeschluss durch Zuführung zur Allgemeinen Rücklage. Auf die vorherigen Ausführungen wird verwiesen.
5. Sonderposten Zuwendungen / Beiträge / sonstige Sonderposten **85.899.351,99 €**
Die Stadt Xanten hat für bestimmte Investitionen Fördermittel aus verschiedenen Quellen (Bund, Land etc.) erhalten. Außerdem erhebt sie z. B. beim Straßenbau Beiträge der Anlieger. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Stadt dar, da sie nicht aus eigener Ertragskraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden deshalb ein eigenständiges Finanzierungselement und werden als Sonderposten passiviert. Die Sonderposten für Zuwendungen enthalten damit die für das aktivierte Anlagevermögen empfangenen zweckgebundenen Zuweisungen. Diese vermindern sich entsprechend der Abnutzung des zugeordneten Vermögensgegenstandes gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO.

Die Sonderposten für Zuwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr von 66.722 T€ um 1.648 T€ auf 65.074 T€.

Die Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus Erschließungsbeiträgen, vermindert um planmäßige Auflösungen und erhöht um Beträge, die fertiggestellten Anlagen zuzurechnen sind, für die Zuschüsse bzw. Beiträge empfangen wurden. Hier steigt der Betrag der passivierten Sonderposten im Vergleich zum Vorjahr von 18.155 T€ um 592 T€ auf 18.747 T€.

Die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen entlastet das Ergebnis der Stadt Xanten insgesamt um einen Betrag in Höhe von 2.668 T€.

6. Sonderposten für den Gebührenaussgleich **6.847,91 €**

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

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

Bezeichnung	Straßen- reinigung -€-	Winter- wartung -€-	Gewässer- gebühren Veen -€-	Abfallent- sorgungs- gebühren -€-	Markt- u. Kirmes- gebühren -€-
	Beträge ohne Vorzeichen = Kostenüberdeckung; Beträge mit negat. Vorzeichen = Kostenunterdeckung				
Stand am 01.01.2021	20.074,24	15.226,42	1.803,34	-336.724,74	-35.973,01
Jahresergebni- s 2021)*	-17.056,76	-53.828,48	2.027,09	-126.425,26	0,00
Betrag zum Jahresende 2020	3.017,48	-38.602,06	3.830,43	-463.150,00	-35.973,01

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

Für das Jahr 2021 wird auf die Abrechnung der Marktstandsgebühren verzichtet, da aufgrund der Einschränkungen der Corona-Pandemie kein stimmiges Bild abgegeben werden kann. Die im Jahr 2021 erhobene Gebühr beruht auf einer Ermittlung aus dem Jahre 2011. Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Erhebung aufgrund einer Neuberechnung der Gebühr.

Der Bilanzansatz „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ als Summe der positiven Kostenüberdeckungen zum 31.12.2021 beträgt damit 6.847,91 €.

7. Rückstellungen

7.1. Pensionsrückstellungen **16.005.689,00 €**

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungs-mathematischen Gutachtens zum 31.12.2021 der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Rheinischen Versorgungskassen, Köln) ermittelt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Xanten auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz. Die Bewertung erfolgte mit dem im § 37 KomHVO vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln von Dr. Heubeck.

Aufgrund von Besoldungsanpassungen steigen die Rückstellungen sowohl für die aktiven, als auch für die passiven Beamten.

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2021			
Bezeichnung	Stand 01.01.2021	Inanspruchnahme: Auflösung (-) / Zuführung (+)	31.12.2021
	€	€	€
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	3.637.287,00	+428.063,00	4.065.350,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	946.736,00	+116.794,00	1.063.530,00
Pensionsrückstellungen Pensionäre	8.351.184,00	-163.429,00	8.187.755,00
Beihilfeansprüche Pensionäre	2.665.228,00	+23.826,00	2.689.054,00
Summe	15.600.435,00	405.254,00	16.005.689,00

7.2 Instandhaltungsrückstellungen **301.592,35 €**

Instandhaltungsrückstellungen sind dann zu bilden, wenn Instandhaltung einer Sachanlage bisher unterlassen wurde, die Nachholung aber hinreichend konkret beabsichtigt ist (§ 37 Abs. 3 KomHVO). Der Wert der Instandhaltungsrückstellungen verändert sich im von 372 T€ im Jahr 2020 um 70 T€ auf 302 T€ im Jahr 2021.

Die Instandhaltungsrückstellungen beinhalteten zum 01.01.2021 eine Rückstellung für Straßenunterhaltung i.H.v. 372 T€. Durch die Erneuerung der Straße Heeser Weg entfällt ein anteiliger Rückstellungsgrund i.H.v. 180 T€, so dass der Anteil der unterlassenen Straßenunterhaltung auf 192 T€ sinkt.

Weiterhin wurde aufgrund eines Rohrbruchs am Jahresende 2021 im Bereich der Toilettenanlage am Sitzungssaal des Rathauses eine neue Rückstellung in Höhe von 110.000,00 € gebildet.

Jahresabschluss 2021

7.3 Sonstige Rückstellungen

1.669.219,86 €

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

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen im Haushaltsjahr 2021				
Bezeichnung:	Stand 01.01.2021	Zuführung/ Umbuchung	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Stand 31.12.2021
nicht genommener Urlaub und Überstunden	332.810,26	82.168,68	23.977,07	391.001,87
Altersteilzeit	0,00	168.777,00	0,00	168.777,00
Ausgleich Straßen NRW Ampelanlage B57/Lüttinger Straße	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Rückstellungen Erschließung Wohnbau- und Gewerbegrundstücke	20.367,93	10.890,04	11.725,00	19.532,97
ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionen	143.936,00	0,00	0,00	143.936,00
Abrechnung Jugendamtsumlage 2019	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Anteil Kreis Verkauf Grundstücke Handlungsfeld Wardt	355.861,66	0,00	0,00	355.861,66
Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
Überzahlung Asyl	242.479,00	0,00	0,00	242.479,00
Rückzahlung Rettungsdienst	0,00	25.354,77	0,00	25.354,77
Rückzahlung Lüfter Turnhalle	0,00	33.276,59	0,00	33.276,59
Steuerrückstellungen Umsatzsteuer	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
Summe	1.320.454,85	479.467,08	130.702,07	1.669.219,86

8. Verbindlichkeiten

50.062.167,41 €

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten erhöht sich von 46,62 Mio. € um 3,44 Mio. € auf nun 50,06 Mio. €.

Hierbei muss berücksichtigt werden, dass (mit 7,486 Mio. €) ein Anteil dieser Erhöhung auf eine Zunahme der „Erhaltenen Anzahlungen“ (hier 7,49 Mio. €, Vorjahr 7,13 Mio. €) entfällt. Es handelt sich hier nicht um eine echte Schuldposition, sondern nur um eine Art Eventualverbindlichkeit. Diese wird gebildet, wenn bei zuwendungsfinanzierten Vorhaben bereits Gelder vereinnahmt wurden, dem Zuwendungsgeber gegenüber allerdings noch keine Abrechnung vorgenommen wurde. Hier ist aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit nicht ernsthaft mit einer Inanspruchnahme zu rechnen. Nach nachgewiesener zweckgerechter Verwendung werden die passivierten erhaltenen Anzahlungen aufgelöst und als Sonderposten den zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenständen zugeordnet.

Unter Nichtberücksichtigung der genannten „Erhaltenen Anzahlungen“ steigen die Verbindlichkeiten um einen Betrag in Höhe von ca. 3,08 Mio. €. Dieser Steigerung wiederum steht eine Erhöhung des Sach- und Finanzanlagevermögens um ca. 1,14 Mio. € gegenüber.

Die Verschuldung über die Investitionskredite kann im Jahr 2021 um 1.224 T€ gesenkt werden.

Anders entwickelt sich die Situation bei den Liquiditätskrediten. Musste hier im Jahr 2020 eine Steigerung von 1,38 Mio. € auf 14,82 Mio. € verzeichnet werden, steigen die Verbindlichkeiten zur Sicherung der Liquidität im Jahr 2021 um weitere 3,62 Mio. € an und betragen nun 18,44 Mio. €. Für die Haushaltsplanung des Jahres 2021 wurde von einer weiteren Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 3.876 T€ ausgegangen. Zum Abschluss des Jahres 2021 sind die Liquiditätskredite annähernd plangemäß um einen Betrag in Höhe von 3,62 Mio. € angestiegen. Entgegen der Planung und aufgrund der beschriebenen positiven Ertragsentwicklung konnte zum Stichtag 31.12.2021 der Bestand liquider Mittel um ca. 3,92 Mio. € zulegen. Per Saldo hat sich damit die Liquiditätssituation der Stadt zum Stichtag um ca. 300 T€ verbessert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 504 T€ auf nun 1.197 T€. Nur ein geringer Anteil entstand aufgrund von Bauvorhaben, die der Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten für die Stadt abwickelt (51 T€). Der Hauptteil umfasst Verbindlichkeiten an Handwerker und Bauunternehmen. An den Kreis Wesel wurden Mittel i.H.v. 133 T€ im Rahmen des Breitbandausbaus „Weiße Flecken“ überwiesen.

Den Verbindlichkeiten stehen in Höhe von 3,6 Mio. € Ausleihungen gegenüber, die nahezu ausschließlich verbundenen Unternehmen (hier NWX GmbH) sowie Beteiligungen (hier KDN Holding) gewährt wurden. Die Stadt erhält die Darlehen zu günstigen Kommunalkonditionen.

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

9. Passive Rechnungsabgrenzungsposten **96.108,76 €**
Die Schlussbilanz zum 31.12.2021 weist passive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 96.108,76 € aus.

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

Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

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

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

Zu den Erträgen

1. Steuern und ähnliche Abgaben **28.085.372,39 €**

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

Jahresabschluss 2021

Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich folgendermaßen zusammen:

	2020	2021
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Grundsteuer A	104	144
Grundsteuer B	3.440	4.955
Gewerbesteuer	7.575	8.727
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.232	11.449
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.164	1.149
Kompensationsleistungen	908	1.053
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	<u>809</u>	<u>608</u>
	<u>24.232</u>	<u>28.085</u>

2. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen **9.640.013,69 €**

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

Die Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Haushaltsjahres 2021 wird in der nachfolgenden Aufstellung dokumentiert:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Schlüsselzuweisungen	6.582	6.413
Zuweisungen und Zuschüsse	1.424	1.293
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	<u>1.920</u>	<u>1.934</u>
	<u>9.926</u>	<u>9.640</u>

3. Sonstige Transfererträge **153.585,56 €**

Sonstige Transfererträge sind im Jahr 2021 Erträge in Höhe von 154 T€ erzielt worden. Dabei handelt es sich nahezu ausschließlich um Erträge aus dem Asylbereich, speziell um Erstattungen für die Kosten der Unterkunft.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **8.175.083,02 €**

Hierunter werden Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren) ebenso erfasst, wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, wie z.B. Abwasserbeseitigung und Rettungsdienst. Die Benutzungsgebühren machen den überwiegenden Teil dieser Ertragspositionen aus. Des Weiteren gehören die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für Gebührenausschleiche zu dieser Position.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (8.175 T€) setzen sich zusammen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (7.003 T€), Verwaltungsgebühren (519 T€), Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (614 T€), der Auflösung des Sonderpostens aus Gebührenausschleich (35 T€) und die Auflösung passivierter Rechnungsabgrenzungsposten (4 T€).

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte **567.016,50 €**

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

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (567 T€) ergeben sich mit einem Betrag in Höhe von 554 T€ aus vereinnahmten Mieten und Pachten, mit einem Betrag in Höhe von 540 € aus dem Verkauf von Vorräten und mit einem Betrag von 12 T€ aus den sonstigen privaten Leistungsentgelten.

Für das Jahr 2021 ist an dieser Stelle besonders zu bemerken, dass die Mieten und Pachten aufgrund der Schließungen von öffentlichen Einrichtungen (z.B. Turnhallen, Hallenbad etc.) nicht in der veranschlagten Summe erwirtschaftet werden konnten. Nach dem NKF-CIG werden Ertragsausfälle in Höhe von ca. 83 T€ nur für diesen Bereich isoliert.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen **3.023.520,43 €**

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

Im Vergleich zum Vorjahr 2020 sind hier Mehrerträge i.H.v. ca. 312 T€ zu verzeichnen. Diese ergeben sich u.a. aus einer Erstattung des Landes für geduldete Flüchtlinge und aufgrund von Erstattungen der Gesamtschule für die Leistungen des Gebäudemanagements.-

7. Sonstige ordentliche Erträge **2.775.249,79 €**

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen als Sammelposition die Ertragsarten, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen die Erträge aus Konzessionsabgaben, Erträge aus dem Verkauf von Bauland, Buß- und Verwargelder, Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer sowie Erträge aus der Auflösung und

Jahresabschluss 2021

Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen und aus der Auflösung von Rückstellungen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 2.775 T€ erzielt, die sich wie folgt zusammensetzen:

	2020	2021
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Konzessionsabgaben	837	877
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	617	389
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	308	1.092
Bußgelder / Säumniszuschläge	140	107
Bürgschaftsprovisionen	29	28
Auflösung von Wertberichtigungen	96	20
Andere sonstige ordentliche Erträge	<u>312</u>	<u>262</u>
	<u>2.339</u>	<u>2.775</u>

Die merkliche Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergibt sich insbesondere aus der erfolgreichen Verfolgung hoher Gewerbesteuerrückstände eines einzelnen Schuldners (Auflösung von Wertberichtigungen) sowie der erfolgreichen Vermarktung von Baugrundstücken.

8. Finanzerträge **19.223,30 €**

Bei den Finanzerträgen werden die Zinsen aus gegebenen Darlehen und aus Geldanlagen, Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen ausgewiesen.-Im Haushaltsjahr 2021 wurden Finanzerträge in Höhe von 19 T€ erzielt. Damit verschlechtert sich das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 449 T€. Hierfür maßgeblich verantwortlich ist die Rückzahlung der Gewerbesteuerverzinsung mit einem Ergebnis von – 43 T€. Damit konnten die positiven Ergebnisse der Vorjahre nicht fortgeführt werden.

9. Außerordentliche Erträge **1.810.120,58 €**

Das Jahr 2021 war geprägt durch die Covid-19-Pandemie. Neben zahlreichen finanziellen Entlastungen der Bürger und der Wirtschaft durch den Bund wurde schließlich auch den Kommunen des Landes NRW durch das Corona-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) die Möglichkeit gegeben, entstandene Mehraufwendungen und Mindererträge im Rahmen einer separaten Bilanzposition in der kommunalen Bilanz zu isolieren. Dies gilt nicht nur für die Jahr 2020 und 2021, sondern wird auch in den Folgejahren 2022 bis 2023 fortgesetzt. Ab dem Jahr 2026 kann die Bilanzposition über 50 Jahre abgeschrieben oder alternativ ganz oder teilweise mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Der Haushaltsplan der Stadt Xanten für das Jahr 2021 geht von einer coronabedingten Belastung in Höhe von 2.730.029 € aus. Tatsächlich ergibt sich eine zu isolierende Belastung nach § 5 NKF-CIG in Höhe von 1.810.120,58 €, die als außerordentlicher Ertrag das Jahresergebnis verbessert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Corona-Isolierung Jahresabschluss 2021

Produkt	Beschreibung	Sachkonto	Beschreibung	Mehraufwand	Mehrertrag	Minderertrag	Begründung
10102	Politische Gremien	54220000	Mieten und Pachten	-24.822,76			Rats- und Ausschusssitzungen, Tonalage, Raummiete
10103	Zentral Dienste	52415000	Reinigung	-799,16			Reinigungsmittel, -materialien, Desinfektionsmittel
10103	Zentral Dienste	52418000	Bauunterhaltung	-3.520,73			Sonderwartung Belüftung Sitzungssaal
10103	Zentral Dienste	54910000	Verfügungsmittel	-70,00			Masken Empfänger
10108	Liegenschaften	52415000	Reinigung	-2.781,35			Mundschutz, Handschuhe für Reinigungskräfte
10109	Einrichtungen für die gesam. Verw.	54290000	Aufw. Für sonst. Dienstleistungen	-18.862,48			Coronatests und Schnelltests für Beschäftigte
10112	Informationstechnik	52911000	Aufwand für EDV-Dienstleistungen	-16.657,28			Erhöhter IT-Aufwand wg. Homeoffice
10112	Informationstechnik	54996000	Ersatzbesch. Auf Festwerte	-3.282,40			Homeoffice
10199	Sachkosten Rathaus	52550000	Erwerb GWG	-326,30			Spuckschutz Doppelarbeitsplätze
10199	Sachkosten Rathaus	52810000	Erwerb von Vorräten	-1.641,65			Reinigungsmittel, -materialien, Desinfektionsmittel
10199	Sachkosten Rathaus	54311000	Telekommunikation u. Porto	-26.189,10			Telefonaufkommen Rathausschließung, Porto wegen Briefwahl
20101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	43210000	Sondernutzungsgebühren		10.280,33	-47.719,67	Minderertrag Sondernutzungsgebühren
20101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	45610000	Bußgelder				Mehrertrag Bußgelder CoronaschutzVO
20101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52910900	Dienstleistungen besondere Aufgaben	-552,63			Beschilderung Maskenpflicht
20101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	54120100	Dienst- und Schutzkleidung	-534,08			FFP2-Masken für Coronaaüberprüfung
20201	Statistik und Wahlen	44810000	Kostenersatzung			-20.000,00	nicht erfolgte Erstattung Kosten Bundestagswahl
20201	Statistik und Wahlen	54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.447,12			erhöhter Bedarf Hygienemaßnahmen Bundestagswahl
20301	Brandschutz	52415000	Reinigung	-223,90			Reinigungsmittel, -materialien, Desinfektionsmittel
20301	Brandschutz	52550000	Unterhaltung sonst. Bew. Verm.	-10.017,50			CO2-Warner, Corona-Schnelltest für Feuerwehr
30102	Grundschule Lüttingen	44110000	Mieten und Pachten	-544,05		-1.351,00	ausgefallene Mieten Turnhallen und Schulräume
30102	Grundschule Lüttingen	52415000	Reinigung	-15,21			Reinigungsmittel, -materialien, Desinfektionsmittel
30102	Grundschule Lüttingen	52550000	Unterhaltung sonst. Bew. Verm.	-880,32			Flatterband zum Absperren
30102	Grundschule Lüttingen	52810000	Erwerb von Vorräten	-248,37			Handseife
30102	Grundschule Lüttingen	52415000	Reinigung			-1.365,00	ausgefallene Mieten Turnhallen und Schulräume
30103	Grundschule Marienbaum	44110000	Mieten und Pachten	-821,29			Reinigungsmittel, -materialien, Desinfektionsmittel
30103	Grundschule Marienbaum	52810000	Erwerb von Vorräten			-28.707,55	ausgefallene Mieten Turnhallen und Schulräume
30105	Grundschule Xanten	44110000	Mieten und Pachten	-337,60			Reinigungsmittel, -materialien, Desinfektionsmittel
30105	Grundschule Xanten	52415000	Reinigung	-425,25			Handseife
30105	Grundschule Xanten	52810000	Erwerb von Vorräten			-7.371,50	ausgefallene Mieten Turnhallen und Schulräume
30401	Gymnasium	52415000	Reinigung	-983,15			Handseife
30401	Gymnasium	52551000	Erwerb GWG	-824,75			Webcameras für Homeschooling
30401	Gymnasium	52810000	Erwerb von Vorräten	-1.438,32			Reinigungsmittel, -materialien, Desinfektionsmittel
30601	Sonstige schulische Aufgaben	52910000	Aufwand sonst. Dienstleistungen	-31.336,06			Erhöhte Aufwendungen für Aufrechterhaltung Betreuung
30601	Sonstige schulische Aufgaben	43210000	Benutzungsgebühren			-73.270,00	ausgefallene Elternbeiträge Betreuung
40101	Stadtbücherei	52415000	Reinigung	-97,82			Handseife
40201	Kulturpflege	44111000	Mieten und Pachten GM	-7.400,00			Erläss Miete Karthaus wg. Lockdown
50301	Leistungen nach dem AsylbLG	52550000	Unterhaltung sonst. Bew. Verm.	-50,94			Reinigungsmittel, -materialien, Desinfektionsmittel
50301	Leistungen nach dem AsylbLG	53310000	sonst. Grundleistungen	-8.200,00			Kinderfreizeitbonus Corona
50301	Leistungen nach dem AsylbLG	53310000	sonst. Grundleistungen	-8.550,00			Sonderzahlung Corona
80101	Eigene Sportstätten	44110000	Mieten und Pachten			-44.464,00	ausgefallene Mieten Turnhallen
80101	Eigene Sportstätten	52415000	Reinigung	-99,03			Reinigungsmittel, -materialien, Desinfektionsmittel
80101	Eigene Sportstätten	52418000	Bauunterhaltung	-5.609,14			Zusatzwartung Belüftung Turnhallen
80102	Hallenbad	43210000	Benutzungsgebühren			-25.089,90	ausgefallene Benutzungsgebühren
150401	Tourismusförderung	40390000	Kurtaxe			-59.515,52	ausgefallene Kurtaxe
150401	Tourismusförderung	52350000	Verw.-Zuw. TIX	-70.000,00			Sonderzuschuss Corona

Jahresabschluss 2021

160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40210000 Anteil Einkommenssteuer		-249.421,20
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40510000 Familienlastenausgleich		-78.750,82
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40310000 Vermögenssteuer		-279.513,27
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40360000 Sexsteuer		-33.000,00
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	41110000 Schlüsselzuweisungen		-620.271,74
Gesamt		-250.589,74	10.280,33

Zu isolieren sind:

-1.810.120,58

Zu den Aufwendungen

10. Personalaufwendungen **6.969.127,01 €**

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

Der Personalaufwand des Haushaltsjahres 2021 (6.970 T€) setzt sich folgendermaßen zusammen:

		<u>2020</u>	<u>2021</u>
		T€	T€
a)	Beamte		
	Beamtenbesoldung	1.036	1.206
	Pensions- und Beihilferückstellungen	1.074	585
	Beihilfeleistungen	<u>63</u>	<u>69</u>
	Teilsomme	2.173	1.860
b)	tariflich Beschäftigte		
	Vergütung	4.111	4.007
	Sozialversicherungsbeiträge	<u>1.070</u>	<u>1.076</u>
	Teilsomme	5.181	5.082
c)	Aufwandsentschädigung Mitglieder	20	26
	freiwillige Feuerwehr		

11. Versorgungsaufwendungen **1.116.509,00 €**

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

Die im Haushaltsjahr 2021 entstandenen Versorgungsaufwendungen (1.117 T€) betreffen Versorgungsbezüge/Pensionen (867 T€) sowie Beihilfe- und Unterstützungsleistungen (250 T€).

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **5.766.910,49 €**

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

Weitere Positionen sind Kostenerstattungen, die von der Stadt Xanten wegen der Erbringung

Jahresabschluss 2021

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

Die Sach- und Dienstleistungen gliedern sich wie folgt auf:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	T€	T€
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	1.453	1.441
Energie	654	707
Wasserversorgung	44	46
Gebäudereinigung	173	103
Haltung von Fahrzeugen	76	79
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86	89
Schülerbeförderungskosten	453	506
Erwerb von Vorräten	200	117
EDV-Aufwand (inkl. Schulen)	577	679
Betreuung in den Schulen	552	636
Straßenentwässerung	474	453
Aufwendung verb. Unternehmen (TIX)	398	402
Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	<u>513</u>	<u>509</u>
	<u>5.653</u>	<u>5.767</u>

13. Bilanzielle Abschreibungen **3.781.274,42 €**

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

Die bilanziellen Abschreibungen (3.781 T€) entfallen auf folgende Wirtschaftsgüter:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	T€	T€
AfA auf immaterielle Verm.-Gegenst.*	10	11
AfA auf Aufbauten unbebauter Grundstücke (Caravanplatz, Kunstrasenplatz)	195	197
AfA Gebäude	1.312	1.288
AfA Straßen	1.884	1.830
AfA technische Anlagen	32	36
AfA Fahrzeuge	137	157
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	134
Außerplanmäßige AfA**	10	0
Abschreibungen auf Forderungen	<u>348</u>	<u>128</u>
	<u>3.998</u>	<u>3.781</u>

14. Transferaufwendungen **31.803.291,70 €**

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

Die Transferaufwendungen (31.803 T€) setzen sich folgendermaßen zusammen:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	T€	T€
Kreisumlage	15.956	17.076
Betriebs- u. Investitionskostenzuschuss für die FZX GmbH	370	157
Gewerbesteuerumlage	478	672
Fonds Deutsche Einheit	104	0
Dienstleistungspausch. DBX / Gebäudemanagement*	1.663	1.690
Dienstleistungspauschale DBX Tiefbau	3.054	3.317
Weiterleitung von Gebühren an den DBX	4.906	4.870
Krankenhausumlage	322	162
Transferaufwendungen im schulischen Bereich	1.202	1.744
Transferaufwendungen im kulturellen Bereich	102	118
Sozialtransferaufwendungen	1.119	1.122
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	<u>586</u>	<u>875</u>
	<u>29.862</u>	<u>31.803</u>

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

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

15. Sonstige ordentliche Aufwendungen **3.336.359,02 €**

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (3.336 T€) betreffen im Wesentlichen folgenden

Jahresabschluss 2021

Positionen:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	T€	T€
Abfuhr- und Entsorgungskosten	2.154	1.789
Versicherungen u. Steuern städt. Gebäude	236	247
Versicherungsbeiträge	34	29
Aufwandsersatz für die Mandatsträger	213	234
Post- und Fernspreckgebühren	142	137
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7	12
Ersatzbeschaffung auf Festwerte	115	137
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>809</u>	<u>751</u>
	<u>3.710</u>	<u>3.336</u>

Besondere empfangene Zuweisungen

15. Gute Schule 2020

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

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

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

Zum Kontingent 2017

Bereits im Jahresabschluss 2019 wurde die Verwendung der Mittel aus dem Jahreskontingent 2017 nachgewiesen. Zwischenzeitlich wurde der Verwendungsnachweis erstellt und durch die NRW-Bank geprüft. Letztlich wurden damit die Mittel aus dem Kontingent für das Jahr 2017 wie folgt verwendet und damit vollständig verbraucht:

Jahresabschluss 2021

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

Zum Kontingent 2018

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

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

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

Jahresabschluss 2021

Grundschule Marienbaum Laptops	2.676,36 €
Grundschule Marienbaum iPads	2.698,11 €
Grundschule Xanten iPads	<u>5.927,37 €</u>
IT-Ausstattung Grundschulen gesamt	<u>11.301,84 €</u>
Bauunterhaltung gesamt	24.143,94 €
IT-Ausstattung Grundschulen gesamt	<u>11.301,94 €</u>
Konsumtive Mittelverwendung 2019	<u>35.445,78 €</u>

Investive Verwendung der Mittel aus dem Kontingent 2018 bis zum 31.12.2021:

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

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

Zu den Kontingenten 2019 und 2020

Gemäß Beschluss des Rates vom 06.10.2020 (Drucksache Nr. 14/1962) werden diese Restmittel der Maßnahme zum Bau von Betreuungsräumen an der Grundschule Lüttingen zugeordnet werden, sobald diese abgeschlossen ist. Voraussichtlich wird dies im Jahresabschluss 2022 der Fall sein.

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

Kreditentwicklung „Gute Schule 2020“:

Grundsätzliches:

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

Jahresabschluss 2021

Kontingent 2017:

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

Weiterhin wurde mit einem Betrag i.H.v. 23.982,57 € der Bau der Mensa an der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck gefördert. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Investition im Haushalt des Schulverbandes. Die Fördermittel wurden dem Schulverband weitergeleitet. Durch die Auflösung des Schulverbandes zum 31.12.2021 erfolgt ab dem Jahr 2022 eine Ausweisung in der städtischen Bilanz.

Zinszahlungen wurden durch das Land NRW nicht geleistet.

Die Tilgung für das Kontingent 2017 entwickelte sich im Jahr 2021 wie folgt:

Investitionskredit

Stand zum 31.12.2020	328.957,53 €
Tilgungsanteil im Haushaltsjahr 2021	<u>-21.621,66 €</u>
Stand zum 31.12.2021	307.335,87 €

Liquiditätskredit

Stand zum 31.12.2020	6.364,79 €
Tilgungsanteil im Haushaltsjahr 2021	<u>-418,34 €</u>
Stand zum 31.12.2021	5.946,45 €

Kontingent 2018:

Investitionskredit

Stand 31.12.2020	378.162,73 €
Tilgungsanteil im Haushaltsjahr 2021	<u>-15.669,80 €</u>
Stand zum 31.12.2021	362.492,93 €

Liquiditätskredit

Stand 31.12.2020	34.979,27 €
Tilgungsanteil im Haushaltsjahr 2021	<u>-1.326,71 €</u>
Stand zum 31.12.2021	33.652,56 €

Kontingent 2019:

Stand zum 31.12.2020	418.652,00 €
Tilgungsanteil im Haushaltsjahr 2021	<u>-5.510,00 €</u>
Stand zum 31.12.2021	413.142,00 €

Kontingent 2020:

Stand zum 31.12.2020	418.652,00 €
Tilgungsanteil im Haushaltsjahr 2021	<u>-4.247,11 €</u>
Stand zum 31.12.2021	414.404,89 €

Zusammenfassung der Kreditentwicklung Gute Schule 2020:

Investitionskredite:

Kontingent 2017	307.335,87 €
Kontingent 2018	362.492,93 €
Kontingent 2019	413.142,00 €
Kontingent 2020	<u>414.404,89 €</u>
Stand 31.12.2020	1.497.375,69 €

Liquiditätskredite:

Kontingent 2017	5.946,45 €
Kontingent 2018	<u>33.652,56 €</u>
Stand 31.12.2020	39.599,01 €

16. Übertragung von Aufwandsermächtigungen nach § 22 KomHVO

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

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

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

Werden Ermächtigungen übertragen, ist im Tabellenteil der Ergebnis- und auch in der Finanzrechnung des Jahresabschlusses ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen, der die übertragenen Ermächtigungen der Ergebnisrechnung (§ 39 Abs. 2 KomHVO) und der Finanzrechnung (§ 40 KomHVO) gesondert angibt. Der Tabellenteil enthält daher die Spalte „davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr 2020“. Darüber hinaus werden nachrichtlich die Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in der entsprechenden Spalte ausgewiesen.

Jahresabschluss 2021

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

a) Ermächtigungen für Investitionen

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Sachkonto	Sachverhalt	Betrag
010103	7.100331	78510000	Erweiterung Dachgeschoss Neubau Rathaus <u>Begründung:</u> Die Baumaßnahme wird in 2022 fortgeführt.	351.214,91 €
010112	7.100005	54996000	Erwerb IT-Ausstattung <u>Begründung:</u> Ein Teil der Beschaffung kann aufgrund von Lieferproblemen erst in 2022 geliefert werden.	30.837,86 €
020301	7.100183	78510000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wardt <u>Begründung:</u> Die Baumaßnahme wird in 2022 fortgeführt.	1.046.585,14 €
020301	7.100184	78510000	Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Lüttingen <u>Begründung:</u> Die Baumaßnahme wird in 2022 fortgeführt.	250.173,40 €
020301	7.100014	78310000	Beschaffung HLF 20/16 für Löschzug Mitte <u>Begründung:</u> Das Fahrzeug kann erst in 2022 ausgeliefert werden.	423.686,56 €

Jahresabschluss 2021

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Sachkonto	Sachverhalt	Betrag
020301	7.100183	78510000	Feuerwehrgerätehaus Wardt Hochbau: Begründung: Die Baumaßnahme ist noch nicht beendet und wird im Jahr 2022 fortgeführt.	560.944,93 €
020301	7.100245	78310000	Erwerb Tragkraftspritze für die Feuerwehr <u>Begründung:</u> Die Beschaffung kann erst in 2022 erfolgen.	15.000,00 €
020301	7.100302	78310000	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr <u>Begründung:</u> Die Feuerwehrhelme wurden in 2021 bestellt, können aber erst in 2022 geliefert werden.	54.333,02 €
030102	7.100060	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen <u>Begründung:</u> Budgetkonto für ergänzende Ausstattung und neue Lehrräume	12.500,00 €
030102	7.100287	78510000	Erweiterung Grundschule Lüttingen <u>Begründung:</u> Die Baumaßnahme wird in 2022 fortgeführt.	441.512,15 €
030102	7.100309	78510000	Bau Personenaufzug Grundschule Lüttingen <u>Begründung:</u> Die Baumaßnahme wird in 2022 fortgeführt.	80.676,04 €

Jahresabschluss 2021

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Sachkonto	Sachverhalt	Betrag
030105	7.100066	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen <u>Begründung:</u> Mittel für die Ausstattung neuen Lernraums.	4.950,00 €
030401	7.100070	54996000	Aufwand für Ersatzbeschaffungen <u>Begründung:</u> Bereits geplante Podeste und sonstige geplante Ausstattungsvorhaben.	8.550,00 €
040201	7.100345	78510000	Zugang Ziegelhof <u>Begründung:</u> Die Baumaßnahme wird in 2022 fortgeführt.	6.410,10 €
040201	7.100291	78310000	Erwerb Weihnachtsbeleuchtung <u>Begründung:</u> Restarbeiten sind noch in 2022 zu erledigen.	3.367,36 €
080101	7.100333	78510000	Bau von Sportfreiflächen <u>Begründung:</u> Die Baumaßnahme wird in 2022 fortgeführt.	46.000,00 €
120101	7.100025	78520000	Tiefbau Radweg Boxteler Bahn <u>Begründung:</u> Die Baumaßnahme ist noch nicht beendet.	383.100,00 €
120101	7.100072	78510000	Bau von Buswartehallen <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.	86.300,00 €

Jahresabschluss 2021

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Sachkonto	Sachverhalt	Betrag
120101	7.100132	78520000	Tiefbau Heinrich-Lensing-Straße <u>Begründung:</u> Die Endabrechnung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2022.	678.000,00 €
120101	7.100194	78520000	Tiefbau Kolpingstraße <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.	519.000,00 €
120101	7.100223	78520000	Nebenanlagen Uedemer Straße <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.	49.030,00 €
120101	7.100230	78520000	Ausbau Steingenstraße <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.	314.000,00 €
120101	7.100349	78520000	Querungshilfe B 57 <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird fortgesetzt.	23.600,00 €
120101	7.100235	78520000	Straße HF Rheinallee <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.	24.697,00 €
120101	7.100339	7851000	Klappbrücke Wardt <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.	345.200,00 €

Jahresabschluss 2021

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Sachkonto	Sachverhalt	Betrag
120101	7.100315	78520000	Tiefbau Mölleweg <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.	74.000,00 €
120101	7.100316	78520000	Tiefbau Marsstraße/Gasthausstraße <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.	141.300,00 €
120101	7.100365	78520000	Tiefbau Heeser Weg, Krankenhaus <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.	118.500,00 €
120101	7.100320	78520000	Tiefbau Alt-Reeser-Weg <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.	814.843,00 €
120101	7.100122	78520000	Sicherung Bahnübergang Römerstraße <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird in 2022 fortgeführt.	92.267,78 €
Gesamt				7.000.579,25 €

Die Gesamtsumme der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen beträgt somit 7.000.579,25 €. Sofern die Ermächtigungsübertragungen in voller Höhe in Anspruch genommen werden sollten, belastet dieser Betrag die Planung der liquiden Mittel und zieht unter Umständen eine Kreditaufnahme nach sich.

Der Teilbetrag in Höhe von 56.837,86 €, der sich aus den Ersatzbeschaffungen zusammensetzt, betrifft der Natur nach investive Auszahlungen, die zum Ersatz von Vermögensgegenständen gedacht sind, die als sogenannte Festwerte aktiviert sind. Hier führt der regelmäßige Einsatz im Jahr des Austauschs zum Aufwand (Sachkonto 54996000), der sich in Form der Absetzung für Abnutzung niederschlägt. Sollten demnach sämtliche Ersatzinvestitionen getätigt werden, wird das Jahresergebnis der Stadt in 2021 in einer Höhe von 56.837,86 € belastet.

Jahresabschluss 2021

b) Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnisplan

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt	Betrag
010109	54130000	Aus- und Fortbildung	Ausfall wegen Corona, werden in 2022 nachgeholt.	6.000,00 €
010112	52551000	Aufwand Erwerb GWG	Der Austausch der Rats-iPads kann erst in 2022 abgeschlossen werden.	12.600,00 €
010112	52911000	Aufwand EDV Dienstleistungen	Die Änderung des Zeiterfassungssystems kann erst in 2022 abgeschlossen werden.	8.443,05 €
020104	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	Das Projekt Schulwegsicherung konnte noch nicht abgeschlossen werden.	14.859,20 €
020301	52418100	Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	Die Erneuerung der Hallentore kann erst in 2022 erfolgen.	9.000,00 €
030102	52550000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	Budgetkonto; Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Schule ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	3.800,00 €
030102	52710000	Lernmittel	Budgetkonto; Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Schule ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	2.500,00 €
030102	52418100	Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	Die Fassadensanierung kann erst nach Einbau der Fenster erfolgen.	228.367,57 €

Jahresabschluss 2021

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt	Betrag
030103	52550000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	Budgetkonto; Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Schule ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	3.500,00 €
030103	52551000	Aufwendungen Erwerb GWG	Budgetkonto; Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Schule ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	2.500,00 €
030103	52810100	Aufwand für Lehrmittel	Budgetkonto; Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Schule ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	5.000,00 €
030105	52551000	Aufwendungen Erwerb GWG einschl. Turnhalle	Budgetkonto; Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Schule ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	2.500,00 €
030105	52810100	Lehrmittel	Budgetkonto; Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Schule ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	5.000,00 €

Jahresabschluss 2021

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt	Betrag
030401	52550000	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	Budgetkonto; Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Schule ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	1.750,00 €
030401	52551000	Aufwendungen Erwerb GWG	Budgetkonto; Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Schule ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	7.500,00 €
030401	52710000	Lernmittel	Beschaffung neuer Bücher aufgrund der Rückkehr von G9.	36.289,38 €
030601	53910000	Lehrerfortbildung	Zweckgebundene Mittel	12.871,41 €
080101	52550000	Aufwendungen Erwerb GWG	Budgetkonto; Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Schule ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen. Ausstehende Reparaturen	7.147,25 €
080101	52418000	Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	Die Erneuerung der Deckenverkleidung kann erst in 2022 durchgeführt werden.	15.080,87 €

Jahresabschluss 2021

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt	Betrag
090101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Planungskosten)	<u>Projekte:</u> Mobilitätskonzept 30.000,00 EUR, Dorfgemeinschaftshäuser 10.000,00 EUR, Einzelhandelssteuerung Sonsbecker Straße 10.000,00 EUR, BPlan Europaplatz/Alte Post 15.000,00 EUR, Neugestaltung Ökopunkte-Konto 10.000,00 EUR	75.000,00 €
100401	53170000	Zuweisung von Mitteln der Denkmalpflege an Privatleute	Verschiedene Maßnahmen konnten noch nicht abgerechnet werden.	20.430,00 €
Gesamt				480.138,73 €

Der geplante Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022 erhöht sich bei vollständiger Inanspruchnahme dieser Ermächtigungsübertragungen um maximal 480.138,73 €. In gleicher Höhe wird das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 entlastet.

Vierter Teil – Ergänzende Informationen

1. Haftungsverhältnisse (hier: Bürgschaften):

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

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

Eine Teilbürgschaftserklärung über einen Betrag in Höhe von 100.000 € besteht gegenüber der FZX-GmbH (Bau des Hafens Xanten). Eine weitere Bürgschaft in Höhe von 100.000 € für die Bestellung von Sicherheit in Form von Grundschulden wurde der FZX GmbH mit Ratsbeschluss vom 28.03.2017 gewährt. Im Jahr 2018 wurde mit Ratsbeschluss vom 11.12.2018 zwei weitere Teilausfallbürgschaft in Höhe von 16.300 € und 123.700 € zur Errichtung einer Betriebshalle und einer Bürogebäudes gewährt.

Gemäß Ratsbeschluss vom 19.09.2012 wurden zwei Bürgschaftserklärungen zugunsten der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH, einmal über einen Betrag in Höhe von 133.000 € und einmal über einen Betrag in Höhe von 106.400 € abgegeben. Eine weitere Bürgschaftserklärung zugunsten der KWW GmbH über einen Betrag in Höhe von 106.400 € wurde gemäß Ratsbeschluss vom 25.09.2014 abgegeben.

Jahresabschluss 2021

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

2. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Xanten hat zum 01.08.2016 einen Leasingvertrag für ein Fahrzeug mit einer Laufzeit von 60 Monaten vereinbart. Der Wert des Fahrzeugs betrug zu Vertragsbeginn 32.260,00 €. Im Jahr 2021 wurde der Leasingvertrag um weitere 12 Monate verlängert. Die monatliche Leasing-Rate beläuft sich bei einer Jahres-Kilometer-Leistung von 12.500 km auf 208,55 €/mtl. Damit betragen die Leasingkosten im Jahr 2021 insgesamt 2.872,87 €.

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

Gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW sind für den Fall, dass der Rat der Stadt Xanten durch Ratsbeschluss von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses 2021 Gebrauch machen will, Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen im Anhang des kommunalen Jahresabschlusses aufzunehmen. Bei den einzubeziehenden Aufgabenbereichen kommen die hundertprozentigen Beteiligungen der Stadt an den Netzwerken Xanten GmbH (NWX GmbH), der Tourist Information Xanten GmbH (TIX GmbH) sowie der Dienstleistungsbetrieb Xanten AöR (DBX AöR) in Betracht.

Betrieb	Maßgebliche Arten von Leistungsbeziehungen	Erträge in T€	Aufwendungen in T€
NWX GmbH	Maßgebliche Aufwendungen: Wärmekosten der städtischen Liegenschaften Maßgebliche Erträge: Konzessionsabgaben	4.203,40 €	550.480,43 €
TIX GmbH	Maßgebliche Aufwendungen: Jährlicher Betriebskostenzuschuss, Diverse Dienstleistungen Maßgebliche Erträge: Mieten und Pachten, Weiterleitung Kurtaxe	153.452,68	410.638,69
DBX AöR	Maßgebliche Aufwendungen: Budgets für das Gebäudemanagement und den Stadtbetriebshof, Weiterleitung Entwässerungsgebühren, Erstattungen, z.B. Gebäudeversicherung Maßgebliche Erträge: Diverse	148.344,23	10.508.337,63

4. Sonstige regelmäßige finanzielle Verpflichtungen:

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

Als Betriebs- und Investitionskostenzuschuss an die Freizeitzentrum Xanten GmbH wendete die Stadt Xanten im Jahre 2021 insgesamt einen Betrag in Höhe von 157 T€ auf.

Personal- und Sachkostenzuschüsse, Coronazuschüsse sowie Mitgliedsbeiträge wurden an die TIX in Höhe von 403 T€ gezahlt.

Ein weiterer Zuschuss in Höhe von 32 T€ wurde für den Betrieb der Jugendkulturwerkstatt der Sozial-Stiftung Xanten geleistet.

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

- a. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Kalkar und den Gemeinden Weeze, Uedem, Alpen und Sonsbeck über eine gemeinsame Rufbereitschaft;
- b. Vertrag mit dem Kreis Wesel zur Übernahme straßenverkehrsrechtlicher Aufgaben im Bürgerservicebüro;
- c. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Wesel zur Gestellung von Personal für die Rettungswache (bis 30.06.2021);
- d. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung bezüglich des Zweckverbandes „Gesamtschule Xanten“;
- e. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Stadtkassenführung Xanten-Sonsbeck;
- f. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Wesel über die Wahrnehmung von Aufgaben der Beauskunftung und Gesprächsvermittlung

Anlagenspiegel zum Jahresabschluss 2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwert		
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Umkehrungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
0. Bewertung nach WRF-CEG	2.092.655,31	1.010.120,58		3.872.775,89				3.872.775,89	2.092.655,31
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	166.239,23		382,72	169.239,98	-11.317,82	-10.258,82		146.743,34	156.520,41
2. Sachanlagen	1.926.416,08	1.010.120,58		3.872.775,89				3.872.775,89	2.092.655,31
2.1 Umbaute Grundstücke und Grundstücke ohne Beweispflicht	27.297.965,42			27.297.965,42				27.297.965,42	27.297.965,42
2.1.1 Grundstücke	755.144,81			755.144,81				755.144,81	755.144,81
2.1.2 Wasser, Fässer	25.303,70			25.303,70				25.303,70	25.303,70
2.1.3 Gebäude	879.731,35			879.731,35				879.731,35	879.731,35
2.1.4 Sonstige selbstgebaute Grundstücke									
2.2 Bauliche Grundstücke und Grundstücke ohne Beweispflicht	1.294.299,87			1.294.299,87				1.294.299,87	1.294.299,87
2.2.1 Maschinen	34.478.533,36			34.478.533,36				34.478.533,36	34.478.533,36
2.2.2 Schiffe	6.274.534,56			6.274.534,56				6.274.534,56	6.274.534,56
2.2.3 Motorboote									
2.2.4 Sonstige Dampf-, Gas-, Öl- und Dieselmotoren									
2.3 Infrastruktur	12.706.709,44			12.706.709,44				12.706.709,44	12.706.709,44
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturbereichs	642,00			642,00				642,00	642,00
2.3.2 Anlagen									
2.3.3 Brücken und Tunnel									
2.3.4 Bauwerke mit Streckenabstützung und Sicherungsbauwerken									
2.3.5 Eisenbahn- und Straßenbahnverkehrsunternehmen									
2.3.6 Sonstige Bauwerke des Infrastrukturbereichs									
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	83.426.421,80			83.426.421,80				83.426.421,80	83.426.421,80
2.4.1 Fertigungsbauwerke	2.114.441,10			2.114.441,10				2.114.441,10	2.114.441,10
2.4.2 Fertigungsbauwerke, Kulturdenkmäler, Museen und technische Anlagen									
2.4.3 Fertigungsbauwerke	3.279.104,70			3.279.104,70				3.279.104,70	3.279.104,70
2.4.4 Gebäude	2.820.332,21			2.820.332,21				2.820.332,21	2.820.332,21
2.4.5 Gebäude	5.450.741,63			5.450.741,63				5.450.741,63	5.450.741,63
3. Finanzanlagen	941.221,72			941.221,72				941.221,72	941.221,72
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.488.113,93			8.488.113,93				8.488.113,93	8.488.113,93
3.2 Beteiligungen	950.108,64			950.108,64				950.108,64	950.108,64
3.3 Wertpapiere	3.056.000,00			3.056.000,00				3.056.000,00	3.056.000,00
3.4 Wertpapiere	134.100,15			134.100,15				134.100,15	134.100,15
3.5 Wertpapiere									
3.6 Wertpapiere									
3.7 Wertpapiere									
3.8 Wertpapiere									
3.9 Wertpapiere									
3.10 Wertpapiere									
3.11 Wertpapiere									
3.12 Wertpapiere									
3.13 Wertpapiere									
3.14 Wertpapiere									
3.15 Wertpapiere									
4. Sonstiges Anlagevermögen									
Gesamt	399.652.381,11	2.680.103,72	3.082,44	402.335.567,27	-41.390.790,22	-5.033.381,81	3.082,44	353.954.587,68	399.652.381,11

Forderungsspiegel						
Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres		mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR 1	bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre EUR 4	EUR 5	
1. Transferleistungen						
1.1 Gebühren	189.649,06	189.649,06				99.702,12
1.2 Beiträge	83.798,78	83.798,78				93.156,77
1.3 Steuern	1.790.730,47	1.790.730,47				2.175.491,03
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00				0,00
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.058.400,98	2.058.400,98				1.839.653,84
2. Privatrechtliche Forderungen						
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	208.417,10	208.417,10				183.560,64
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	327.548,48	327.548,48				282.317,79
2.3 gegen verbundene Unternehmen	18.753,29	18.753,29				0,00
2.4 gegen Beteiligungen	1.068,74	1.068,74				8.665,73
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00				16.603,57
2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	401.071,57	401.071,57				136.568,74
6. Summe aller Forderungen	5.079.438,47	5.079.438,47	0,00	0,00	0,00	4.835.720,23

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	EUR	EUR	EUR	5
1. Anleihen	0,00				
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				
2.2 von Beteiligungen	0,00				
2.3 von Sondervermögen	0,00				
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 vom privaten Kreditmarkt*	22.421.210,09		4.347.276,88	18.073.933,21	23.664.172,75
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	18.439.599,01	15.000.000,00	3.400.000,00	39.599,01	14.817.058,72
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.196.598,93	1.196.598,93			504.144,63
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.177,05	15.177,05			1.365,92
7. Sonstige Verbindlichkeiten	503.293,26	503.293,26			505.080,92
8. Erhaltene Anzahlungen	7.486.289,07	7.486.289,07			7.129.997,68
9. Summe aller Verbindlichkeiten	50.062.167,41	24.201.358,31	7.747.276,88	18.113.532,22	46.621.820,62

Nachrichtlich anzugeben:

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

7.594.389,00 *

* nähere Erläuterungen, siehe Anhang

* Anteil an Investitionskrediten aus dem Programm Gute Schule 2020 = 1.497.375,69 €

** Anteil an Liquiditätskrediten aus dem Programm Gute Schule 2020 = 39.599,01 €

Eigenkapitalspiegel 2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verechnung des Vorjahresergebnisses	Verechnung der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KoMiHVO im Haushaltsjahr	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	15.311.737,53	-2.032.282,94	-17.745,66			13.261.708,93
1.2 Sonderrücklage	6.734.887,47					6.734.887,47
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00					0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	-2.032.282,94				1.004.592,19	1.004.592,19
Summe Eigenkapital	20.014.342,06	-2.032.282,94	-17.745,66	0,00	1.004.592,19	21.001.188,59
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-2.474.152,43	-220.660,00	-2.032.282,94	-2.252.942,94
Ausgleichsrücklage (+/-)	-2.474.152,43	-533.095,37	0,00	-3.007.247,80
Summe	-2.474.152,43	-753.755,37	-2.032.282,94	-5.260.190,74

Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung

Ifd. 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		2022
		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

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020					
		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

Jahresabschluss 2021

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
			1	2	3	4	5	6
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
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

Jahresabschluss 2021

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.444,80	109.444,81	0,00	107.977,22	-1.467,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945.125,86	5.001.550,00	0,00	4.895.988,15	-105.561,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.807,61	80.450,00	0,00	87.349,42	6.899,42	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.722,12	977.960,00	0,00	743.821,48	-234.138,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.675,66	571.264,00	0,00	910.150,68	338.886,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.280.776,05	6.740.668,81	0,00	6.745.286,95	4.618,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.460.843,35	-2.996.502,00	0,00	-3.255.721,72	-259.219,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.345.697,00	-1.162.413,00	0,00	-1.116.509,00	45.904,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.926,02	-1.383.280,14	-11.785,14	-1.145.073,30	238.206,84	-21.043,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.731,53	-231.811,02	0,00	-230.819,49	991,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.626.951,27	-10.008.700,00	0,00	-9.883.543,43	125.156,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853.195,28	-1.046.139,00	0,00	-948.851,16	97.287,84	-36.837,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.566.344,45	-16.828.845,16	-11.785,14	-16.580.518,10	248.327,06	-57.880,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.285.568,40	-10.088.176,35	-11.785,14	-9.835.231,15	252.945,20	-57.880,91
19	+ Finanzerträge	804,00	3.000,00	0,00	771,00	-2.229,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	804,00	3.000,00	0,00	771,00	-2.229,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.284.764,40	-10.085.176,35	-11.785,14	-9.834.460,15	250.716,20	-57.880,91
23	+ Außerordentliche Erträge	245.664,63	258.573,00	0,00	0,00	-258.573,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	245.664,63	258.573,00	0,00	0,00	-258.573,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.039.099,77	-9.826.603,35	-11.785,14	-9.834.460,15	-7.856,80	-57.880,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-10.039.099,77	-9.826.603,35	-11.785,14	-9.834.460,15	-7.856,80	-57.880,91
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	6.190,00	0,00	0,00	-6.190,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.039.099,77	-9.820.413,35	-11.785,14	-9.834.460,15	-14.046,80	-57.880,91

Jahresabschluss 2021

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.912.957,31	5.001.550	0,00	4.876.318,13	-125.231,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.957,72	80.450	0,00	96.438,27	15.988,27	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.984,20	977.960	0,00	827.310,02	-150.649,98	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.824,79	75.800	0,00	104.061,48	28.261,48	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.844,75	3.000	0,00	2.403,00	-597,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.686.568,77	6.138.760	0,00	5.906.530,90	-232.229,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.495.990,22	-2.720.399	0,00	-2.741.862,45	-21.463,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.020.655,13	-1.162.413	0,00	-1.123.829,00	38.584,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.354,74	-1.383.280	-11.785,14	-977.300,46	405.979,68	-21.043,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	309,83	0	0,00	-80.335,70	-80.335,70	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.826.028,67	-10.008.700	0,00	-9.958.436,51	50.263,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-747.291,99	-892.999	0,00	-848.173,16	44.825,84	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.148.010,92	-16.167.791	-11.785,14	-15.729.937,28	437.853,86	-27.043,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.461.442,15	-10.029.031	-11.785,14	-9.823.406,38	205.624,76	-27.043,05
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	752.157,80	2.897.669	0,00	984.710,18	-1.912.958,82	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	752.157,80	2.897.669	0,00	984.710,18	-1.912.958,82	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-366.667,79	-1.650.000	0,00	-118.870,23	1.531.129,77	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.702,96	-468.929	-338.928,84	-144.456,50	324.472,34	-351.214,91
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.550,15	-157.640	0,00	-108.895,17	48.744,83	-30.837,86
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-745.920,90	-2.276.569	-338.928,84	-372.221,90	1.904.346,94	-382.052,77
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.236,90	621.100	-338.928,84	612.488,28	-8.611,88	-382.052,77

010101 Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsführung sowie Stabstellen Gleichstellung und Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders, Isabella Buchwald, Carolin Schwartz

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

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

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

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

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

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

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

Für die Stabstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung:

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

Zielgruppen:

Bürgerschaft, Einwohner, Rat, Vereine, Verbände, Beschäftigte

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	19,93 €	26,75 €	30,88 €
Aufwand für Allgemeine Repräsentationen + Verfügungsmittel je Einwohner	0,49 €	0,70 €	0,49 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	100	100	100

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,85	3,08	3,08

Jahresabschluss 2021

010101

Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648,28	1.649,00	0,00	1.232,69	-416,31	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.312,10	4.200,00	0,00	8.788,46	4.588,46	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	96.960,38	5.849,00	0,00	10.021,15	4.172,15	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-402.831,00	-543.977,00	0,00	-639.053,42	-95.076,42	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.125,66	-349,00	0,00	-348,19	0,81	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.031,50	-33.750,00	0,00	-24.492,37	9.257,63	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-428.988,16	-578.076,00	0,00	-663.893,98	-85.817,98	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.027,78	-572.227,00	0,00	-653.872,83	-81.645,83	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.027,78	-572.227,00	0,00	-653.872,83	-81.645,83	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-332.027,78	-572.227,00	0,00	-653.872,83	-81.645,83	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-332.027,78	-572.227,00	0,00	-653.872,83	-81.645,83	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-332.027,78	-572.227,00	0,00	-653.872,83	-81.645,83	0,00

Jahresabschluss 2021

010101

Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.278,37	1.649	0,00	1.232,69	-416,31	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	137,60	4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415,97	5.649	0,00	1.232,69	-4.416,31	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-388.049,85	-401.184	0,00	-481.212,72	-80.028,72	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.178,28	-349	0,00	-295,57	53,43	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.344,64	-33.750	0,00	-23.601,46	10.148,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.572,77	-435.283	0,00	-505.109,75	-69.826,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-410.156,80	-429.634	0,00	-503.877,06	-74.243,06	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010102 Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	14,35 €	17,46 €*	15,57 €
Aufwand je Ratsmitglied	8.577,66 €	9.204,02 €*	8.165,92 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Ratsmitglieder	36/41	41	41

* Die Kennzahlen enthalten Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77

Jahresabschluss 2021

010102

Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-47.614,79	-50.434,00	0,00	-51.844,70	-1.410,70	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.181,01	-326.931,00	0,00	-282.958,09	43.972,91	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-308.795,80	-377.365,00	0,00	-334.802,79	42.562,21	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.795,80	-377.165,00	0,00	-334.802,79	42.362,21	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.795,80	-377.165,00	0,00	-334.802,79	42.362,21	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	38.251,37	56.900,00	0,00	0,00	-56.900,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	38.251,37	56.900,00	0,00	0,00	-56.900,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.544,43	-320.265,00	0,00	-334.802,79	-14.537,79	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-270.544,43	-320.265,00	0,00	-334.802,79	-14.537,79	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-270.544,43	-320.265,00	0,00	-334.802,79	-14.537,79	0,00

Jahresabschluss 2021

010102

Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-47.169,46	-50.434	0,00	-35.114,69	15.319,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-258.074,50	-311.931	0,00	-270.517,24	41.413,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.243,96	-362.365	0,00	-305.631,93	56.733,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.243,96	-362.365	0,00	-305.631,93	56.733,07	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0,00	-13.654,06	1.345,94	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	-13.654,06	1.345,94	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	-13.654,06	1.345,94	0,00

Jahresabschluss 2021

010102

Politische Gremien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100332: Erwerb Gegenst. Sitzungssaal							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0,00	-13.654,06	1.345,94	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	-13.654,06	1.345,94	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	-13.654,06	1.345,94	0,00

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)
 - Gewährung von Zuschüssen
 - Bereitstellung von Sachmitteln, um eine wirksame und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung zu gewährleisten
 - Beschaffung von Büromaterial, Büromaschinen und Fachliteratur
 - Pflege des Stadtrechts und Herausgabe des Amtsblatts
 - Betreuung des Stadtarchivs
 - Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans
 - Postwesen
 - Telekommunikation (i.V.m. dem Sachgebiet Informationstechnik)
 - Durchführung von Empfängern und Veranstaltungen der Stadt
 - Bewirtschaftung der Sitzungs- und Veranstaltungsräume im Rathaus

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte des Rathauses und der städtischen Einrichtungen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	38,85 €	53,37 €*	54,23 €

* Die Kennzahl enthält Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	2,90	2,90	2,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,64	3,64	3,64

Jahresabschluss 2021

010103

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.107,53	34.107,53	0,00	34.107,53	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,90	500,00	0,00	475,45	-24,55	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.785,95	25.000,00	0,00	25.991,04	991,04	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859,22	100,00	0,00	14,04	-85,96	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	189,25	450,00	0,00	494,55	44,55	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	56.697,85	60.157,53	0,00	61.082,61	925,08	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-359.882,71	-447.211,00	0,00	-469.286,79	-22.075,79	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.537,72	-450.753,14	-11.785,14	-430.300,54	20.452,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.792,96	-100.816,07	0,00	-101.357,04	-540,97	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.933,94	-166.140,00	0,00	-165.075,43	1.064,57	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-836.147,33	-1.164.920,21	-11.785,14	-1.166.019,80	-1.099,59	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-779.449,48	-1.104.762,68	-11.785,14	-1.104.937,19	-174,51	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-779.449,48	-1.104.762,68	-11.785,14	-1.104.937,19	-174,51	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	3.750,77	5.839,00	0,00	0,00	-5.839,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.750,77	5.839,00	0,00	0,00	-5.839,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-775.698,71	-1.098.923,68	-11.785,14	-1.104.937,19	-6.013,51	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-775.698,71	-1.098.923,68	-11.785,14	-1.104.937,19	-6.013,51	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-775.698,71	-1.098.923,68	-11.785,14	-1.104.937,19	-6.013,51	0,00

Jahresabschluss 2021

010103

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,90	500	0,00	491,80	-8,20	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.785,95	25.000	0,00	25.991,04	991,04	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,08	100	0,00	274,73	174,73	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	109,25	150	0,00	574,55	424,55	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.560,18	25.750	0,00	27.332,12	1.582,12	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-284.919,65	-412.697	0,00	-397.629,14	15.067,86	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.899,01	-450.753	-11.785,14	-267.261,18	183.491,96	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-125.681,21	-166.140	0,00	-201.583,16	-35.443,16	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.499,87	-1.029.590	-11.785,14	-866.473,48	163.116,66	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-607.939,69	-1.003.840	-11.785,14	-839.141,36	164.698,78	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.713,07	-408.929	-338.928,84	-60.193,64	348.735,20	-351.214,91
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.713,07	-408.929	-338.928,84	-60.193,64	348.735,20	-351.214,91
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.713,07	-408.929	-338.928,84	-60.193,64	348.735,20	-351.214,91

Jahresabschluss 2021

010103

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100269: Beschallungsanlage Sitzungssaal							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.363,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.363,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.363,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100331: Erweiterung Dachgeschoss Neubau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.071,16	-408.929	-338.928,84	-57.713,93	351.214,91	-351.214,91
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.071,16	-408.929	-338.928,84	-57.713,93	351.214,91	-351.214,91
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.071,16	-408.929	-338.928,84	-57.713,93	351.214,91	-351.214,91
7100363: Fahrradstation							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.277,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.277,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.277,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100372: Wallbox am Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-2.479,71	-2.479,71	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-2.479,71	-2.479,71	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-2.479,71	-2.479,71	0,00

010104 Personal

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Personalaufwand je Personalfall	1.345,10 €	1.986,85 €	2.258,69 €
Aufwand je Einwohner	8,69 €	10,57 €	12,92 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Personalfälle	139	115	123

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50

Jahresabschluss 2021

010104

Personal

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.997,32	5.760,00	0,00	5.659,84	-100,16	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.292,46	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.289,78	5.960,00	0,00	5.659,84	-300,16	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-177.213,48	-218.188,00	0,00	-267.589,17	-49.401,17	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.614,76	-5.800,00	0,00	-5.646,78	153,22	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.140,15	-4.500,00	0,00	-4.582,31	-82,31	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-186.968,39	-228.488,00	0,00	-277.818,26	-49.330,26	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.678,61	-222.528,00	0,00	-272.158,42	-49.630,42	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.678,61	-222.528,00	0,00	-272.158,42	-49.630,42	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.678,61	-222.528,00	0,00	-272.158,42	-49.630,42	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-164.678,61	-222.528,00	0,00	-272.158,42	-49.630,42	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-164.678,61	-222.528,00	0,00	-272.158,42	-49.630,42	0,00

Jahresabschluss 2021

010104

Personal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.247,99	5.760	0,00	7.409,17	1.649,17	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	15.292,46	15.292,46	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.247,99	5.760	0,00	22.701,63	16.941,63	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-160.554,28	-207.100	0,00	-142.600,29	64.499,71	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.614,76	-5.800	0,00	0,00	5.800,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.437,81	-4.500	0,00	-4.527,55	-27,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.606,85	-217.400	0,00	-147.127,84	70.272,16	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.358,86	-211.640	0,00	-124.426,21	87.213,79	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010105 Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

- die Stadt Xanten
- den Schulverband Realschule/Gesamtschule Xanten

Hinzu kommt:

- die Gebührenbedarfsberechnungen.

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen.

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	15,37 €	14,26 €	16,86 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,85	4,35	3,50

Jahresabschluss 2021

010105

Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.520,10	20.108,00	0,00	20.108,43	0,43	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.546,84	40.750,00	0,00	34.819,78	-5.930,22	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	54.066,94	60.858,00	0,00	54.928,21	-5.929,79	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-272.262,17	-281.899,00	0,00	-293.265,82	-11.366,82	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-350,69	0,00	0,00	-287,31	-287,31	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.219,59	-26.143,00	0,00	-68.914,52	-42.771,52	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-330.832,45	-308.042,00	0,00	-362.467,65	-54.425,65	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.765,51	-247.184,00	0,00	-307.539,44	-60.355,44	0,00
19	+	Finanzerträge	804,00	3.000,00	0,00	771,00	-2.229,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	804,00	3.000,00	0,00	771,00	-2.229,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.961,51	-244.184,00	0,00	-306.768,44	-62.584,44	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-275.961,51	-244.184,00	0,00	-306.768,44	-62.584,44	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-275.961,51	-244.184,00	0,00	-306.768,44	-62.584,44	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-275.961,51	-244.184,00	0,00	-306.768,44	-62.584,44	0,00

Jahresabschluss 2021

010105

Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ 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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.520,10	20.108	0,00	20.108,43	0,43	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	27.580,66	40.550	0,00	31.256,24	-9.293,76	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.844,75	3.000	0,00	2.403,00	-597,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.945,51	63.658	0,00	53.767,67	-9.890,33	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-249.531,78	-270.811	0,00	-276.364,95	-5.553,95	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.176,86	-26.143	0,00	-37.831,57	-11.688,57	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.708,64	-296.954	0,00	-314.196,52	-17.242,52	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.763,13	-233.296	0,00	-260.428,85	-27.132,85	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010106 Stadtkasse

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Zahlungspflichtige und –empfänger, Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner (Xanten und Sonsbeck)	11,81 €	12,29 €	10,10 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,81	0,81	0,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	6,59	6,64	5,64

Jahresabschluss 2021

010106

Stadtkasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	50,00	0,00	70,00	20,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.573,12	199.489,00	0,00	162.166,39	-37.322,61	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.590,95	31.300,00	0,00	56.209,02	24.909,02	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	270.254,07	230.839,00	0,00	218.445,41	-12.393,59	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-485.488,62	-498.563,00	0,00	-413.052,61	85.510,39	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.133,14	-26.800,00	0,00	-18.355,51	8.444,49	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-504.621,76	-525.363,00	0,00	-431.408,12	93.954,88	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.367,69	-294.524,00	0,00	-212.962,71	81.561,29	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.367,69	-294.524,00	0,00	-212.962,71	81.561,29	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.367,69	-294.524,00	0,00	-212.962,71	81.561,29	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-234.367,69	-294.524,00	0,00	-212.962,71	81.561,29	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-234.367,69	-294.524,00	0,00	-212.962,71	81.561,29	0,00

Jahresabschluss 2021

010106

Stadtkasse

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	50	0,00	70,00	20,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.839,46	199.489	0,00	183.686,59	-15.802,41	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.847,28	31.100	0,00	56.938,23	25.838,23	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.776,74	230.639	0,00	240.694,82	10.055,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	-450.805,98	-483.982	0,00	-399.559,07	84.422,93	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	309,83	0	0,00	-80.335,70	-80.335,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.347,99	-26.800	0,00	-18.385,74	8.414,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.844,14	-510.782	0,00	-498.280,51	12.501,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-238.067,40	-280.143	0,00	-257.585,69	22.557,31	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010107 Steuern

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Alle kommunalabgabepflichtigen Personen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	7,26 €	6,50 €	7,01 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77

Jahresabschluss 2021

010107

Steuern

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-156.329,62	-140.136,00	0,00	-150.807,45	-10.671,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,04	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.334,66	-140.536,00	0,00	-150.807,45	-10.271,45	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.334,66	-140.336,00	0,00	-150.807,45	-10.471,45	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.334,66	-140.336,00	0,00	-150.807,45	-10.471,45	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.334,66	-140.336,00	0,00	-150.807,45	-10.471,45	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-156.334,66	-140.336,00	0,00	-150.807,45	-10.471,45	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-156.334,66	-140.336,00	0,00	-150.807,45	-10.471,45	0,00

Jahresabschluss 2021

010107

Steuern

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-114.492,69	-119.622	0,00	-118.510,96	1.111,04	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5,04	-400	0,00	0,00	400,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.497,73	-120.022	0,00	-118.510,96	1.511,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.497,73	-120.022	0,00	-118.510,96	1.511,04	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010108 Liegenschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stefan Roeloffs

Auftragsgrundlage:

BGB, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Erzielung möglichst günstiger Verhandlungsergebnisse, 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.

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	20,27 €	24,16 €	19,21 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,38	1,87	1,87

Jahresabschluss 2021

010108

Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.426,07	72.426,08	0,00	69.876,20	-2.549,88	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.280,82	6.000,00	0,00	9.585,82	3.585,82	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.021,66	55.450,00	0,00	61.358,38	5.908,38	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.200,08	68.190,00	0,00	59.993,18	-8.196,82	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.126,46	491.764,00	0,00	634.443,90	142.679,90	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	481.055,09	693.830,08	0,00	835.257,48	141.427,40	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-155.796,07	-132.813,00	0,00	-152.407,33	-19.594,33	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.710,78	-284.206,00	0,00	-139.279,50	144.926,50	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124.778,84	-124.778,83	0,00	-121.378,99	3.399,84	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.150,00	0,00	-57,65	1.092,35	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-436.285,69	-542.947,83	0,00	-413.123,47	129.824,36	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.769,40	150.882,25	0,00	422.134,01	271.251,76	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.769,40	150.882,25	0,00	422.134,01	271.251,76	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	91.428,00	0,00	0,00	-91.428,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	91.428,00	0,00	0,00	-91.428,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	44.769,40	242.310,25	0,00	422.134,01	179.823,76	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	44.769,40	242.310,25	0,00	422.134,01	179.823,76	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	44.769,40	242.310,25	0,00	422.134,01	179.823,76	0,00

Jahresabschluss 2021

010108

Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.605,00	6.000	0,00	5.700,00	-300,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.171,77	55.450	0,00	70.447,23	14.997,23	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.200,08	68.190	0,00	18.438,18	-49.751,82	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.976,85	129.640	0,00	94.585,41	-35.054,59	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-147.975,56	-123.111	0,00	-141.349,59	-18.238,59	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.540,83	-284.206	0,00	-138.073,08	146.132,92	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.150	0,00	-11.725,00	-10.575,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.516,39	-408.467	0,00	-291.147,67	117.319,33	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.539,54	-278.827	0,00	-196.562,26	82.264,74	0,00
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	752.067,80	2.896.169	0,00	979.710,18	-1.916.458,82	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	752.067,80	2.896.169	0,00	979.710,18	-1.916.458,82	0,00
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-366.667,79	-1.650.000	0,00	-118.870,23	1.531.129,77	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.989,89	-60.000	0,00	-84.262,86	-24.262,86	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-605.657,68	-1.710.000	0,00	-203.133,09	1.506.866,91	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.410,12	1.186.169	0,00	776.577,09	-409.591,91	0,00

Jahresabschluss 2021

010108

Liegenschaften

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100003: Allg. Grundstücksgeschäfte								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.938,00	80.000	0,00	11.742,00	-68.258,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.938,00	80.000	0,00	11.742,00	-68.258,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-366.667,79	-1.650.000	0,00	-118.870,23	1.531.129,77	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-366.667,79	-1.650.000	0,00	-118.870,23	1.531.129,77	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353.729,79	-1.570.000	0,00	-107.128,23	1.462.871,77	0,00
7200003: HF WB Carl-Cuno/Philipp-Houben-Str.								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.400,00	88.000	0,00	173.273,00	85.273,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	83.400,00	88.000	0,00	173.273,00	85.273,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.400,00	88.000	0,00	173.273,00	85.273,00	0,00
7200005: Lüttinger Feld								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	317.000	0,00	0,00	-317.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	317.000	0,00	0,00	-317.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	317.000	0,00	0,00	-317.000,00	0,00
7200015: WB Wardt ehem. Nibelungenbad								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	583.669,80	126.000	0,00	21,00	-125.979,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	583.669,80	126.000	0,00	21,00	-125.979,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	583.669,80	126.000	0,00	21,00	-125.979,00	0,00
7200020: HF WB Landwehr								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	252.674,18	252.674,18	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	252.674,18	252.674,18	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	252.674,18	252.674,18	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht 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 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7200026: Verkauf Areal ehem. Förderschule								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.800,00	492.000	0,00	492.000,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.800,00	492.000	0,00	492.000,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.800,00	492.000	0,00	492.000,00	0,00	0,00
7200027: WB Marienbaum (Birgittenstraße)								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.260,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.260,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.260,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7200028: HF WB Rheinallee Vynen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	701.743	0,00	0,00	-701.743,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	701.743	0,00	0,00	-701.743,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	701.743	0,00	0,00	-701.743,00	0,00
7200029: HF WB Steingensstraße Marienbaum								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	716.426	0,00	0,00	-716.426,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	716.426	0,00	0,00	-716.426,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.989,89	-60.000	0,00	-84.262,86	-24.262,86	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-238.989,89	-60.000	0,00	-84.262,86	-24.262,86	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.989,89	656.426	0,00	-84.262,86	-740.688,86	0,00
7200030: Verkauf ehem. GS Vynen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
7200031: Verkauf ehem. GS Birten								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	275.000	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	275.000	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	275.000	0,00	0,00	-275.000,00	0,00

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte im Rathaus und in städtischen Einrichtungen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	103,51 €	65,56 €*	68,46 €

* Die Kennzahl enthält Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	1,16	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,36	1,36	1,36

Jahresabschluss 2021

010109

Einrichtungen für die ges. Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.205,24	800,00	0,00	12.202,44	11.402,44	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.560,59	0,00	0,00	107.002,00	107.002,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	18.765,83	800,00	0,00	119.204,44	118.404,44	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-847.487,65	-174.440,00	0,00	-298.253,47	-123.813,47	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.345.697,00	-1.162.413,00	0,00	-1.116.509,00	45.904,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.488,51	-79.680,00	0,00	-57.177,47	22.502,53	-6.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.227.673,16	-1.416.533,00	0,00	-1.471.939,94	-55.406,94	-6.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.208.907,33	-1.415.733,00	0,00	-1.352.735,50	62.997,50	-6.000,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.208.907,33	-1.415.733,00	0,00	-1.352.735,50	62.997,50	-6.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	311,46	27.580,00	0,00	0,00	-27.580,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	311,46	27.580,00	0,00	0,00	-27.580,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.208.595,87	-1.388.153,00	0,00	-1.352.735,50	35.417,50	-6.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-2.208.595,87	-1.388.153,00	0,00	-1.352.735,50	35.417,50	-6.000,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.208.595,87	-1.388.153,00	0,00	-1.352.735,50	35.417,50	-6.000,00

Jahresabschluss 2021

010109

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.337,24	800	0,00	4.942,44	4.142,44	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.337,24	800	0,00	4.942,44	4.142,44	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-223.757,82	-158.140	0,00	-258.420,23	-100.280,23	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.020.655,13	-1.162.413	0,00	-1.123.829,00	38.584,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.072,63	-79.680	0,00	-58.776,80	20.903,20	-6.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.485,58	-1.400.233	0,00	-1.441.026,03	-40.793,03	-6.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.273.148,34	-1.399.433	0,00	-1.436.083,59	-36.650,59	-6.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	1,09 €	1,02 €	0,90 €
Aufwand je Personalfall	168,81 €	191,65 €	157,68 €

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

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,16	0,16	0,16
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15

Jahresabschluss 2021

010110

Personalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	55,59	55,59	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	55,59	55,59	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-23.381,27	-20.155,00	0,00	-18.991,03	1.163,97	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,08	-1.885,00	0,00	-403,30	1.481,70	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.464,35	-22.040,00	0,00	-19.394,33	2.645,67	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.464,35	-22.040,00	0,00	-19.338,74	2.701,26	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.464,35	-22.040,00	0,00	-19.338,74	2.701,26	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.464,35	-22.040,00	0,00	-19.338,74	2.701,26	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-23.464,35	-22.040,00	0,00	-19.338,74	2.701,26	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.464,35	-22.040,00	0,00	-19.338,74	2.701,26	0,00

Jahresabschluss 2021

010110

Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-18.780,66	-17.938	0,00	-17.331,22	606,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83,08	-1.885	0,00	-403,30	1.481,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.863,74	-19.823	0,00	-17.734,52	2.088,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.863,74	-19.823	0,00	-17.734,52	2.088,48	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat II

Verantwortliche Person(en)

Niklas Franke

Auftragsgrundlage:

Auftragsgrundlage ist die Daseinsvorsorge sowie Ratsbeschlüsse.

Beschreibung:

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

- Gebäudemanagement
- Tiefbau und Baubetrieb
- Abwasserbetrieb

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	448,29 €	463,19 €	459,64 €

Jahresabschluss 2021

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.911,20	2.911,20	0,00	2.911,20	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.933.999,14	4.995.000,00	0,00	4.885.856,88	-109.143,12	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.322,19	628.004,00	0,00	430.264,10	-197.739,90	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.268.232,53	5.625.915,20	0,00	5.319.032,18	-306.883,02	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.286,11	-5.286,10	0,00	-5.286,10	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-9.622.336,51	-10.002.900,00	0,00	-9.877.896,65	125.003,35	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.647.629,21	-10.008.186,10	0,00	-9.883.182,75	125.003,35	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.379.396,68	-4.382.270,90	0,00	-4.564.150,57	-181.879,67	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.379.396,68	-4.382.270,90	0,00	-4.564.150,57	-181.879,67	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	20.006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.359.390,25	-4.382.270,90	0,00	-4.564.150,57	-181.879,67	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-4.359.390,25	-4.382.270,90	0,00	-4.564.150,57	-181.879,67	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.359.390,25	-4.382.270,90	0,00	-4.564.150,57	-181.879,67	0,00

Jahresabschluss 2021

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.905.536,41	4.995.000	0,00	4.870.056,33	-124.943,67	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.225,31	628.004	0,00	539.037,42	-88.966,58	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.231.761,72	5.623.004	0,00	5.409.093,75	-213.910,25	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.696,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-9.821.413,91	-10.002.900	0,00	-9.958.436,51	44.463,49	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.309,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.841.420,34	-10.002.900	0,00	-9.958.436,51	44.463,49	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.609.658,62	-4.379.896	0,00	-4.549.342,76	-169.446,76	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-529,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-529,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100330: Erwerb Dienstfahrzeug Reinigung DBX							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-529,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-529,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010112 Informationstechnik

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

- 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
- 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
- Steuerung des Systembetriebs: Benutzerverwaltung, Security- und Zugriffssteuerung, Benutzerunterstützung, Systemverwaltung, Problemmanagement sowie Störungsbeseitigung
- Bereitstellung und Bedienung von öffentlichen Informationsplattformen und Systemen (Internetpräsenz Rathaus und DBX, Verwaltungssuchmaschine NW, Gewerbeflächen-Suchsysteme usw.)
- technische und organisatorische Maßnahmen der Datensicherheit und des Datenschutzes
- mittel- und langfristige Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur
- Definition und Formulierung der technischen Standards
- Berücksichtigung und Umsetzung ergonomischer Rahmenvorgaben

Allgemeine Ziele:

Das IT-Sachgebiet fungiert als kundenorientierter IT-Serviceanbieter, der IT-Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung sowie weitere Einrichtungen 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 2020	Plan 2021	Ist 2021
IT-Aufwand je Einwohner	40,07 €	43,50 €*	39,67 €
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz	6.790,85 €	7.229,78 €*	6.461,21 €
IT-Ausstattungsgrad	100 %	100 %	100 %
Leitungsumfang			
Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze	127	130	132

* Die Kennzahlen enthalten Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

Jahresabschluss 2021

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,00	3,50	3,00

Jahresabschluss 2021

010112

Informationstechnik

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,57	53.860,00	0,00	52.180,37	-1.679,63	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	700,00	0,00	67.567,50	66.867,50	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.546,57	54.560,00	0,00	119.747,87	65.187,87	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-304.270,82	-267.606,00	0,00	-266.122,55	1.483,45	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.491,83	-539.722,00	0,00	-488.215,44	51.506,56	-21.043,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.195,80	-602,89	0,00	-602,89	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.479,92	-131.940,00	0,00	-97.938,62	34.001,38	-30.837,86
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-862.438,37	-939.870,89	0,00	-852.879,50	86.991,39	-51.880,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-855.891,80	-885.310,89	0,00	-733.131,63	152.179,26	-51.880,91
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-855.891,80	-885.310,89	0,00	-733.131,63	152.179,26	-51.880,91
23	+	Außerordentliche Erträge	59.371,38	67.999,00	0,00	0,00	-67.999,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	59.371,38	67.999,00	0,00	0,00	-67.999,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-796.520,42	-817.311,89	0,00	-733.131,63	84.180,26	-51.880,91
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-796.520,42	-817.311,89	0,00	-733.131,63	84.180,26	-51.880,91
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-796.520,42	-817.311,89	0,00	-733.131,63	84.180,26	-51.880,91

Jahresabschluss 2021

010112

Informationstechnik

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,57	53.860	0,00	52.180,37	-1.679,63	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.546,57	53.860	0,00	52.180,37	-1.679,63	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-217.211,86	-264.280	0,00	-262.042,22	2.237,78	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.028,78	-539.722	0,00	-481.917,41	57.804,59	-21.043,05
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19,29	-1.800	0,00	-51,66	1.748,34	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.259,93	-805.802	0,00	-744.011,29	61.790,71	-21.043,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-710.713,36	-751.942	0,00	-691.830,92	60.111,08	-21.043,05
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	90,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.692,29	-130.140	0,00	-92.323,87	37.816,13	-30.837,86
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.692,29	-130.140	0,00	-92.323,87	37.816,13	-30.837,86
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.602,29	-130.140	0,00	-92.323,87	37.816,13	-30.837,86

Jahresabschluss 2021

010112

Informationstechnik

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100005: Erwerb IT-Ausstattung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.692,29	-130.140	0,00	-92.323,87	37.816,13	-30.837,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.692,29	-130.140	0,00	-92.323,87	37.816,13	-30.837,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.692,29	-130.140	0,00	-92.323,87	37.816,13	-30.837,86
7100085: iPads für Ratsmitglieder								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	90,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010113 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en)

Christel Rodermond

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Xanten

Beschreibung:

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
- Korruptionsbekämpfung

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	10,68 €	10,31 €	10,94 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,60	0,60	0,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,60	1,60	1,60

Jahresabschluss 2021

010113

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	907,01	0,00	0,00	769,88	769,88	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	907,01	0,00	0,00	769,88	769,88	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-228.285,15	-221.080,00	0,00	-235.047,38	-13.967,38	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.514,81	-1.600,00	0,00	-270,00	1.330,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-229.799,96	-222.680,00	0,00	-235.317,38	-12.637,38	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.892,95	-222.680,00	0,00	-234.547,50	-11.867,50	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.892,95	-222.680,00	0,00	-234.547,50	-11.867,50	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-228.892,95	-222.680,00	0,00	-234.547,50	-11.867,50	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-228.892,95	-222.680,00	0,00	-234.547,50	-11.867,50	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-228.892,95	-222.680,00	0,00	-234.547,50	-11.867,50	0,00

Jahresabschluss 2021

010113

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-192.740,63	-211.100	0,00	-211.727,37	-627,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.232,31	-1.600	0,00	-552,50	1.047,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.972,94	-212.700	0,00	-212.279,87	420,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.972,94	-212.700	0,00	-212.279,87	420,13	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010199 Sachkosten Rathaus

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Dieses Produktsachkonto beinhaltet allgemeine Sachkosten für die gesamte Verwaltung Dabei handelt es sich um

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 20201
Aufwand je Einwohner	17,95 €	16,08 €*	14,76 €
Telekommunikationskosten je Mitarbeiter	806,84 €	729,57 €	840,56 €

* Die Kennzahl enthält Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

Jahresabschluss 2021

010199

Sachkosten Rathaus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.082,29	1.082,29	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.000,00	1.500,00	0,00	1.082,29	-417,71	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.363,17	-108.250,00	0,00	-86.929,63	21.320,37	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-327,13	-327,13	0,00	-1.907,16	-1.580,03	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.674,86	-245.220,00	0,00	-228.625,89	16.594,11	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-386.365,16	-353.797,13	0,00	-317.462,68	36.334,45	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.365,16	-352.297,13	0,00	-316.380,39	35.916,74	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.365,16	-352.297,13	0,00	-316.380,39	35.916,74	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	123.973,22	8.827,00	0,00	0,00	-8.827,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	123.973,22	8.827,00	0,00	0,00	-8.827,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.391,94	-343.470,13	0,00	-316.380,39	27.089,74	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-257.391,94	-343.470,13	0,00	-316.380,39	27.089,74	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	6.190,00	0,00	0,00	-6.190,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-257.391,94	-337.280,13	0,00	-316.380,39	20.899,74	0,00

Jahresabschluss 2021

010199

Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.010,98	-108.250	0,00	-89.753,22	18.496,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.507,06	-237.220	0,00	-220.217,18	17.002,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.518,04	-345.470	0,00	-309.970,40	35.499,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-372.518,04	-345.470	0,00	-309.970,40	35.499,60	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.328,86	-12.500	0,00	-2.917,24	9.582,76	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.328,86	-12.500	0,00	-2.917,24	9.582,76	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.328,86	-11.000	0,00	2.082,76	13.082,76	0,00

Jahresabschluss 2021

010199

Sachkosten Rathaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7100006: Verm.-Gegenstände für das Rathaus								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.328,86	-8.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.328,86	-8.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.328,86	-6.500	0,00	5.000,00	11.500,00	0,00
7100304: Reinigungsmaschinen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	0,00	-2.917,24	1.582,76	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	0,00	-2.917,24	1.582,76	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	0,00	-2.917,24	1.582,76	0,00

Jahresabschluss 2021

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.507,69	132.271,20	0,00	142.998,49	10.727,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.836,74	486.000,00	0,00	430.638,45	-55.361,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900,00	13.500,00	0,00	12.540,00	-960,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.310,46	1.151.079,00	0,00	531.916,33	-619.162,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.402,29	164.900,00	0,00	74.970,65	-89.929,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.822.957,18	1.947.750,20	0,00	1.193.063,92	-754.686,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.877.405,41	-1.781.017,00	0,00	-1.355.603,18	425.413,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.248,97	-449.980,00	0,00	-369.112,48	80.867,52	-9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.605,35	-257.503,52	0,00	-346.789,91	-89.286,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.825,00	-3.788,00	0,00	-3.787,50	0,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.266,60	-313.677,00	0,00	-205.511,83	108.165,17	-14.859,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.704.351,33	-2.805.965,52	0,00	-2.280.804,90	525.160,62	-23.859,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-881.394,15	-858.215,32	0,00	-1.087.740,98	-229.525,66	-23.859,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-881.394,15	-858.215,32	0,00	-1.087.740,98	-229.525,66	-23.859,20
23	+ Außerordentliche Erträge	118.291,65	67.813,00	0,00	0,00	-67.813,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	118.291,65	52.813,00	0,00	0,00	-52.813,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-763.102,50	-805.402,32	0,00	-1.087.740,98	-282.338,66	-23.859,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-763.102,50	-805.402,32	0,00	-1.087.740,98	-282.338,66	-23.859,20
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-763.102,50	-805.402,32	0,00	-1.087.740,98	-282.338,66	-23.859,20

Jahresabschluss 2021

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.637,19	486.000	0,00	431.040,44	-54.959,56	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.900,00	13.500	0,00	12.540,00	-960,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288.265,04	1.151.079	0,00	579.233,13	-571.845,87	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.137,98	163.000	0,00	65.857,82	-97.142,18	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.792.940,21	1.813.579	0,00	1.088.671,39	-724.907,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.763.809,63	-1.758.674	0,00	-1.329.638,78	429.035,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.361,76	-449.980	0,00	-351.483,50	98.496,50	-9.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.825,00	-3.788	0,00	-3.787,50	0,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-190.218,19	-283.077	0,00	-188.670,16	94.406,84	-14.859,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.328.214,58	-2.495.519	0,00	-1.873.579,94	621.939,06	-23.859,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-535.274,37	-681.940	0,00	-784.908,55	-102.968,55	-23.859,20
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.432,82	119.500	0,00	90.758,49	-28.741,51	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	62.932,82	119.500	0,00	90.758,49	-28.741,51	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-74.000	0,00	0,00	74.000,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-711.769,14	-2.644.100	-1.211.100,04	-629.058,58	2.015.041,46	-1.857.703,47
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-976.836,78	-1.719.100	0,00	-408.872,34	1.310.227,66	-493.019,58
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.688.605,92	-4.437.200	-1.211.100,04	-1.037.930,92	3.399.269,12	-2.350.723,05
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.625.673,10	-4.317.700	-1.211.100,04	-947.172,43	3.370.527,61	-2.350.723,05

020101 Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Bundesgleichstellungsgesetz, Barrierefreie Informationstechnik Verordnung NW, SignaturG, Gemeindeordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenübermittlungsverordnungen, Regelungen für den Datenaustausch zwischen Behörden usw. sowie kommunale Vorschriften, europäische Richtlinien (z.B. zur Ergonomie, EU-Dienstleistungsrichtlinie) oder Bundesprojekte

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
- Landeshundegesetz
- Genehmigungen im Luftraum (z.B. Start- und Landegenehmigung von Heißluftballons und Hubschraubern)
- Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Straßenbenennungen und Vergabe von Hausnummern
- Genehmigungen nach dem Ladenöffnungsgesetz
- Einhaltung des Jugendschutzgesetzes sowie Kontrolle des Jugendschutzes
- Organisation des Schiedsamtes
- Vorbereitung der Schöffenvwahl
- Genehmigung von Feuerwerken
- Plakatierungsgenehmigungen
- Gewerbeangelegenheiten
- Gaststätten- und Spielhallenkonzessionen, Erlaubnisse zum Aufstellung von Spielautomaten
- Glücksspielrecht (Untersagung von verbotenen Glücksspiel etc.)
- Schankerlaubnisse und Erlaubnisse nach dem Landesimmissionsschutzgesetz
- Zeltgenehmigungen und Zeltlager
- Sondernutzungen
- Sofortige Zwangseinweisung psychisch kranker Personen
- Fundwesen
- Ausstellen und Verlängerung von Fischereischeinen
- Ordnungsbehördliche Bestattung (ohne Angehörige, Weigerung der Angehörigen)
- Leichenwesen (Ausnahmegenehmigung zur Leichenaufbahrung, Leichenpässe, Umbettungen etc.)
- 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

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppen:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	22,17 €	20,50 €*	23,49 €

* Die Kennzahl enthält Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

Jahresabschluss 2021

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,98	1,04	1,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,50	4,00	4,00

Jahresabschluss 2021

020101

Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.401,05	46.000,00	0,00	41.479,41	-4.520,59	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.912,32	49.837,00	0,00	59.983,29	10.146,29	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.292,60	20.200,00	0,00	19.100,77	-1.099,23	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	149.605,97	128.037,00	0,00	132.563,47	4.526,47	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-358.548,29	-266.496,00	0,00	-380.513,47	-114.017,47	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.716,65	-81.390,00	0,00	-44.937,33	36.452,67	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.457,38	-1.067,67	0,00	-9.785,48	-8.717,81	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.468,23	-94.040,00	0,00	-69.784,91	24.255,09	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-477.190,55	-442.993,67	0,00	-505.021,19	-62.027,52	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.584,58	-314.956,67	0,00	-372.457,72	-57.501,05	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-327.584,58	-314.956,67	0,00	-372.457,72	-57.501,05	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	124.789,10	58.500,00	0,00	0,00	-58.500,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	124.789,10	43.500,00	0,00	0,00	-43.500,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.795,48	-271.456,67	0,00	-372.457,72	-101.001,05	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-202.795,48	-271.456,67	0,00	-372.457,72	-101.001,05	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-202.795,48	-271.456,67	0,00	-372.457,72	-101.001,05	0,00

Jahresabschluss 2021

020101

Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.863,71	46.000	0,00	40.882,40	-5.117,60	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.968,31	49.837	0,00	54.843,91	5.006,91	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.341,97	20.000	0,00	12.545,61	-7.454,39	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.173,99	127.837	0,00	120.271,92	-7.565,08	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-292.242,53	-255.934	0,00	-359.747,96	-103.813,96	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.261,76	-81.390	0,00	-40.309,09	41.080,91	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.770,08	-94.040	0,00	-66.521,62	27.518,38	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.274,37	-431.364	0,00	-466.578,67	-35.214,67	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.100,38	-303.527	0,00	-346.306,75	-42.779,75	0,00
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

020101

Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7100337: Ausleihungen an Beschäftigte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

020102 Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Meldeangelegenheiten:

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

Weitere Angelegenheiten:

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

Vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen.

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	15,24 €	17,56 €	15,31 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,35	4,13	4,13

Jahresabschluss 2021

020102

Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.482,74	130.000,00	0,00	137.204,11	7.204,11	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	118.482,74	130.200,00	0,00	137.204,11	7.004,11	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-256.604,17	-288.192,00	0,00	-246.969,58	41.222,42	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.278,48	-90.000,00	0,00	-81.955,51	8.044,49	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,50	-1.200,00	0,00	-351,05	848,95	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-327.884,15	-379.392,00	0,00	-329.276,14	50.115,86	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.401,41	-249.192,00	0,00	-192.072,03	57.119,97	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.401,41	-249.192,00	0,00	-192.072,03	57.119,97	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.401,41	-249.192,00	0,00	-192.072,03	57.119,97	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-209.401,41	-249.192,00	0,00	-192.072,03	57.119,97	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-209.401,41	-249.192,00	0,00	-192.072,03	57.119,97	0,00

Jahresabschluss 2021

020102

Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.305,95	130.000	0,00	137.204,11	7.204,11	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.305,95	130.000	0,00	137.204,11	7.204,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	-248.973,59	-288.192	0,00	-244.566,07	43.625,93	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.092,93	-90.000	0,00	-75.270,33	14.729,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,50	-1.200	0,00	-351,05	848,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.068,02	-379.392	0,00	-320.187,45	59.204,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.762,07	-249.392	0,00	-182.983,34	66.408,66	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Beratung von Personen in Fragen des Personenstandsrechts
- Vornahme von Eheschließung
- Beurkundung und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen
- Beurkundungen und Beglaubigungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen
- Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche
- Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Österreicher, Schweizer und Luxemburger
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland
- Beurkundung von Scheidungen
- Anerkennung von ausländischen Entscheidungen (z.B. Scheidung im Ausland)
- Beurkundung von gerichtlichen Feststellungen zum Personenstand bei Kindern
- Beurkundung von inländischen und ausländischen Adoptionen
- Anträge auf Befreiung von Ehefähigkeitszeugnissen für das Oberlandesgericht

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Personen, die das Personenstandswesen der Stadt Xanten betreffen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand pro Fall (Anzahl Eheschließungen, Lebenspartner-schaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensangleichungen und Vaterschaftsanerkennungen / Aufwendungen)	202,80 €	220,80 €	185,27 €
Aufwand je Einwohner	4,22 €	4,62 €	4,17 €
Leitungsumfang			
Fallzahl Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	86	128	108
Fallzahl Geburten- und Sterbebuch	311	209	350
Fallzahl Namensangelegenheiten	27	23	16
Fallzahl Vaterschaftsanerkennungen	24	10	10

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,31	1,31	1,31

Jahresabschluss 2021

020103

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.402,00	25.000,00	0,00	21.342,50	-3.657,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.500,00	0,00	540,00	-960,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.302,00	26.700,00	0,00	21.882,50	-4.817,50	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-88.729,29	-96.580,00	0,00	-88.921,45	7.658,55	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498,49	-1.500,00	0,00	-237,91	1.262,09	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584,27	-1.720,00	0,00	-510,00	1.210,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.853,05	-99.800,00	0,00	-89.669,36	10.130,64	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.551,05	-73.100,00	0,00	-67.786,86	5.313,14	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.551,05	-73.100,00	0,00	-67.786,86	5.313,14	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.551,05	-73.100,00	0,00	-67.786,86	5.313,14	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-67.551,05	-73.100,00	0,00	-67.786,86	5.313,14	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.551,05	-73.100,00	0,00	-67.786,86	5.313,14	0,00

Jahresabschluss 2021

020103

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.214,00	25.000	0,00	21.560,50	-3.439,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.500	0,00	540,00	-960,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.114,00	26.500	0,00	22.100,50	-4.399,50	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-87.139,31	-96.580	0,00	-88.917,62	7.662,38	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498,49	-1.500	0,00	-237,91	1.262,09	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-463,85	-1.720	0,00	-630,42	1.089,58	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.101,65	-99.800	0,00	-89.785,95	10.014,05	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.987,65	-73.300	0,00	-67.685,45	5.614,55	0,00
10	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6								
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

020104 Verkehrssicherung und -lenkung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	3,90 €	4,26 €	4,20 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,35	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,55

Jahresabschluss 2021

020104

Verkehrssicherung und -lenkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.550,95	260.000,00	0,00	218.558,12	-41.441,88	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.107,84	140.200,00	0,00	52.467,33	-87.732,67	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	296.658,79	400.200,00	0,00	271.025,45	-129.174,55	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-76.838,43	-64.094,00	0,00	-77.723,34	-13.629,34	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.294,12	-4.500,00	0,00	-4.063,98	436,02	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.500,08	-2.614,18	0,00	-3.071,58	-457,40	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256,04	-20.900,00	0,00	-5.345,25	15.554,75	-14.859,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.888,67	-92.108,18	0,00	-90.204,15	1.904,03	-14.859,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212.770,12	308.091,82	0,00	180.821,30	-127.270,52	-14.859,20
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	212.770,12	308.091,82	0,00	180.821,30	-127.270,52	-14.859,20
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	212.770,12	308.091,82	0,00	180.821,30	-127.270,52	-14.859,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	212.770,12	308.091,82	0,00	180.821,30	-127.270,52	-14.859,20
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	212.770,12	308.091,82	0,00	180.821,30	-127.270,52	-14.859,20

Jahresabschluss 2021

020104

Verkehrssicherung u. Lenkung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.027,25	260.000	0,00	219.339,12	-40.660,88	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	85.081,34	140.000	0,00	53.312,21	-86.687,79	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.108,59	400.000	0,00	272.651,33	-127.348,67	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-58.942,65	-59.104	0,00	-70.797,66	-11.693,66	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.297,43	-4.500	0,00	-3.583,42	916,58	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-243,89	-20.900	0,00	-5.340,80	15.559,20	-14.859,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.483,97	-84.504	0,00	-79.721,88	4.782,12	-14.859,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	239.624,62	315.496	0,00	192.929,45	-122.566,55	-14.859,20
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	-3.628,31	3.371,69	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	-3.628,31	3.371,69	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	-3.628,31	3.371,69	0,00

Jahresabschluss 2021

020104

Verkehrssicherung u. Lenkung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100359: Speed-Display							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	-3.628,31	3.371,69	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	-3.628,31	3.371,69	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	-3.628,31	3.371,69	0,00

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 2020	Plan 2021	Ist 2020
Aufwand je Wahlberechtigtem:			
Bundestagswahl	Keine Wahl 2020	2,87 €	2,25 €
Europawahl	Keine Wahl 2020	Keine Wahl 2021	Keine Wahl 2021
Kommunalwahl	2,56 €	Keine Wahl 2021	Keine Wahl 2021
Landtagswahl	Keine Wahl 2020	Keine Wahl 2021	Keine Wahl 2021
Volksbegehren, Volksinitiative	Kein Volksbegehren 2020	Nicht absehbar	Kein Volksbegehren 2021
Aufwand je Einwohner	1,90 €	2,25 €*	1,82 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Wahlberechtigten:			
Bundestagswahl	Keine Wahl 2020	16.998	17.333
Europawahl	Keine Wahl 2020	Keine Wahl 2021	Keine Wahl 2021
Kommunalwahl	18.505	Keine Wahl 2021	Keine Wahl 2021
Landtagswahl	Keine Wahl 2020	Keine Wahl 2021	Keine Wahl 2021
Volksbegehren/Volksinitiative	Kein Volksbegehren 2020	Nicht absehbar	Kein Volksbegehren 2021

* Die Kennzahl enthält Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2010	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,19	0,19	0,19
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20

Jahresabschluss 2021

020201

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.654,82	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.087,25	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	26.742,07	19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-36.046,77	-37.712,00	0,00	-28.811,93	8.900,07	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.122,11	-11.000,00	0,00	-10.217,04	782,96	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.168,88	-48.712,00	0,00	-39.028,97	9.683,03	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.426,81	-29.512,00	0,00	-39.028,97	-9.516,97	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.426,81	-29.512,00	0,00	-39.028,97	-9.516,97	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	-7.238,23	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7.238,23	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.665,04	-27.512,00	0,00	-39.028,97	-11.516,97	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-35.665,04	-27.512,00	0,00	-39.028,97	-11.516,97	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.665,04	-27.512,00	0,00	-39.028,97	-11.516,97	0,00

Jahresabschluss 2021

020201

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.238,58	19.000	0,00	4.416,24	-14.583,76	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.238,58	19.000	0,00	4.416,24	-14.583,76	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-29.125,43	-35.079	0,00	-27.197,93	7.881,07	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.122,11	-11.000	0,00	-10.217,04	782,96	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.247,54	-46.079	0,00	-37.414,97	8.664,03	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.008,96	-27.079	0,00	-32.998,73	-5.919,73	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- die materielle Ausstattung (Fahrzeuge, Gerätehäuser, Ausrüstung etc.)
- das ständige Unterhalten (Fortbildungsmaßnahmen, Mitgliederwerbung, technische Unterhaltung, etc.)

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

Sukzessive Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

Zielgruppen:

Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber brandverhütungsschulpflichtiger Objekte

Jahresabschluss 2021

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Leistungsfall (Feuerwehreinsatz, Brandschau)	4.265,73 €	4.382,58 €*	4.226,59 €
Aufwand je Einwohner	32,51 €	37,73 €*	35,38 €
Leistungsumfang			
Fallzahlen Einsätze	164	178	180
Fallzahlen Brandschauen	0	8	0

* Die Kennzahlen enthalten Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05

Jahresabschluss 2021

020301

Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.507,69	132.271,20	0,00	142.998,49	10.727,29	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	0,00	12.054,31	-12.945,69	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.714,67	3.700,00	0,00	2.630,26	-1.069,74	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	139.222,36	160.971,20	0,00	157.683,06	-3.288,14	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-95.981,63	-112.593,00	0,00	-66.408,20	46.184,80	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.461,23	-272.590,00	0,00	-237.917,75	34.672,25	-9.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-242.606,89	-253.821,67	0,00	-333.785,05	-79.963,38	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.825,00	-3.788,00	0,00	-3.787,50	0,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.705,15	-172.367,00	0,00	-118.888,46	53.478,54	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-699.579,90	-815.159,67	0,00	-760.786,96	54.372,71	-9.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-560.357,54	-654.188,47	0,00	-603.103,90	51.084,57	-9.000,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-560.357,54	-654.188,47	0,00	-603.103,90	51.084,57	-9.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	740,78	7.313,00	0,00	0,00	-7.313,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	740,78	7.313,00	0,00	0,00	-7.313,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-559.616,76	-646.875,47	0,00	-603.103,90	43.771,57	-9.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-559.616,76	-646.875,47	0,00	-603.103,90	43.771,57	-9.000,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-559.616,76	-646.875,47	0,00	-603.103,90	43.771,57	-9.000,00

Jahresabschluss 2021

020301

Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.226,28	25.000	0,00	12.054,31	-12.945,69	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.714,67	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.940,95	28.000	0,00	12.054,31	-15.945,69	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-90.766,24	-110.514	0,00	-63.135,95	47.378,05	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.211,15	-272.590	0,00	-232.082,75	40.507,25	-9.000,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.825,00	-3.788	0,00	-3.787,50	0,50	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-91.235,06	-141.767	0,00	-105.194,11	36.572,89	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.037,45	-528.659	0,00	-404.200,31	124.458,69	-9.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.096,50	-500.659	0,00	-392.146,00	108.513,00	-9.000,00
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.432,82	119.500	0,00	90.758,49	-28.741,51	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	61.432,82	119.500	0,00	90.758,49	-28.741,51	0,00
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-74.000	0,00	0,00	74.000,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-711.769,14	-2.644.100	-1.211.100,04	-629.058,58	2.015.041,46	-1.857.703,47
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-976.836,78	-1.712.100	0,00	-405.244,03	1.306.855,97	-493.019,58
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.688.605,92	-4.430.200	-1.211.100,04	-1.034.302,61	3.395.897,43	-2.350.723,05
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.627.173,10	-4.310.700	-1.211.100,04	-943.544,12	3.367.155,92	-2.350.723,05

Jahresabschluss 2021

020301

Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7100007: Bau von Feuerlöschbrunnen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	0,00	0,00	18.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	0,00	0,00	18.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	0,00	0,00	18.000,00	0,00
7100008: Feuerwehrausstattung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.522,47	-30.600	0,00	-14.665,81	15.934,19	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.522,47	-30.600	0,00	-14.665,81	15.934,19	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.522,47	-30.600	0,00	-14.665,81	15.934,19	0,00
7100009: Feuerwehrpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.432,82	59.000	0,00	65.258,49	6.258,49	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	61.432,82	59.000	0,00	65.258,49	6.258,49	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.432,82	59.000	0,00	65.258,49	6.258,49	0,00
7100014: HLF 20/16 für Löschzug Xanten Mitte								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.381,38	-490.000	0,00	-66.313,44	423.686,56	-423.686,56
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.381,38	-490.000	0,00	-66.313,44	423.686,56	-423.686,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.381,38	-490.000	0,00	-66.313,44	423.686,56	-423.686,56
7100169: Umbau Feuerwehrgerätehaus Birten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-560,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100172: Tanklöschfahrzeug LZ Mitte							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440.847,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-440.847,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440.847,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100174: Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-485.000	0,00	0,00	485.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-485.000	0,00	0,00	485.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-485.000	0,00	0,00	485.000,00	0,00
7100175: Erwerb Zugfahrzeug LZ Wardt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0,00	-2.201,50	57.798,50	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	-2.201,50	57.798,50	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	-2.201,50	57.798,50	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	0,00	0,00	110.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0,00	0,00	110.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0,00	0,00	110.000,00	0,00
7100183: Feuerwehrgerätehaus Wardt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.298,30	-2.352.458	-1.052.457,52	-608.701,72	1.743.755,80	-1.607.530,07
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-676.298,30	-2.417.458	-1.052.457,52	-608.701,72	1.808.755,80	-1.607.530,07
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-676.298,30	-2.417.458	-1.052.457,52	-608.701,72	1.808.755,80	-1.607.530,07

Jahresabschluss 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7100184: Feuerwehrgerätehaus Lüttingen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0,00	15.000,00	-35.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0,00	15.000,00	-35.000,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-59.000	0,00	0,00	59.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.910,35	-258.643	-158.642,52	-8.469,12	250.173,40	-250.173,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.910,35	-317.643	-158.642,52	-8.469,12	309.173,40	-250.173,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.910,35	-267.643	-158.642,52	6.530,88	274.173,40	-250.173,40
7100205: Logistikfahrzeug Feuerwehr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.768,09	-250.000	0,00	-254.530,42	-4.530,42	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.768,09	-250.000	0,00	-254.530,42	-4.530,42	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.768,09	-250.000	0,00	-254.530,42	-4.530,42	0,00
7100207: Rollcontainer								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.396,47	-13.000	0,00	0,00	13.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.396,47	-13.000	0,00	0,00	13.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.396,47	-13.000	0,00	0,00	13.000,00	0,00
7100242: Atemschutzgeräte Feuerwehr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.311,34	-15.000	0,00	-17.374,96	-2.374,96	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.311,34	-15.000	0,00	-17.374,96	-2.374,96	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.311,34	-15.000	0,00	-17.374,96	-2.374,96	0,00
7100243: Wärmebildkameras Feuerwehr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0,00	-10.665,14	-665,14	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	-10.665,14	-665,14	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	-10.665,14	-665,14	0,00

Jahresabschluss 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100245: Tragkraftspritze Feuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
7100289: MTF Löschgruppe Lüttingen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00
7100302: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-381.577,31	-101.000	0,00	-23.521,31	77.478,69	-54.333,02
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-381.577,31	-101.000	0,00	-23.521,31	77.478,69	-54.333,02
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-381.577,31	-101.000	0,00	-23.521,31	77.478,69	-54.333,02
7100303: IT-Ausstattung Feuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.032,27	-7.500	0,00	-1.379,28	6.120,72	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.032,27	-7.500	0,00	-1.379,28	6.120,72	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.032,27	-7.500	0,00	-1.379,28	6.120,72	0,00
7100362: Abbiegeassistenzsystem Feuerwehr							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500	0,00	10.500,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.500	0,00	10.500,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0,00	-14.592,17	407,83	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	-14.592,17	407,83	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	0,00	-4.092,17	407,83	0,00
7100367: Feuerwehrgerätehaus Xanten Klimaanlage							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	-11.887,74	3.112,26	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	-11.887,74	3.112,26	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	-11.887,74	3.112,26	0,00

020401 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Der öffentlich-rechtliche Vertrag des Kreises Wesel und der Stadt Xanten wurde zum 30.06.2021 beendet. Ab dem 01.07.2021 betreibt der Kreis Wesel die Rettungswache Xanten in eigener Trägerschaft.

Im Haushaltsplan des Jahres 2021 wurde die Beendigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für den 31.12.2021 geplant.

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppen:

Personen, die sich im Einsatzgebiet aufhalten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einsatz	353,29 €	291,21 €	---
Leistungsumfang			
Fallzahlen Einsätze	2.745	3.561	---

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	14,74	16,10	0,00

Jahresabschluss 2021

020401

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.743,32	1.082.242,00	0,00	471.933,04	-610.308,96	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.199,93	200,00	0,00	772,29	572,29	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.068.943,25	1.082.442,00	0,00	472.705,33	-609.736,67	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-964.656,83	-915.350,00	0,00	-466.255,21	449.094,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-147,80	-147,80	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.129,30	-12.450,00	0,00	-415,12	12.034,88	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-969.786,13	-927.800,00	0,00	-466.818,13	460.981,87	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.157,12	154.642,00	0,00	5.887,20	-148.754,80	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.157,12	154.642,00	0,00	5.887,20	-148.754,80	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	99.157,12	154.642,00	0,00	5.887,20	-148.754,80	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	99.157,12	154.642,00	0,00	5.887,20	-148.754,80	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	99.157,12	154.642,00	0,00	5.887,20	-148.754,80	0,00

Jahresabschluss 2021

020401

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214.058,15	1.082.242	0,00	519.972,98	-562.269,02	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.058,15	1.082.242	0,00	519.972,98	-562.269,02	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-956.619,88	-913.271	0,00	-475.275,59	437.995,41	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.381,70	-12.450	0,00	-415,12	12.034,88	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.001,58	-925.721	0,00	-475.690,71	450.030,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	251.056,57	156.521	0,00	44.282,27	-112.238,73	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.131,72	2.253.047,48	0,00	1.330.444,57	-922.602,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.052,00	173.575,00	0,00	121.968,40	-51.606,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.301,10	159.098,00	0,00	151.823,55	-7.274,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.397,65	159.221,00	0,00	259.712,25	100.491,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.069,60	25.584,38	0,00	37.752,75	12.168,37	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.577.952,07	2.770.525,86	0,00	1.901.701,52	-868.824,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-351.107,77	-354.799,00	0,00	-396.257,62	-41.458,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.981.856,11	-2.890.197,50	-68.838,50	-2.178.701,92	711.495,58	-298.706,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-592.914,83	-567.474,06	0,00	-574.430,55	-6.956,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.202.088,30	-1.757.038,76	-10.902,76	-1.744.167,35	12.871,41	-12.871,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.653,25	-179.192,35	-19.451,35	-176.281,38	2.910,97	-26.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.279.620,26	-5.748.701,67	-99.192,61	-5.069.838,82	678.862,85	-337.578,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.701.668,19	-2.978.175,81	-99.192,61	-3.168.137,30	-189.961,49	-337.578,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.701.668,19	-2.978.175,81	-99.192,61	-3.168.137,30	-189.961,49	-337.578,36
23	+ Außerordentliche Erträge	196.881,06	323.421,00	0,00	0,00	-323.421,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-190.520,00	0,00	0,00	190.520,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	196.881,06	132.901,00	0,00	0,00	-132.901,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.504.787,13	-2.845.274,81	-99.192,61	-3.168.137,30	-322.862,49	-337.578,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-2.504.787,13	-2.845.274,81	-99.192,61	-3.168.137,30	-322.862,49	-337.578,36
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.504.787,13	-2.845.274,81	-99.192,61	-3.168.137,30	-322.862,49	-337.578,36

Jahresabschluss 2021

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.975,34	1.797.306	0,00	928.855,74	-868.450,26	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.071,00	173.575	0,00	115.081,12	-58.493,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.071,10	159.098	0,00	151.385,05	-7.712,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.040,17	159.221	0,00	251.716,50	92.495,50	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0,00	0,00	-200,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.157,61	2.289.400	0,00	1.447.038,41	-842.361,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	-340.485,38	-341.023	0,00	-377.361,94	-36.338,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.203.748,55	-2.890.198	-68.838,50	-2.289.324,72	600.872,78	-298.706,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.202.301,72	-1.757.039	-10.902,76	-1.744.212,05	12.826,71	-12.871,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.482,38	-144.786	0,00	-296.644,29	-151.858,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.883.018,03	-5.133.045	-79.741,26	-4.707.543,00	425.502,26	-311.578,36
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.803.860,42	-2.843.645	-79.741,26	-3.260.504,59	-416.859,33	-311.578,36
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	508.900	0,00	44.896,48	-464.003,52	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.677,60	0	0,00	8.327,55	8.327,55	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.677,60	508.900	0,00	53.224,03	-455.675,97	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.620,56	-2.063.039	-718.039,25	-1.012.465,80	1.050.573,45	-522.188,19
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.142,08	-169.906	-19.451,35	-62.653,55	107.252,80	-26.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-181.762,64	-2.232.946	-737.490,60	-1.075.119,35	1.157.826,25	-548.188,19
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.085,04	-1.724.046	-737.490,60	-1.021.895,32	702.150,28	-548.188,19

030102 Grundschule Lüttingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Grundschüler	958,89 €	1.087,74 €*	1.003,52 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	273	242	283

* Die Kennzahl enthält Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,07	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,75	0,79	0,79

Jahresabschluss 2021

030102

Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.563,85	488.142,78	0,00	118.540,87	-369.601,91	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	1.666,00	0,00	1.149,00	-517,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.104,85	1.183,51	0,00	1.178,11	-5,40	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	111.712,70	491.142,29	0,00	120.867,98	-370.274,31	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-40.301,48	-27.433,00	0,00	-48.484,75	-21.051,75	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.995,77	-487.096,95	-2.115,95	-140.930,95	346.166,00	-234.667,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.919,03	-67.701,71	0,00	-69.137,52	-1.435,81	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.562,05	-38.060,40	-9.861,40	-25.444,20	12.616,20	-12.500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-261.778,33	-620.292,06	-11.977,35	-283.997,42	336.294,64	-247.167,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.065,63	-129.149,77	-11.977,35	-163.129,44	-33.979,67	-247.167,57
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.065,63	-129.149,77	-11.977,35	-163.129,44	-33.979,67	-247.167,57
23	+	Außerordentliche Erträge	13.576,15	30.269,00	0,00	0,00	-30.269,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-18.786,00	0,00	0,00	18.786,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.576,15	11.483,00	0,00	0,00	-11.483,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.489,48	-117.666,77	-11.977,35	-163.129,44	-45.462,67	-247.167,57
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-136.489,48	-117.666,77	-11.977,35	-163.129,44	-45.462,67	-247.167,57
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-136.489,48	-117.666,77	-11.977,35	-163.129,44	-45.462,67	-247.167,57

Jahresabschluss 2021

030102

Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.340,81	423.103	0,00	64.019,65	-359.083,35	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	1.666	0,00	935,00	-731,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,00	50	0,00	0,00	-50,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.244,81	424.919	0,00	64.954,65	-359.964,35	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-39.582,75	-26.075	0,00	-46.599,73	-20.524,73	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.514,59	-487.097	-2.115,95	-136.213,41	350.883,54	-234.667,57
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.400,44	-25.516	0,00	-23.428,05	2.087,95	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.497,78	-538.688	-2.115,95	-206.241,19	332.446,76	-234.667,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.252,97	-113.769	-2.115,95	-141.286,54	-27.517,59	-234.667,57
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	268.900	0,00	29.829,05	-239.070,95	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	268.900	0,00	29.829,05	-239.070,95	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.162,87	-1.513.744	-698.743,73	-984.316,75	529.426,98	-522.188,19
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.054,31	-99.044	-9.861,40	-31.204,16	67.840,24	-12.500,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.217,18	-1.612.788	-708.605,13	-1.015.520,91	597.267,22	-534.688,19
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.217,18	-1.343.888	-708.605,13	-985.691,86	358.196,27	-534.688,19

Jahresabschluss 2021

030102

Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100060: Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.544	-9.861,40	0,00	12.544,40	-12.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.544	-9.861,40	0,00	12.544,40	-12.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.544	-9.861,40	0,00	12.544,40	-12.500,00
7100287: Grundschule Lüttingen Erweiterung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	188.900	0,00	0,00	-188.900,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	188.900	0,00	0,00	-188.900,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.813,13	-1.285.093	-635.093,47	-839.033,43	446.060,04	-441.512,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.813,13	-1.285.093	-635.093,47	-839.033,43	446.060,04	-441.512,15
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.813,13	-1.096.193	-635.093,47	-839.033,43	257.160,04	-441.512,15
7100308: Reinigungsmaschinen GS Lüttingen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.054,31	-4.500	0,00	-1.667,67	2.832,33	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.054,31	-4.500	0,00	-1.667,67	2.832,33	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.054,31	-4.500	0,00	-1.667,67	2.832,33	0,00
7100309: Personenaufzug GS Lüttingen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.349,74	-138.650	-63.650,26	-117.446,60	21.203,66	-80.676,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.349,74	-138.650	-63.650,26	-117.446,60	21.203,66	-80.676,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.349,74	-138.650	-63.650,26	-117.446,60	21.203,66	-80.676,04
7100323: Digitalpakt GS Lüttingen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0,00	26.582,85	-53.417,15	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	0,00	26.582,85	-53.417,15	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0,00	-24.590,52	45.409,48	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0,00	-29.536,49	-19.536,49	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	-54.127,01	25.872,99	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-27.544,16	-27.544,16	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	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

7100341: Telefonanlage GS Lüttingen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00

7100343: Lüftungsanlage TH Lüttingen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	3.246,20	3.246,20	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	3.246,20	3.246,20	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	-3.246,20	16.753,80	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	-3.246,20	16.753,80	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00

7100353: Ausstattung OGS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0,00	0,00	45.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	0,00	45.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	0,00	45.000,00	0,00

7100354: Ausstattung Lehrerzimmer

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

7100356: Server GS Lüttingen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00

030103 Grundschule Marienbaum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Grundschüler	1.492,61 €	1.565,11 €*	1.481,52 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	98	99	100

* Die Kennzahl enthält Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,02	0,02	0,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,39	0,39	0,39

Jahresabschluss 2021

030103

Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.732,98	173.298,33	0,00	61.381,46	-111.916,87	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.766,00	0,00	1.285,00	-481,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.888,99	1.404,02	0,00	8.524,12	7.120,10	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	59.920,97	176.568,35	0,00	71.190,58	-105.377,77	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-17.448,94	-26.168,00	0,00	-22.763,23	3.404,77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.547,62	-204.272,75	-6.881,75	-79.754,69	124.518,06	-11.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.850,64	-27.897,26	0,00	-28.086,06	-188,80	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.428,49	-14.815,19	-1.325,19	-17.548,35	-2.733,16	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-146.275,69	-273.153,20	-8.206,94	-148.152,33	125.000,87	-11.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.354,72	-96.584,85	-8.206,94	-76.961,75	19.623,10	-11.000,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.354,72	-96.584,85	-8.206,94	-76.961,75	19.623,10	-11.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	6.397,22	8.821,00	0,00	0,00	-8.821,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.397,22	8.821,00	0,00	0,00	-8.821,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.957,50	-87.763,85	-8.206,94	-76.961,75	10.802,10	-11.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-79.957,50	-87.763,85	-8.206,94	-76.961,75	10.802,10	-11.000,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-79.957,50	-87.763,85	-8.206,94	-76.961,75	10.802,10	-11.000,00

Jahresabschluss 2021

030103

Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.262,44	152.345	0,00	40.428,13	-111.916,87	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.766	0,00	1.285,00	-481,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,00	50	0,00	0,00	-50,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.561,44	154.211	0,00	41.713,13	-112.497,87	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-17.147,27	-25.780	0,00	-22.120,49	3.659,51	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.821,79	-204.273	-6.881,75	-94.341,45	109.931,30	-11.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.765,24	-11.245	0,00	-10.109,91	1.135,09	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.734,30	-241.298	-6.881,75	-126.571,85	114.725,90	-11.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.172,86	-87.087	-6.881,75	-84.858,72	2.228,03	-11.000,00
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0,00	3.246,20	-76.753,80	0,00
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.655,84	0	0,00	7.320,10	7.320,10	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.655,84	80.000	0,00	10.566,30	-69.433,70	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.697,74	-90.000	0,00	-3.246,20	86.753,80	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.710,15	-18.070	-1.325,19	-11.054,62	7.015,57	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.407,89	-108.070	-1.325,19	-14.300,82	93.769,37	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.752,05	-28.070	-1.325,19	-3.734,52	24.335,67	0,00

Jahresabschluss 2021

030103

Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
710062: Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.655,84	0	0,00	7.320,10	7.320,10	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.655,84	0	0,00	7.320,10	7.320,10	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.655,84	-3.570	-1.325,19	-7.320,10	-3.749,91	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.655,84	-3.570	-1.325,19	-7.320,10	-3.749,91	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.570	-1.325,19	0,00	3.570,19	0,00
7100257: Glasfaseranschluss GS Marienbaum								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.697,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.697,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.697,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100310: Reinigungsmaschinen GS Marienbaum								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.054,31	-4.500	0,00	-3.734,52	765,48	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.054,31	-4.500	0,00	-3.734,52	765,48	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.054,31	-4.500	0,00	-3.734,52	765,48	0,00
7100344: Lüftungsanlage TH Marienbaum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	3.246,20	3.246,20	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	3.246,20	3.246,20	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	-3.246,20	16.753,80	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	-3.246,20	16.753,80	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7100355: Digitalpakt GS Marienbaum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0,00	0,00	70.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

030105 Grundschule Xanten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Grundschüler	1.440,73 €	1.264,71 €*	1.314,98 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	297	311	296

* Die Kennzahl enthält Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,01	1,01	1,01

Jahresabschluss 2021

030105

Grundschule Xanten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.597,64	327.936,45	0,00	180.657,48	-147.278,97	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,50	50,00	0,00	38,40	-11,60	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.241,00	19.251,00	0,00	15.203,05	-4.047,95	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.697,91	8.109,76	0,00	8.147,11	37,35	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	205.579,05	355.397,21	0,00	204.046,04	-151.351,17	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-55.131,96	-38.195,00	0,00	-63.643,37	-25.448,37	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.305,74	-282.807,69	-9.769,69	-164.588,54	118.219,15	-7.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-128.828,36	-126.935,14	0,00	-129.545,83	-2.610,69	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.629,34	-38.636,53	-3.479,53	-31.455,62	7.180,91	-4.950,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-427.895,40	-486.574,36	-13.249,22	-389.233,36	97.341,00	-12.450,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.316,35	-131.177,15	-13.249,22	-185.187,32	-54.010,17	-12.450,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.316,35	-131.177,15	-13.249,22	-185.187,32	-54.010,17	-12.450,00
23	+	Außerordentliche Erträge	30.992,17	31.190,00	0,00	0,00	-31.190,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-11.272,00	0,00	0,00	11.272,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	30.992,17	19.918,00	0,00	0,00	-19.918,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-191.324,18	-111.259,15	-13.249,22	-185.187,32	-73.928,17	-12.450,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-191.324,18	-111.259,15	-13.249,22	-185.187,32	-73.928,17	-12.450,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-191.324,18	-111.259,15	-13.249,22	-185.187,32	-73.928,17	-12.450,00

Jahresabschluss 2021

030105

Grundschule Xanten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.187,50	228.694	0,00	81.321,16	-147.372,84	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,10	50	0,00	51,80	1,80	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.001,00	19.251	0,00	14.988,55	-4.262,45	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.241,60	248.095	0,00	96.361,51	-151.733,49	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-53.938,82	-36.255	0,00	-60.977,55	-24.722,55	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.751,79	-282.808	-9.769,69	-195.578,57	87.229,12	-7.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.533,94	-29.915	0,00	-29.554,50	360,50	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.224,55	-348.978	-9.769,69	-286.110,62	62.867,07	-7.500,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.982,95	-100.883	-9.769,69	-189.749,11	-88.866,42	-7.500,00
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0,00	7.880,81	-72.119,19	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	0,00	7.880,81	-72.119,19	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.532,45	-70.000	0,00	-24.902,85	45.097,15	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.857,26	-26.222	-3.479,53	-10.424,13	15.797,40	-4.950,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.389,71	-96.222	-3.479,53	-35.326,98	60.894,55	-4.950,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.389,71	-16.222	-3.479,53	-27.446,17	-11.224,64	-4.950,00

Jahresabschluss 2021

030105

Grundschule Xanten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100066: Vermögensgegenstände GS /TH Xanten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.722	-3.479,53	0,00	8.721,53	-4.950,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.722	-3.479,53	0,00	8.721,53	-4.950,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.722	-3.479,53	0,00	8.721,53	-4.950,00
7100168: Erweiterung GS Xanten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.452,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.452,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.452,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100224: Brandschutz GS Xanten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.079,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.079,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.079,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100311: Reinigungsmaschinen GS Xanten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.857,26	-4.500	0,00	-1.667,67	2.832,33	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.857,26	-4.500	0,00	-1.667,67	2.832,33	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.857,26	-4.500	0,00	-1.667,67	2.832,33	0,00
7100324: Digitalpakt GS Xanten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0,00	7.880,81	-72.119,19	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	0,00	7.880,81	-72.119,19	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0,00	-13.916,97	56.083,03	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0,00	-8.756,46	1.243,54	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	-22.673,43	57.326,57	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-14.792,62	-14.792,62	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	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
7100352: Ausstattung Sekretariat								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7100396: Zaunanlage Grundschule Xanten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-10.985,88	-10.985,88	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-10.985,88	-10.985,88	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-10.985,88	-10.985,88	0,00

030301 Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Verwaltung des Zweckverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck

Allgemeine Ziele:

Kostentransparenz und wirtschaftliche Verwaltung

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Schüler	1.557,88 €	2.030,92 €	1.952,42
Leistungsumfang			
Gesamtzahl der Schüler	944	947	986
Anzahl der Schüler aus Sonsbeck	158	157	147
Anzahl der Schüler aus Xanten	435	425	466
Anzahl der Schüler (sonstige Orte)	351	365	373

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,31	0,31	0,31
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,96	0,50	0,50

Jahresabschluss 2021

030301

Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.116,12	117.431,01	0,00	117.431,01	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.417,70	130.765,00	0,00	133.083,00	2.318,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.453,00	92.268,00	0,00	92.267,35	-0,65	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.431,87	3.631,87	0,00	4.540,97	909,10	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	280.468,69	344.095,88	0,00	347.322,33	3.226,45	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-50.688,68	-57.860,00	0,00	-59.814,06	-1.954,06	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124.631,01	-124.631,01	0,00	-124.631,01	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.201.396,86	-1.740.636,00	0,00	-1.740.636,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,86	-150,00	0,00	-6,84	143,16	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.470.639,04	-1.923.277,01	0,00	-1.925.087,91	-1.810,90	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.190.170,35	-1.579.181,13	0,00	-1.577.765,58	1.415,55	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.190.170,35	-1.579.181,13	0,00	-1.577.765,58	1.415,55	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	45.054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	45.054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.145.116,31	-1.579.181,13	0,00	-1.577.765,58	1.415,55	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-1.145.116,31	-1.579.181,13	0,00	-1.577.765,58	1.415,55	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.145.116,31	-1.579.181,13	0,00	-1.577.765,58	1.415,55	0,00

Jahresabschluss 2021

030301

Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.685,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.417,70	130.765	0,00	133.083,00	2.318,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.453,00	92.268	0,00	92.267,35	-0,65	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.605,80	223.033	0,00	225.350,35	2.317,35	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-46.036,57	-51.845	0,00	-51.403,15	441,85	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.751,72	0	0,00	-150.940,93	-150.940,93	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.201.396,86	-1.740.636	0,00	-1.740.636,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15,86	-150	0,00	-136.760,84	-136.610,84	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.201,01	-1.792.631	0,00	-2.079.740,92	-287.109,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.180.595,21	-1.569.598	0,00	-1.854.390,57	-284.792,57	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.296	-19.295,52	0,00	19.295,52	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.296	-19.295,52	0,00	19.295,52	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.296	-19.295,52	0,00	19.295,52	0,00

Jahresabschluss 2021

030301

Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100216: Internet-, Beamerinstallation Gesamtsch.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.296	-19.295,52	0,00	19.295,52	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.296	-19.295,52	0,00	19.295,52	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.296	-19.295,52	0,00	19.295,52	0,00

030401 Gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Schüler	1.075,85 €	1.149,19 €*	1.325,89 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Schüler	834	848	815

* Die Kennzahl enthält Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,21	0,21	0,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,96	1,96	1,96

Jahresabschluss 2021

030401

Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.438,17	660.204,91	0,00	371.902,09	-288.302,82	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	150,00	0,00	200,00	50,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,40	5.650,00	0,00	1.103,50	-4.546,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.283,53	11.055,22	0,00	12.911,92	1.856,70	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	276.489,10	677.060,13	0,00	386.117,51	-290.942,62	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-118.842,41	-127.141,00	0,00	-133.881,74	-6.740,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.287,09	-675.087,11	-50.071,11	-650.781,19	24.305,92	-45.539,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-221.649,79	-220.308,94	0,00	-221.125,39	-816,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.477,01	-86.830,23	-4.785,23	-74.808,97	12.021,26	-8.550,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-897.256,30	-1.109.367,28	-54.856,34	-1.080.597,29	28.769,99	-54.089,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.767,20	-432.307,15	-54.856,34	-694.479,78	-262.172,63	-54.089,38
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-620.767,20	-432.307,15	-54.856,34	-694.479,78	-262.172,63	-54.089,38
23	+	Außerordentliche Erträge	43.970,20	65.659,00	0,00	0,00	-65.659,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-41.238,00	0,00	0,00	41.238,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	43.970,20	24.421,00	0,00	0,00	-24.421,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-576.797,00	-407.886,15	-54.856,34	-694.479,78	-286.593,63	-54.089,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-576.797,00	-407.886,15	-54.856,34	-694.479,78	-286.593,63	-54.089,38
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-576.797,00	-407.886,15	-54.856,34	-694.479,78	-286.593,63	-54.089,38

Jahresabschluss 2021

030401

Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.291,89	507.130	0,00	184.803,19	-322.326,81	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	150	0,00	200,00	50,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,40	5.650	0,00	1.093,50	-4.556,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	0,00	0,00	-150,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.209,29	513.080	0,00	186.096,69	-326.983,31	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-116.727,99	-123.066	0,00	-128.361,13	-5.295,13	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.828,22	-675.087	-50.071,11	-548.741,64	126.345,47	-45.539,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	-73.226,40	-77.260	0,00	-73.667,99	3.592,01	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.782,61	-875.413	-50.071,11	-750.770,76	124.642,35	-45.539,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-509.573,32	-362.333	-50.071,11	-564.674,07	-202.340,96	-45.539,38
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0,00	3.940,42	-76.059,58	0,00
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.021,76	0	0,00	1.007,45	1.007,45	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.021,76	80.000	0,00	4.947,87	-75.052,13	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.227,50	-370.000	0,00	0,00	370.000,00	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.520,36	-26.570	-4.785,23	-9.970,64	16.599,59	-8.550,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.747,86	-396.570	-4.785,23	-9.970,64	386.599,59	-8.550,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.726,10	-316.570	-4.785,23	-5.022,77	311.547,46	-8.550,00

Jahresabschluss 2021

030401

Gymnasium

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht 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		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100070: Vermögensgegenstände Gymnasium / TH								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	1.007,45	1.007,45	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	1.007,45	1.007,45	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.570	-4.785,23	-1.007,45	8.562,78	-8.550,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.570	-4.785,23	-1.007,45	8.562,78	-8.550,00
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-9.570	-4.785,23	0,00	9.570,23	-8.550,00
7100071: Neue Medien Gymnasium								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.021,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.021,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.021,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.021,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100275: Hochbau Gymnasium								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.227,50	-300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.227,50	-300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-56.227,50	-300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00
7100312: Reinigungsmaschinen Gymnasium								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.498,60	-7.000	0,00	-4.584,95	2.415,05	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.498,60	-7.000	0,00	-4.584,95	2.415,05	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.498,60	-7.000	0,00	-4.584,95	2.415,05	0,00
7100325: Digitalpakt Gymnasium								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0,00	3.940,42	-76.059,58	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	0,00	3.940,42	-76.059,58	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0,00	0,00	70.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0,00	-4.378,24	5.621,76	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	-4.378,24	75.621,76	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-437,82	-437,82	0,00

Jahresabschluss 2021

030402

Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.489,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

030601 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Betreuung: Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot an den Schulen

Zielgruppen:

Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler in den Betreuungsgruppen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	28,93 €	35,75 €*	34,25 €

* Die Kennzahl enthält Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,10	1,00	1,00

Jahresabschluss 2021

030601

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.247,16	412.853,00	0,00	401.908,01	-10.944,99	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.797,50	173.225,00	0,00	121.730,00	-51.495,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.300,65	53.465,00	0,00	154.342,90	100.877,90	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	662,45	200,00	0,00	2.450,52	2.250,52	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	578.007,76	639.743,00	0,00	680.431,43	40.688,43	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-68.694,30	-78.002,00	0,00	-67.670,47	10.331,53	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.724,94	-688.156,00	0,00	-636.336,06	51.819,94	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.036,00	0,00	0,00	-1.904,74	-1.904,74	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-691,44	-16.402,76	-10.902,76	-3.531,35	12.871,41	-12.871,41
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540,50	-700,00	0,00	-27.017,40	-26.317,40	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-622.687,18	-783.260,76	-10.902,76	-736.460,02	46.800,74	-12.871,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.679,42	-143.517,76	-10.902,76	-56.028,59	87.489,17	-12.871,41
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.679,42	-143.517,76	-10.902,76	-56.028,59	87.489,17	-12.871,41
23	+	Außerordentliche Erträge	56.891,28	114.301,00	0,00	0,00	-114.301,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-46.043,00	0,00	0,00	46.043,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	56.891,28	68.258,00	0,00	0,00	-68.258,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.211,86	-75.259,76	-10.902,76	-56.028,59	19.231,17	-12.871,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	12.211,86	-75.259,76	-10.902,76	-56.028,59	19.231,17	-12.871,41
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	12.211,86	-75.259,76	-10.902,76	-56.028,59	19.231,17	-12.871,41

Jahresabschluss 2021

030601

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.107,60	412.853	0,00	447.324,16	34.471,16	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.805,90	173.225	0,00	114.829,32	-58.395,68	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.453,97	53.465	0,00	146.347,15	92.882,15	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.367,47	639.543	0,00	708.500,63	68.957,63	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-67.051,98	-78.002	0,00	-67.899,89	10.102,11	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-784.835,48	-688.156	0,00	-636.336,06	51.819,94	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-904,86	-16.403	-10.902,76	-3.576,05	12.826,71	-12.871,41
15	-	Sonstige Auszahlungen	-540,50	-700	0,00	-23.123,00	-22.423,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.332,82	-783.261	-10.902,76	-730.935,00	52.325,76	-12.871,41
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-292.965,35	-143.718	-10.902,76	-22.434,37	121.283,39	-12.871,41
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	21,05 €	25,58 €*	23,55 €

* Die Kennzahl enthält Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

Jahresabschluss 2021

030701

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.435,80	73.181,00	0,00	78.623,65	5.442,65	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.338,00	13.338,00	0,00	13.102,00	-236,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	65.773,80	86.519,00	0,00	91.725,65	5.206,65	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.088,32	-552.777,00	0,00	-506.310,49	46.466,51	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-453.088,32	-552.777,00	0,00	-506.310,49	46.466,51	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.314,52	-466.258,00	0,00	-414.584,84	51.673,16	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.314,52	-466.258,00	0,00	-414.584,84	51.673,16	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	73.181,00	0,00	0,00	-73.181,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-73.181,00	0,00	0,00	73.181,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-387.314,52	-466.258,00	0,00	-414.584,84	51.673,16	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-387.314,52	-466.258,00	0,00	-414.584,84	51.673,16	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-387.314,52	-466.258,00	0,00	-414.584,84	51.673,16	0,00

Jahresabschluss 2021

030701

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.100,00	73.181	0,00	110.959,45	37.778,45	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.338,00	13.338	0,00	13.102,00	-236,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.438,00	86.519	0,00	124.061,45	37.542,45	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.244,96	-552.777	0,00	-527.172,66	25.604,34	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.244,96	-552.777	0,00	-527.172,66	25.604,34	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-421.806,96	-466.258	0,00	-403.111,21	63.146,79	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.100,67	122.258,94	0,00	127.119,22	4.860,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.166,80	3.800,00	0,00	2.197,50	-1.602,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.678,77	188.597,00	0,00	174.996,52	-13.600,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.460,00	0,00	-1.280,00	-3.740,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.666,61	1.000,00	0,00	923,68	-76,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	310.612,85	318.115,94	0,00	303.956,92	-14.159,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-136.058,64	-143.959,00	0,00	-142.795,61	1.163,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.954,05	-406.782,00	0,00	-251.402,73	155.379,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.509,10	-177.221,10	0,00	-179.638,44	-2.417,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-102.497,00	-105.000,00	0,00	-117.639,00	-12.639,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.360,81	-34.047,00	0,00	-25.964,68	8.082,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.379,60	-867.009,10	0,00	-717.440,46	149.568,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.766,75	-548.893,16	0,00	-413.483,54	135.409,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.766,75	-548.893,16	0,00	-413.483,54	135.409,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	11.583,20	6.414,00	0,00	0,00	-6.414,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.583,20	6.414,00	0,00	0,00	-6.414,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-297.183,55	-542.479,16	0,00	-413.483,54	128.995,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-297.183,55	-542.479,16	0,00	-413.483,54	128.995,62	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-297.183,55	-542.479,16	0,00	-413.483,54	128.995,62	0,00

Jahresabschluss 2021

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785,50	0	0,00	4.185,50	4.185,50	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156,80	3.800	0,00	2.197,50	-1.602,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.190,53	188.597	0,00	183.871,52	-4.725,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.460	0,00	-1.280,00	-3.740,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.698,11	1.000	0,00	532,50	-467,50	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.830,94	195.857	0,00	189.507,02	-6.349,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	-130.873,32	-141.049	0,00	-138.962,17	2.086,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.761,63	-406.782	0,00	-206.989,29	199.792,71	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-102.173,00	-105.000	0,00	-117.631,00	-12.631,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.190,05	-26.607	0,00	-26.820,02	-213,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.998,00	-679.438	0,00	-490.402,48	189.035,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.167,06	-483.581	0,00	-300.895,46	182.685,54	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.243,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.243,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.050	0,00	-12.093,30	-1.043,30	-6.410,10
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.506,30	-42.440	0,00	-34.015,79	8.424,21	-3.367,36
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.506,30	-53.490	0,00	-46.109,09	7.380,91	-9.777,46
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.262,97	-53.490	0,00	-46.109,09	7.380,91	-9.777,46

040101 Bücherei

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates der Stadt Xanten

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Medien je Einwohner	0,95	1,16	1,02
Anzahl der Ausleihungen je Einwohner	4,05	5,03	2,98
Aufwand je Ausleihe	1,57 €	1,54 €*	1,81 €
Aufwand je Einwohner	6,74 €	7,76 €*	6,50 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Ausleihungen	87.146	108.620	77.300

* Die Kennzahlen enthalten Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

Jahresabschluss 2021

040101

Bücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.166,80	3.800,00	0,00	2.197,50	-1.602,50	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.649,60	1.000,00	0,00	532,50	-467,50	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.816,40	4.800,00	0,00	2.730,00	-2.070,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-101.783,94	-113.132,00	0,00	-108.853,60	4.278,40	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.373,63	-43.126,00	0,00	-22.686,28	20.439,72	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.944,59	-11.460,00	0,00	-7.999,32	3.460,68	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.102,16	-167.718,00	0,00	-139.539,20	28.178,80	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.285,76	-162.918,00	0,00	-136.809,20	26.108,80	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.285,76	-162.918,00	0,00	-136.809,20	26.108,80	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	1.633,20	678,00	0,00	0,00	-678,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.633,20	678,00	0,00	0,00	-678,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.652,56	-162.240,00	0,00	-136.809,20	25.430,80	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-138.652,56	-162.240,00	0,00	-136.809,20	25.430,80	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-138.652,56	-162.240,00	0,00	-136.809,20	25.430,80	0,00

Jahresabschluss 2021

040101

Bücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156,80	3.800	0,00	2.197,50	-1.602,50	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.681,10	1.000	0,00	532,50	-467,50	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.837,90	4.800	0,00	2.730,00	-2.070,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-101.436,81	-113.132	0,00	-109.025,66	4.106,34	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.159,45	-43.126	0,00	-22.959,86	20.166,14	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.936,55	-4.020	0,00	-1.936,91	2.083,09	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.532,81	-160.278	0,00	-133.922,43	26.355,57	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.694,91	-155.478	0,00	-131.192,43	24.285,57	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-497,64	-7.440	0,00	-6.561,78	878,22	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-497,64	-7.440	0,00	-6.561,78	878,22	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-497,64	-7.440	0,00	-6.561,78	878,22	0,00

Jahresabschluss 2021

040101

Bücherei

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100015: IT-Ausstattung für die Bücherei							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-497,64	-2.850	0,00	-1.461,79	1.388,21	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-497,64	-2.850	0,00	-1.461,79	1.388,21	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-497,64	-2.850	0,00	-1.461,79	1.388,21	0,00
7100016: Verm.-Gegenstände für die Bücherei							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.590	0,00	-5.099,99	-509,99	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.590	0,00	-5.099,99	-509,99	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.590	0,00	-5.099,99	-509,99	0,00

040201 Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheiten

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

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders
 Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2020
Aufwand je Einwohner	22,04 €	32,36 €*	26,88 €
Zuschuss für die Dommusikschule je Einwohner	1,39 €	1,39 €	2,09 €
Zuschuss für die Vereinsarbeit je Einwohner	1,05 €	1,04 €	1,04 €
Zuschuss für die Kulturförderung je Einwohner	0,12 €	0,12 €	0,23 €
Zuschuss für Musikvereine je Einwohner	0,07 €	0,07 €	0,14 €
Umlage Zweckverband VHS je Einwohner	2,23 €	2,24 €	2,25 €

* Die Kennzahl enthält Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,27	0,27	0,27

Jahresabschluss 2021

040201

Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.100,67	122.258,94	0,00	127.119,22	4.860,28	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.678,77	188.597,00	0,00	174.996,52	-13.600,48	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.460,00	0,00	-1.280,00	-3.740,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17,01	0,00	0,00	391,18	391,18	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	305.796,45	313.315,94	0,00	301.226,92	-12.089,02	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-34.274,70	-30.827,00	0,00	-33.942,01	-3.115,01	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.580,42	-363.656,00	0,00	-228.716,45	134.939,55	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-176.509,10	-177.221,10	0,00	-179.638,44	-2.417,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-102.497,00	-105.000,00	0,00	-117.639,00	-12.639,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.416,22	-22.587,00	0,00	-17.965,36	4.621,64	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-474.277,44	-699.291,10	0,00	-577.901,26	121.389,84	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.480,99	-385.975,16	0,00	-276.674,34	109.300,82	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.480,99	-385.975,16	0,00	-276.674,34	109.300,82	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	9.950,00	5.736,00	0,00	0,00	-5.736,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.950,00	5.736,00	0,00	0,00	-5.736,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.530,99	-380.239,16	0,00	-276.674,34	103.564,82	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-158.530,99	-380.239,16	0,00	-276.674,34	103.564,82	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-158.530,99	-380.239,16	0,00	-276.674,34	103.564,82	0,00

Jahresabschluss 2021

040201

Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785,50	0	0,00	4.185,50	4.185,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.190,53	188.597	0,00	183.871,52	-4.725,48	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.460	0,00	-1.280,00	-3.740,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	17,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.993,04	191.057	0,00	186.777,02	-4.279,98	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-29.436,51	-27.917	0,00	-29.936,51	-2.019,51	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.602,18	-363.656	0,00	-184.029,43	179.626,57	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-102.173,00	-105.000	0,00	-117.631,00	-12.631,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.253,50	-22.587	0,00	-24.883,11	-2.296,11	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.465,19	-519.160	0,00	-356.480,05	162.679,95	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.472,15	-328.103	0,00	-169.703,03	158.399,97	0,00
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.243,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.243,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.050	0,00	-12.093,30	-1.043,30	-6.410,10
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.008,66	-35.000	0,00	-27.454,01	7.545,99	-3.367,36
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.008,66	-46.050	0,00	-39.547,31	6.502,69	-9.777,46
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.765,33	-46.050	0,00	-39.547,31	6.502,69	-9.777,46

Jahresabschluss 2021

040201

Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100034: Beleuchtung Historische Gebäude								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.243,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.243,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.092,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.092,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.848,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100291: Weihnachtsbeleuchtung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.916,43	-35.000	0,00	-27.454,01	7.545,99	-3.367,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.916,43	-35.000	0,00	-27.454,01	7.545,99	-3.367,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.916,43	-35.000	0,00	-27.454,01	7.545,99	-3.367,36
7100345: Integrativer Zugang Ziegelhof								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	-11.089,90	-1.089,90	-6.410,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	-11.089,90	-1.089,90	-6.410,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	-11.089,90	-1.089,90	-6.410,10

Jahresabschluss 2021

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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 J. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.962,12	50.962,12	0,00	58.162,12	7.200,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	153.380,99	150.000,00	0,00	153.585,56	3.585,56	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.746,67	20.000,00	0,00	29.736,13	9.736,13	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073,70	0,00	0,00	3.688,44	3.688,44	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.224,72	928.171,00	0,00	1.082.165,69	153.994,69	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	492.823,86	900,00	0,00	11.032,80	10.132,80	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.296.212,06	1.150.033,12	0,00	1.338.370,74	188.337,62	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-470.545,23	-671.056,00	0,00	-536.760,50	134.295,50	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.545,15	-348.641,00	0,00	-209.843,59	138.797,41	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-113.789,05	-100.606,33	0,00	-112.975,94	-12.369,61	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-1.119.172,30	-1.200.000,00	0,00	-1.121.562,32	78.437,68	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.008,25	-13.300,00	0,00	-6.876,63	6.423,37	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.159.059,98	-2.333.603,33	0,00	-1.988.018,98	345.584,35	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-862.847,92	-1.183.570,21	0,00	-649.648,24	533.921,97	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-862.847,92	-1.183.570,21	0,00	-649.648,24	533.921,97	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	5.236,00	4.670,00	0,00	0,00	-4.670,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.236,00	4.670,00	0,00	0,00	-4.670,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-857.611,92	-1.178.900,21	0,00	-649.648,24	529.251,97	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-857.611,92	-1.178.900,21	0,00	-649.648,24	529.251,97	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-857.611,92	-1.178.900,21	0,00	-649.648,24	529.251,97	0,00

Jahresabschluss 2021

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	147.393,63	150.000	0,00	142.594,89	-7.405,11	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.690,90	20.000	0,00	19.172,46	-827,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073,70	0	0,00	3.688,44	3.688,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.492,72	928.171	0,00	1.163.119,69	234.948,69	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	533,25	300	0,00	173,50	-126,50	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.184,20	1.098.471	0,00	1.335.948,98	237.477,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	-466.265,71	-626.009	0,00	-502.667,98	123.341,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.347,04	-348.641	0,00	-205.866,84	142.774,16	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.124.511,25	-1.200.000	0,00	-1.073.371,25	126.628,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.493,11	-13.300	0,00	-5.885,12	7.414,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.803.617,11	-2.187.950	0,00	-1.787.791,19	400.158,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.060.432,91	-1.089.479	0,00	-451.842,21	637.636,79	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

050101 Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch XII

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,35	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,86	3,76	3,76

Jahresabschluss 2021

50101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.029,07	12.171,00	0,00	16.029,07	3.858,07	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.421,32	200,00	0,00	7.454,50	7.254,50	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	123.450,39	12.371,00	0,00	23.483,57	11.112,57	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-293.741,78	-399.592,00	0,00	-329.211,54	70.380,46	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.150,47	0,00	0,00	-627,19	-627,19	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.617,20	-3.300,00	0,00	-1.078,46	2.221,54	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-297.509,45	-402.892,00	0,00	-330.917,19	71.974,81	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.059,06	-390.521,00	0,00	-307.433,62	83.087,38	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.059,06	-390.521,00	0,00	-307.433,62	83.087,38	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.059,06	-390.521,00	0,00	-307.433,62	83.087,38	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-174.059,06	-390.521,00	0,00	-307.433,62	83.087,38	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-174.059,06	-390.521,00	0,00	-307.433,62	83.087,38	0,00

Jahresabschluss 2021

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.029,07	12.171	0,00	16.029,07	3.858,07	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.029,07	12.171	0,00	16.029,07	3.858,07	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-290.704,14	-393.355	0,00	-332.955,36	60.399,64	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.617,20	-3.300	0,00	-288,46	3.011,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.321,34	-396.655	0,00	-333.243,82	63.411,18	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.292,27	-384.484	0,00	-317.214,75	67.269,25	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

050301 Leistungen nach dem AsylbLG

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Allgemeine Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppen:

Ausländische Flüchtlinge in Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021*	Ist 2021
Aufwand je Leistungsempfänger/in	9.723,82 €	11.285,62 €	8.675,78 €

* Die Kennzahl enthält Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	2,25	1,70	1,70
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,56	0,56	0,56

Jahresabschluss 2021

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.174,97	48.174,97	0,00	55.374,97	7.200,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	153.380,99	150.000,00	0,00	153.585,56	3.585,56	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073,70	0,00	0,00	3.688,44	3.688,44	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.195,65	916.000,00	0,00	1.066.136,62	150.136,62	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.521,69	400,00	0,00	308,17	-91,83	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.037.347,00	1.114.574,97	0,00	1.279.093,76	164.518,79	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-121.284,55	-200.565,00	0,00	-150.387,11	50.177,89	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.193,00	-321.789,00	0,00	-195.801,47	125.987,53	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.655,13	-91.230,52	0,00	-93.388,06	-2.157,54	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.114.172,30	-1.195.000,00	0,00	-1.116.562,32	78.437,68	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.154,96	-8.400,00	0,00	-5.501,68	2.898,32	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.779.459,94	-1.816.984,52	0,00	-1.561.640,64	255.343,88	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-742.112,94	-702.409,55	0,00	-282.546,88	419.862,67	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-742.112,94	-702.409,55	0,00	-282.546,88	419.862,67	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	5.236,00	1.220,00	0,00	0,00	-1.220,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.236,00	1.220,00	0,00	0,00	-1.220,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-736.876,94	-701.189,55	0,00	-282.546,88	418.642,67	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-736.876,94	-701.189,55	0,00	-282.546,88	418.642,67	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-736.876,94	-701.189,55	0,00	-282.546,88	418.642,67	0,00

Jahresabschluss 2021

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	147.393,63	150.000	0,00	142.594,89	-7.405,11	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073,70	0	0,00	3.688,44	3.688,44	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.463,65	916.000	0,00	1.147.090,62	231.090,62	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	533,25	200	0,00	173,50	-26,50	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.464,23	1.066.200	0,00	1.300.747,45	234.547,45	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-121.135,23	-164.665	0,00	-111.917,35	52.747,65	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.566,57	-321.789	0,00	-191.987,69	129.801,31	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.119.511,25	-1.195.000	0,00	-1.068.371,25	126.628,75	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.641,65	-8.400	0,00	-5.324,96	3.075,04	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440.854,70	-1.689.854	0,00	-1.377.601,25	312.252,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-729.390,47	-623.654	0,00	-76.853,80	546.800,20	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	1,77 €	2,05 €	2,00 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,56	0,56	0,56

Jahresabschluss 2021

050401

Wohngeld

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	1.135,05	1.035,05	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	1.135,05	1.035,05	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-37.998,69	-43.585,00	0,00	-42.963,72	621,28	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,86	-800,00	0,00	-4,49	795,51	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.999,55	-44.385,00	0,00	-42.968,21	1.416,79	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.999,55	-44.285,00	0,00	-41.833,16	2.451,84	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.999,55	-44.285,00	0,00	-41.833,16	2.451,84	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.999,55	-44.285,00	0,00	-41.833,16	2.451,84	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-37.999,55	-44.285,00	0,00	-41.833,16	2.451,84	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-37.999,55	-44.285,00	0,00	-41.833,16	2.451,84	0,00

Jahresabschluss 2021

050401

Wohngeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-37.595,25	-43.585	0,00	-44.115,70	-530,70	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-0,86	-800	0,00	-4,49	795,51	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.596,11	-44.385	0,00	-44.120,19	264,81	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.596,11	-44.285	0,00	-44.120,19	164,81	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

050501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	1,23 €	2,05 €	1,78 €

Jahresabschluss 2021

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787,15	2.787,15	0,00	2.787,15	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.746,67	20.000,00	0,00	29.736,13	9.736,13	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.888,61	0,00	0,00	2.135,08	2.135,08	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	22.422,43	22.787,15	0,00	34.658,36	11.871,21	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.352,15	-26.852,00	0,00	-14.042,12	12.809,88	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.983,45	-9.375,81	0,00	-18.960,69	-9.584,88	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234,37	-550,00	0,00	-287,51	262,49	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.569,97	-41.777,81	0,00	-38.290,32	3.487,49	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.147,54	-18.990,66	0,00	-3.631,96	15.358,70	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.147,54	-18.990,66	0,00	-3.631,96	15.358,70	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.450,00	0,00	0,00	-3.450,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.450,00	0,00	0,00	-3.450,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.147,54	-15.540,66	0,00	-3.631,96	11.908,70	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-4.147,54	-15.540,66	0,00	-3.631,96	11.908,70	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.147,54	-15.540,66	0,00	-3.631,96	11.908,70	0,00

Jahresabschluss 2021

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.690,90	20.000	0,00	19.172,46	-827,54	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.690,90	20.000	0,00	19.172,46	-827,54	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.780,47	-26.852	0,00	-13.879,15	12.972,85	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-232,54	-550	0,00	-262,72	287,28	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.013,01	-32.402	0,00	-19.141,87	13.260,13	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322,11	-12.402	0,00	30,59	12.432,59	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

050601 Rentenangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Bundesrecht

Beschreibung:

Beratung bei Antragsstellung in Rentenangelegenheiten

Allgemeine Ziele:

Hilfestellung bei der Antragsstellung bezogen auf Hinterbliebenenrente leisten.

Zielgruppen:

Bürger/innen der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	0,81 €	1,28 €	0,66 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,21	0,31	0,31

Jahresabschluss 2021

050601

Rentenangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.992,24	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	112.992,24	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-17.520,21	-27.314,00	0,00	-14.198,13	13.115,87	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,86	-250,00	0,00	-4,49	245,51	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.521,07	-27.564,00	0,00	-14.202,62	13.361,38	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.471,17	-27.364,00	0,00	-14.202,62	13.161,38	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.471,17	-27.364,00	0,00	-14.202,62	13.161,38	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	95.471,17	-27.364,00	0,00	-14.202,62	13.161,38	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	95.471,17	-27.364,00	0,00	-14.202,62	13.161,38	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	95.471,17	-27.364,00	0,00	-14.202,62	13.161,38	0,00

Jahresabschluss 2021

050601

Rentenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-16.831,09	-24.404	0,00	-13.679,57	10.724,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,86	-250	0,00	-4,49	245,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.831,95	-24.654	0,00	-13.684,06	10.969,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.831,95	-24.654	0,00	-13.684,06	10.969,94	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.350,70	38.177,72	0,00	46.638,22	8.460,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.069,33	91.419,00	0,00	95.529,31	4.110,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.593,65	3.593,64	0,00	3.593,64	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.013,68	133.190,36	0,00	145.761,17	12.570,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.510,14	-6.074,00	0,00	-12.046,84	-5.972,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.325,91	-41.931,00	0,00	-29.146,14	12.784,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.767,18	-51.743,47	0,00	-47.892,84	3.850,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-401.381,07	-579.100,00	0,00	-566.011,63	13.088,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738,80	-6.000,00	0,00	-2.588,91	3.411,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.723,10	-684.848,47	0,00	-657.686,36	27.162,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.709,42	-551.658,11	0,00	-511.925,19	39.732,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.709,42	-551.658,11	0,00	-511.925,19	39.732,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	6.287,32	1.850,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.287,32	1.850,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-343.422,10	-549.808,11	0,00	-511.925,19	37.882,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-343.422,10	-549.808,11	0,00	-511.925,19	37.882,92	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-343.422,10	-549.808,11	0,00	-511.925,19	37.882,92	0,00

Jahresabschluss 2021

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.482,60	0	0,00	7.644,47	7.644,47	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.069,33	91.419	0,00	95.529,31	4.110,31	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.551,93	91.419	0,00	103.173,78	11.754,78	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-7.302,10	-4.716	0,00	-10.047,94	-5.331,94	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.235,73	-41.931	0,00	-27.623,00	14.308,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-399.319,13	-579.100	0,00	-548.418,22	30.681,78	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-738,80	-6.000	0,00	-2.588,91	3.411,09	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.595,76	-631.747	0,00	-588.678,07	43.068,93	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-342.043,83	-540.328	0,00	-485.504,29	54.823,71	0,00
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.767,93	70.555	0,00	70.555,00	0,00	0,00
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	29.767,93	70.555	0,00	70.555,00	0,00	0,00
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.378,93	-488.500	-201.500,00	-157.617,10	330.882,90	0,00
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.900,00	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-137.278,93	-528.500	-201.500,00	-197.617,10	330.882,90	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.511,00	-457.945	-201.500,00	-127.062,10	330.882,90	0,00

060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Betreuung junger Menschen im Stadtgebiet

Zielgruppen:

Jugendliche unter 18 Jahre

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	3,05 €	3,34 €	3,01 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,07	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,10	0,10

Jahresabschluss 2021

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.393,76	14.393,76	0,00	14.393,76	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.593,65	3.593,64	0,00	3.593,64	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.987,41	17.987,40	0,00	17.987,40	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-9.510,14	-5.938,00	0,00	-12.046,84	-6.108,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.287,32	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.165,58	-22.832,26	0,00	-18.165,59	4.666,67	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-30.971,92	-34.000,00	0,00	-31.937,52	2.062,48	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738,80	-6.000,00	0,00	-2.588,91	3.411,09	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.673,76	-72.270,26	0,00	-64.738,86	7.531,40	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.686,35	-54.282,86	0,00	-46.751,46	7.531,40	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.686,35	-54.282,86	0,00	-46.751,46	7.531,40	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	6.287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.399,03	-54.282,86	0,00	-46.751,46	7.531,40	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-41.399,03	-54.282,86	0,00	-46.751,46	7.531,40	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-41.399,03	-54.282,86	0,00	-46.751,46	7.531,40	0,00

Jahresabschluss 2021

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.302,10	-4.580	0,00	-10.047,94	-5.467,94	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.287,32	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28.909,98	-34.000	0,00	-31.691,92	2.308,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-738,80	-6.000	0,00	-2.588,91	3.411,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.238,20	-48.080	0,00	-44.328,77	3.751,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.238,20	-48.080	0,00	-44.328,77	3.751,23	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.889,00	70.555	0,00	70.555,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.889,00	70.555	0,00	70.555,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.500,00	-488.500	-201.500,00	-135.000,00	353.500,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.900,00	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-121.400,00	-528.500	-201.500,00	-175.000,00	353.500,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.511,00	-457.945	-201.500,00	-104.445,00	353.500,00	0,00

Jahresabschluss 2021

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7100155: Spielplätze								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.889,00	70.555	0,00	70.555,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.889,00	70.555	0,00	70.555,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.500,00	-201.500	-201.500,00	-116.500,00	85.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.900,00	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-121.400,00	-241.500	-201.500,00	-156.500,00	85.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.511,00	-170.945	-201.500,00	-85.945,00	85.000,00	0,00
7100368: Aufwertung Teilfläche ehem. Parkplatz								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-287.000	0,00	-18.500,00	268.500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-287.000	0,00	-18.500,00	268.500,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-287.000	0,00	-18.500,00	268.500,00	0,00

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Beschreibung:

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

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

In Xanten gibt es folgende Kindertageseinrichtungen / Familienzentren:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Alle Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	20,22 €	28,35 €*	27,58 €

* Die Kennzahl enthält Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

Jahresabschluss 2021

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.956,94	23.783,96	0,00	32.244,46	8.460,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.069,33	91.419,00	0,00	95.529,31	4.110,31	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	133.026,27	115.202,96	0,00	127.773,77	12.570,81	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-136,00	0,00	0,00	136,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.038,59	-38.431,00	0,00	-29.146,14	9.284,86	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.601,60	-28.911,21	0,00	-29.727,25	-816,04	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-370.409,15	-545.100,00	0,00	-534.074,11	11.025,89	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-435.049,34	-612.578,21	0,00	-592.947,50	19.630,71	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.023,07	-497.375,25	0,00	-465.173,73	32.201,52	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.023,07	-497.375,25	0,00	-465.173,73	32.201,52	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.850,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.850,00	0,00	0,00	-1.850,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-302.023,07	-495.525,25	0,00	-465.173,73	30.351,52	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-302.023,07	-495.525,25	0,00	-465.173,73	30.351,52	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-302.023,07	-495.525,25	0,00	-465.173,73	30.351,52	0,00

Jahresabschluss 2021

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.482,60	0	0,00	7.644,47	7.644,47	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.069,33	91.419	0,00	95.529,31	4.110,31	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.551,93	91.419	0,00	103.173,78	11.754,78	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-136	0,00	0,00	136,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.948,41	-38.431	0,00	-27.623,00	10.808,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-370.409,15	-545.100	0,00	-516.726,30	28.373,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.357,56	-583.667	0,00	-544.349,30	39.317,70	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.805,63	-492.248	0,00	-441.175,52	51.072,48	0,00
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.878,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.878,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.878,93	0	0,00	-22.617,10	-22.617,10	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.878,93	0	0,00	-22.617,10	-22.617,10	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-22.617,10	-22.617,10	0,00

Jahresabschluss 2021

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100338: Sonnenschutz AWO-Kindergarten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.878,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.878,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.878,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.878,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100371: Zuwegung AWO-Kindergarten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-22.617,10	-22.617,10	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-22.617,10	-22.617,10	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-22.617,10	-22.617,10	0,00

Jahresabschluss 2021

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.871,74	485.903,63	0,00	233.150,39	-252.753,24	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.805,20	9.779,00	0,00	18.427,10	8.648,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.524,28	47.651,00	0,00	40.219,50	-7.431,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,20	60.251,00	0,00	250,20	-60.000,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.763,60	69.498,33	0,00	2.822,61	-66.675,72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	359.215,02	673.082,96	0,00	294.869,80	-378.213,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.742,53	-27.641,00	0,00	-28.418,12	-777,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-472.303,05	-759.197,51	-11.885,51	-405.926,65	353.270,86	-22.228,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.718,31	-189.472,57	0,00	-192.601,80	-3.129,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-156.066,60	-170.900,00	0,00	-148.941,40	21.958,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.657,10	-16.803,00	0,00	-134.276,48	-117.473,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-860.487,59	-1.164.014,08	-11.885,51	-910.164,45	253.849,63	-22.228,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.272,57	-490.931,12	-11.885,51	-615.294,65	-124.363,53	-22.228,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-501.272,57	-490.931,12	-11.885,51	-615.294,65	-124.363,53	-22.228,12
23	+ Außerordentliche Erträge	65.658,80	68.162,00	0,00	0,00	-68.162,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	65.658,80	68.162,00	0,00	0,00	-68.162,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-435.613,77	-422.769,12	-11.885,51	-615.294,65	-192.525,53	-22.228,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-435.613,77	-422.769,12	-11.885,51	-615.294,65	-192.525,53	-22.228,12
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-435.613,77	-422.769,12	-11.885,51	-615.294,65	-192.525,53	-22.228,12

Jahresabschluss 2021

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.602,04	52.500	0,00	87.814,76	35.314,76	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200,20	9.779	0,00	16.114,50	6.335,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.524,28	47.651	0,00	40.010,30	-7.640,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,20	60.251	0,00	250,20	-60.000,80	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.466,60	66.740	0,00	18.817,04	-47.922,96	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.043,32	236.921	0,00	163.006,80	-73.914,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-26.021,22	-26.283	0,00	-26.531,71	-248,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.500,11	-759.198	-11.885,51	-350.020,66	409.176,85	-22.228,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-156.066,60	-170.900	0,00	-148.941,40	21.958,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.780,31	-13.053	0,00	-5.071,39	7.981,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.368,24	-969.434	-11.885,51	-530.565,16	438.868,35	-22.228,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-530.324,92	-732.513	-11.885,51	-367.558,36	364.954,15	-22.228,12
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.111,00	134.708	0,00	93.342,01	-41.365,99	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.111,00	134.708	0,00	93.342,01	-41.365,99	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.000,00	-382.066	-232.065,76	-121.231,01	260.834,75	-46.000,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.550,60	-3.750	0,00	0,00	3.750,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-44.000	0,00	-42.446,95	1.553,05	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-192.550,60	-429.816	-232.065,76	-163.677,96	266.137,80	-46.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.439,60	-295.108	-232.065,76	-70.335,95	224.771,81	-46.000,00

080101 Eigene Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

Flächendeckendes Sportangebot in allen Stadtteilen mit einem hohen Qualitätsstandard

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	20,28 €	19,15 €*	18,53 €

* Die Kennzahl enthält Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

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

Personalentwicklung	Ist 2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,07	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35

Jahresabschluss 2021

080101

Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.370,26	115.219,24	0,00	122.300,08	7.080,84	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.734,00	50,00	0,00	517,00	467,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.524,28	47.651,00	0,00	40.219,50	-7.431,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.082,58	200,00	0,00	1.230,12	1.030,12	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	181.711,12	223.120,24	0,00	164.266,70	-58.853,54	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-27.742,53	-27.641,00	0,00	-28.418,12	-777,12	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.851,63	-143.106,64	-1.469,64	-146.293,97	-3.187,33	-22.228,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-115.302,83	-114.057,09	0,00	-117.186,32	-3.129,23	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-112.850,00	-126.000,00	0,00	-104.850,00	21.150,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.733,91	-4.380,00	0,00	-1.786,89	2.593,11	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-436.480,90	-415.184,73	-1.469,64	-398.535,30	16.649,43	-22.228,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.769,78	-192.064,49	-1.469,64	-234.268,60	-42.204,11	-22.228,12
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.769,78	-192.064,49	-1.469,64	-234.268,60	-42.204,11	-22.228,12
23	+	Außerordentliche Erträge	31.730,00	16.091,00	0,00	0,00	-16.091,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.730,00	16.091,00	0,00	0,00	-16.091,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-223.039,78	-175.973,49	-1.469,64	-234.268,60	-58.295,11	-22.228,12
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-223.039,78	-175.973,49	-1.469,64	-234.268,60	-58.295,11	-22.228,12
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-223.039,78	-175.973,49	-1.469,64	-234.268,60	-58.295,11	-22.228,12

Jahresabschluss 2021

080101

Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.150,99	21.000	0,00	28.080,84	7.080,84	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129,00	50	0,00	647,00	597,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.524,28	47.651	0,00	40.010,30	-7.640,70	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.804,27	128.701	0,00	68.738,14	-59.962,86	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-26.021,22	-26.283	0,00	-26.531,71	-248,71	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.012,71	-143.107	-1.469,64	-130.052,50	13.054,14	-22.228,12
14	-	Transferauszahlungen	-112.850,00	-126.000	0,00	-104.850,00	21.150,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.783,17	-2.380	0,00	-1.698,57	681,43	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.667,10	-297.770	-1.469,64	-263.132,78	34.636,86	-22.228,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.862,83	-169.069	-1.469,64	-194.394,64	-25.326,00	-22.228,12
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.111,00	134.708	0,00	93.342,01	-41.365,99	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.111,00	134.708	0,00	93.342,01	-41.365,99	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.000,00	-382.066	-232.065,76	-121.231,01	260.834,75	-46.000,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.550,60	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-44.000	0,00	-42.446,95	1.553,05	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-192.550,60	-428.066	-232.065,76	-163.677,96	264.387,80	-46.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.439,60	-293.358	-232.065,76	-70.335,95	223.021,81	-46.000,00

Jahresabschluss 2021

080101

Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100020: Vermögensgeg. Sporth. Bahnhofstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7100028: Investitionszuweisung Sportpauschale							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-44.000	0,00	-42.446,95	1.553,05	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-44.000	0,00	-42.446,95	1.553,05	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-44.000	0,00	-42.446,95	1.553,05	0,00
7100150: Vermögensgegenstände TH Vynen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7100285: Fürstenbergstadion Sanierung							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
7100286: Neubau Turnhalle							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Jahresabschluss 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7100293: Brandschutz TH Bahnhofstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.066	-69.065,76	0,00	69.065,76	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-69.066	-69.065,76	0,00	69.065,76	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-69.066	-69.065,76	0,00	69.065,76	0,00

7100314: Reinigungsmaschinen TH Bahnhofstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.550,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.550,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.550,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00

7100333: Sportfreifläche

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.111,00	84.708	0,00	77.111,00	-7.597,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.111,00	84.708	0,00	77.111,00	-7.597,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.000,00	-163.000	-163.000,00	-105.000,00	58.000,00	-46.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-177.000,00	-163.000	-163.000,00	-105.000,00	58.000,00	-46.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.889,00	-78.292	-163.000,00	-27.889,00	50.403,00	-46.000,00

7100404: Luftreiniger Turnhallen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	16.231,01	16.231,01	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	16.231,01	16.231,01	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-16.231,01	-16.231,01	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-16.231,01	-16.231,01	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

080102 Hallenbad

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	19,70 €	17,65 €*	23,79 €

* Die Kennzahl enthält Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

Jahresabschluss 2021

080102

Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.501,48	370.684,39	0,00	110.850,31	-259.834,08	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.071,20	9.729,00	0,00	17.910,10	8.181,10	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,20	251,00	0,00	250,20	-0,80	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.681,02	69.298,33	0,00	1.592,49	-67.705,84	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	177.503,90	449.962,72	0,00	130.603,10	-319.359,62	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.451,42	-616.090,87	-10.415,87	-259.632,68	356.458,19	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.415,48	-75.415,48	0,00	-75.415,48	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-43.216,60	-44.900,00	0,00	-44.091,40	808,60	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.923,19	-12.423,00	0,00	-132.489,59	-120.066,59	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-424.006,69	-748.829,35	-10.415,87	-511.629,15	237.200,20	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.502,79	-298.866,63	-10.415,87	-381.026,05	-82.159,42	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.502,79	-298.866,63	-10.415,87	-381.026,05	-82.159,42	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	33.928,80	52.071,00	0,00	0,00	-52.071,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	33.928,80	52.071,00	0,00	0,00	-52.071,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-212.573,99	-246.795,63	-10.415,87	-381.026,05	-134.230,42	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-212.573,99	-246.795,63	-10.415,87	-381.026,05	-134.230,42	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-212.573,99	-246.795,63	-10.415,87	-381.026,05	-134.230,42	0,00

Jahresabschluss 2021

080102

Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.451,05	31.500	0,00	59.733,92	28.233,92	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.071,20	9.729	0,00	15.467,50	5.738,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,20	251	0,00	250,20	-0,80	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	30.466,60	66.740	0,00	18.817,04	-47.922,96	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.239,05	108.220	0,00	94.268,66	-13.951,34	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.487,40	-616.091	-10.415,87	-219.968,16	396.122,71	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-43.216,60	-44.900	0,00	-44.091,40	808,60	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.997,14	-10.673	0,00	-3.372,82	7.300,18	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.701,14	-671.664	-10.415,87	-267.432,38	404.231,49	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.462,09	-563.444	-10.415,87	-173.163,72	390.280,15	0,00
10	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.750	0,00	0,00	1.750,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.750	0,00	0,00	1.750,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.750	0,00	0,00	1.750,00	0,00

Jahresabschluss 2021

080102

Hallenbad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7100021: Verm.-Gegenstände für das Hallenbad							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.750	0,00	0,00	1.750,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.750	0,00	0,00	1.750,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.750	0,00	0,00	1.750,00	0,00

Jahresabschluss 2021

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.597,02	106.679,12	0,00	74.364,34	-32.314,78	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	175.097,02	108.229,12	0,00	74.364,34	-33.864,78	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-299.368,36	-382.289,00	0,00	-319.680,54	62.608,46	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.308,55	-259.000,00	0,00	-141.221,92	117.778,08	-75.000,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8,33	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.121,87	-88.908,00	0,00	-28.839,16	60.068,84	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-547.807,11	-730.197,00	0,00	-489.841,62	240.355,38	-75.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.710,09	-621.967,88	0,00	-415.477,28	206.490,60	-75.000,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.710,09	-621.967,88	0,00	-415.477,28	206.490,60	-75.000,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-372.710,09	-621.967,88	0,00	-415.477,28	206.490,60	-75.000,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-372.710,09	-621.967,88	0,00	-415.477,28	206.490,60	-75.000,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-372.710,09	-621.967,88	0,00	-415.477,28	206.490,60	-75.000,00

Jahresabschluss 2021

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.588,69	106.679	0,00	74.264,34	-32.414,78	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.250	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.088,69	108.029	0,00	74.264,34	-33.764,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	-290.535,41	-382.289	0,00	-318.590,70	63.698,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.878,90	-259.000	0,00	-111.529,30	147.470,70	-75.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.755,07	-88.908	0,00	-28.455,96	60.452,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.169,38	-730.197	0,00	-458.575,96	271.621,04	-75.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.080,69	-622.168	0,00	-384.311,62	237.856,26	-75.000,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	23.500	0,00	20.280,00	-3.220,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	33.500	0,00	20.280,00	-13.220,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-44.300	0,00	-28.642,71	15.657,29	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-44.300	0,00	-28.642,71	15.657,29	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.800	0,00	-8.362,71	2.437,29	0,00

090101 Orts- und Regionalplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Stadtentwicklungsplanung:

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

Flächennutzungsplanung:

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

Bebauungsplanung:

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

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung:

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

Gutachten und Stellungnahmen, Beratung und städtebaulicher Entwurf:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Jahresabschluss 2021

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	25,45 €	33,79 €	22,78 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,45	4,45	4,45

Jahresabschluss 2021

090101

Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.597,02	106.679,12	0,00	74.364,34	-32.314,78	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	175.097,02	108.229,12	0,00	74.364,34	-33.864,78	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-299.368,36	-382.289,00	0,00	-319.680,54	62.608,46	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.308,55	-259.000,00	0,00	-141.221,92	117.778,08	-75.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8,33	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.121,87	-88.908,00	0,00	-28.839,16	60.068,84	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-547.807,11	-730.197,00	0,00	-489.841,62	240.355,38	-75.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.710,09	-621.967,88	0,00	-415.477,28	206.490,60	-75.000,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.710,09	-621.967,88	0,00	-415.477,28	206.490,60	-75.000,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-372.710,09	-621.967,88	0,00	-415.477,28	206.490,60	-75.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-372.710,09	-621.967,88	0,00	-415.477,28	206.490,60	-75.000,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-372.710,09	-621.967,88	0,00	-415.477,28	206.490,60	-75.000,00

Jahresabschluss 2021

090101

Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.588,69	106.679	0,00	74.264,34	-32.414,78	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.250	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.088,69	108.029	0,00	74.264,34	-33.764,78	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-290.535,41	-382.289	0,00	-318.590,70	63.698,30	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.878,90	-259.000	0,00	-111.529,30	147.470,70	-75.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.755,07	-88.908	0,00	-28.455,96	60.452,04	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.169,38	-730.197	0,00	-458.575,96	271.621,04	-75.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.080,69	-622.168	0,00	-384.311,62	237.856,26	-75.000,00
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	23.500	0,00	20.280,00	-3.220,00	0,00
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	33.500	0,00	20.280,00	-13.220,00	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-44.300	0,00	-28.642,71	15.657,29	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-44.300	0,00	-28.642,71	15.657,29	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.800	0,00	-8.362,71	2.437,29	0,00

Jahresabschluss 2021

090101

Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7100022: Ökologische Werteinheiten								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100340: Lastenfahrräder								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	23.500	0,00	20.280,00	-3.220,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	23.500	0,00	20.280,00	-3.220,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-30.800	0,00	-28.642,71	2.157,29	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-30.800	0,00	-28.642,71	2.157,29	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.300	0,00	-8.362,71	-1.062,71	0,00
7100357: "StadtNatur" Lüttinger Feld								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Jahresabschluss 2021

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.379,35	180.600,00	0,00	248.576,50	67.976,50	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.159,00	0,00	0,00	-85.159,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.235,99	1.400,00	0,00	374,00	-1.026,00	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	134.615,34	274.659,00	0,00	248.950,50	-25.708,50	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-517.240,60	-425.753,00	0,00	-669.584,58	-243.831,58	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	-1.346,44	8.653,56	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-353,50	-353,50	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-3.340,00	-31.660,00	-16.660,00	-11.230,00	20.430,00	-20.430,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.952,83	-8.600,00	0,00	-3.888,50	4.711,50	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-522.533,43	-476.013,00	-16.660,00	-686.403,02	-210.390,02	-20.430,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.918,09	-201.354,00	-16.660,00	-437.452,52	-236.098,52	-20.430,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.918,09	-201.354,00	-16.660,00	-437.452,52	-236.098,52	-20.430,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-387.918,09	-201.354,00	-16.660,00	-437.452,52	-236.098,52	-20.430,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-387.918,09	-201.354,00	-16.660,00	-437.452,52	-236.098,52	-20.430,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-387.918,09	-201.354,00	-16.660,00	-437.452,52	-236.098,52	-20.430,00

Jahresabschluss 2021

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.764,29	180.600	0,00	208.049,00	27.449,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85.159	0,00	0,00	-85.159,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.764,29	274.259	0,00	208.049,00	-66.210,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-474.653,11	-396.091	0,00	-531.534,14	-135.443,14	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0,00	-1.346,44	8.653,56	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-3.340,00	-31.660	-16.660,00	-11.230,00	20.430,00	-20.430,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.402,73	-8.600	0,00	-3.888,50	4.711,50	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.395,84	-446.351	-16.660,00	-547.999,08	-101.648,08	-20.430,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-345.631,55	-172.092	-16.660,00	-339.950,08	-167.858,08	-20.430,00
10 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.600,00	0	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
10 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.600,00	0	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.600,00	0	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00

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 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	3,40 €	3,76 €	5,34 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05

Jahresabschluss 2021

100101

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.059,00	0,00	0,00	-73.059,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.160,19	73.059,00	0,00	0,00	-73.059,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-71.909,65	-80.172,00	0,00	-113.784,66	-33.612,66	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.243,26	-1.000,00	0,00	-1.111,74	-111,74	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.152,91	-81.172,00	0,00	-114.896,40	-33.724,40	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.992,72	-8.113,00	0,00	-114.896,40	-106.783,40	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.992,72	-8.113,00	0,00	-114.896,40	-106.783,40	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.992,72	-8.113,00	0,00	-114.896,40	-106.783,40	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-70.992,72	-8.113,00	0,00	-114.896,40	-106.783,40	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-70.992,72	-8.113,00	0,00	-114.896,40	-106.783,40	0,00

Jahresabschluss 2021

100101

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.059	0,00	0,00	-73.059,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.059	0,00	0,00	-73.059,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-68.365,42	-75.182	0,00	-75.701,25	-519,25	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.693,16	-1.000	0,00	-1.111,74	-111,74	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.058,58	-76.182	0,00	-76.812,99	-630,99	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.058,58	-3.123	0,00	-76.812,99	-73.689,99	0,00
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.600,00	0	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.600,00	0	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.600,00	0	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00

Jahresabschluss 2021

100101

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100126: Stellplatzablösungen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.600,00	0	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.600,00	0	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.600,00	0	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00

100201 Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Baugenehmigungsverfahren	2.331,19 €	1.577,72 €	3.003,90 €
Aufwand je Einwohner	17,55 €	13,95 €	22,91 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	162	160	164

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	1,10	1,10	1,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,40	4,40	4,40

Jahresabschluss 2021

100201

Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.849,35	180.000,00	0,00	247.871,50	67.871,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	319,48	1.200,00	0,00	374,00	-826,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	129.168,83	191.200,00	0,00	248.245,50	57.045,50	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-377.038,76	-284.345,00	0,00	-489.132,52	-204.787,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	-454,64	9.545,36	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-353,50	-353,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614,04	-7.000,00	0,00	-2.699,55	4.300,45	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-377.652,80	-301.345,00	0,00	-492.640,21	-191.295,21	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.483,97	-110.145,00	0,00	-244.394,71	-134.249,71	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.483,97	-110.145,00	0,00	-244.394,71	-134.249,71	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-248.483,97	-110.145,00	0,00	-244.394,71	-134.249,71	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-248.483,97	-110.145,00	0,00	-244.394,71	-134.249,71	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-248.483,97	-110.145,00	0,00	-244.394,71	-134.249,71	0,00

Jahresabschluss 2021

100201

Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.264,29	180.000	0,00	207.349,00	27.349,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.264,29	191.000	0,00	207.349,00	16.349,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-352.792,42	-264.663	0,00	-402.213,58	-137.550,58	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0,00	-454,64	9.545,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-614,04	-7.000	0,00	-2.699,55	4.300,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.406,46	-281.663	0,00	-405.367,77	-123.704,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.142,17	-90.663	0,00	-198.018,77	-107.355,77	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	1,78 €	1,62 €	1,79 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,56	0,53	0,53

Jahresabschluss 2021

100301

Wohnungsbindung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	600,00	0,00	705,00	105,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.075,93	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.605,93	2.900,00	0,00	705,00	-2.195,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-38.222,19	-34.654,00	0,00	-37.562,06	-2.908,06	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-891,80	-891,80	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,39	-300,00	0,00	-76,02	223,98	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.311,58	-34.954,00	0,00	-38.529,88	-3.575,88	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.705,65	-32.054,00	0,00	-37.824,88	-5.770,88	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.705,65	-32.054,00	0,00	-37.824,88	-5.770,88	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.705,65	-32.054,00	0,00	-37.824,88	-5.770,88	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-35.705,65	-32.054,00	0,00	-37.824,88	-5.770,88	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.705,65	-32.054,00	0,00	-37.824,88	-5.770,88	0,00

Jahresabschluss 2021

100301

Wohnungsbindung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	600	0,00	700,00	100,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	2.700	0,00	700,00	-2.000,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-38.165,28	-34.654	0,00	-37.577,77	-2.923,77	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-891,80	-891,80	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-89,39	-300	0,00	-76,02	223,98	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.254,67	-34.954	0,00	-38.545,59	-3.591,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.754,67	-32.254	0,00	-37.845,59	-5.591,59	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

100401 Denkmalschutz und Pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz NRW

Beschreibung:

Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. technischer Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste. Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer erhalten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Förderungen zu denkmalgeschützten Objekten. In Abstimmung mit dem Rheinischen LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland erfolgen seitens der Stadt Xanten Unterstützungsdienstleistungen bei denkmalpflegerischen und denkmalrechtlichen Maßnahmen. Mitwirkung bei allen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern.

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern

Zielgruppen:

Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer in der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	1,55 €	1,94 €	1,88 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05

Jahresabschluss 2021

100401

Denkmalschutz und Pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	680,39	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-30.070,00	-26.582,00	0,00	-29.105,34	-2.523,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.340,00	-31.660,00	-16.660,00	-11.230,00	20.430,00	-20.430,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,14	-300,00	0,00	-1,19	298,81	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.416,14	-58.542,00	-16.660,00	-40.336,53	18.205,47	-20.430,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.735,75	-51.042,00	-16.660,00	-40.336,53	10.705,47	-20.430,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.735,75	-51.042,00	-16.660,00	-40.336,53	10.705,47	-20.430,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.735,75	-51.042,00	-16.660,00	-40.336,53	10.705,47	-20.430,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-32.735,75	-51.042,00	-16.660,00	-40.336,53	10.705,47	-20.430,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.735,75	-51.042,00	-16.660,00	-40.336,53	10.705,47	-20.430,00

Jahresabschluss 2021

100401

Denkmalschutz und Pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.329,99	-21.592	0,00	-16.041,54	5.550,46	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.340,00	-31.660	-16.660,00	-11.230,00	20.430,00	-20.430,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6,14	-300	0,00	-1,19	298,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.676,13	-53.552	-16.660,00	-27.272,73	26.279,27	-20.430,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.676,13	-46.052	-16.660,00	-27.272,73	18.779,27	-20.430,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,01	21.625,02	0,00	21.625,02	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865.002,47	1.673.862,89	0,00	1.727.335,34	53.472,45	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.597,81	133.000,00	0,00	406.934,48	273.934,48	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	166.393,17	25.200,00	0,00	170.449,75	145.249,75	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	2.150.618,46	1.873.687,91	0,00	2.326.344,59	452.656,68	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-45.747,30	-33.854,00	0,00	-70.352,61	-36.498,61	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.547,76	-35.000,00	0,00	-4.093,13	30.906,87	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-42.244,73	-42.244,73	0,00	-42.426,13	-181,40	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.154.103,63	-1.343.121,00	0,00	-1.791.895,22	-448.774,22	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.246.643,42	-1.454.219,73	0,00	-1.908.767,09	-454.547,36	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.024,96	419.468,18	0,00	417.577,50	-1.890,68	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.024,96	419.468,18	0,00	417.577,50	-1.890,68	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	38.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	38.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.680,94	419.468,18	0,00	417.577,50	-1.890,68	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-57.680,94	419.468,18	0,00	417.577,50	-1.890,68	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung 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
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-57.680,94	419.468,18	0,00	417.577,50	-1.890,68	0,00

Jahresabschluss 2021

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.238,89	1.669.500	0,00	1.697.286,17	27.786,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.046,87	133.000	0,00	207.163,31	74.163,31	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	129.166,31	25.000	0,00	190.946,31	165.946,31	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080.452,07	1.847.500	0,00	2.095.395,79	247.895,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	-28.993,00	-27.201	0,00	-30.888,93	-3.687,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.843,41	-35.000	0,00	1.115,42	36.115,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.363.224,55	-1.343.121	0,00	-1.326.551,09	16.569,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.405.060,96	-1.405.322	0,00	-1.356.324,60	48.997,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.608,89	442.178	0,00	739.071,19	296.893,19	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

110101 Abfallbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner/innen von Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	104,39 €	65,38 €	87,63 €
Literpreisgebühr Restmüll	2,42 €	2,13 €	2,42 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05

Jahresabschluss 2021

110101

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,01	21.625,02	0,00	21.625,02	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857.818,49	1.653.862,89	0,00	1.726.247,75	72.384,86	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.625,81	130.000,00	0,00	406.934,48	276.934,48	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.167,60	25.000,00	0,00	170.268,35	145.268,35	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.142.236,91	1.830.487,91	0,00	2.325.075,60	494.587,69	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-30.070,00	-26.582,00	0,00	-53.419,84	-26.837,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.244,73	-42.244,73	0,00	-42.244,73	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.153.904,53	-1.338.771,00	0,00	-1.788.638,47	-449.867,47	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.226.219,26	-1.412.597,73	0,00	-1.884.303,04	-471.705,31	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.982,35	417.890,18	0,00	440.772,56	22.882,38	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.982,35	417.890,18	0,00	440.772,56	22.882,38	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.982,35	417.890,18	0,00	440.772,56	22.882,38	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-83.982,35	417.890,18	0,00	440.772,56	22.882,38	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-83.982,35	417.890,18	0,00	440.772,56	22.882,38	0,00

Jahresabschluss 2021

110101

Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893.054,91	1.649.500	0,00	1.696.458,02	46.958,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.074,87	130.000	0,00	207.163,31	77.163,31	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	129.166,31	25.000	0,00	190.946,31	165.946,31	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.296,09	1.804.500	0,00	2.094.567,64	290.067,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.330,00	-21.592	0,00	-16.041,54	5.550,46	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.359.975,73	-1.338.771	0,00	-1.326.209,38	12.561,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.375.305,73	-1.365.363	0,00	-1.342.250,92	23.112,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.009,64	439.137	0,00	752.316,72	313.179,72	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

110201 Markt

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktstandssatzung der Stadt Xanten

Beschreibung:

Organisation und Durchführung der Wochenmärkte in Xanten und Marienbaum:

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

Durchführung des Jahrmarktes (Kirmes in Xanten und Marienbaum):

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

Allgemeine Ziele:

Festsetzung und Überwachung von Märkten zum Wohle der Einwohnerschaft

Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Einwohner/innen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	0,95 €	1,93 €	1,14 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

110201

Markt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.183,98	20.000,00	0,00	1.087,59	-18.912,41	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	225,57	200,00	0,00	181,40	-18,60	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.381,55	43.200,00	0,00	1.268,99	-41.931,01	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-15.677,30	-7.272,00	0,00	-16.932,77	-9.660,77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.547,76	-30.000,00	0,00	-4.093,13	25.906,87	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-181,40	-181,40	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,10	-4.350,00	0,00	-3.256,75	1.093,25	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.424,16	-41.622,00	0,00	-24.464,05	17.157,95	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.042,61	1.578,00	0,00	-23.195,06	-24.773,06	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.042,61	1.578,00	0,00	-23.195,06	-24.773,06	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	38.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	38.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	26.301,41	1.578,00	0,00	-23.195,06	-24.773,06	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	26.301,41	1.578,00	0,00	-23.195,06	-24.773,06	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	26.301,41	1.578,00	0,00	-23.195,06	-24.773,06	0,00

Jahresabschluss 2021

110201

Markt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.183,98	20.000	0,00	828,15	-19.171,85	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.155,98	43.000	0,00	828,15	-42.171,85	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-13.663,00	-5.609	0,00	-14.847,39	-9.238,39	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.843,41	-30.000	0,00	1.115,42	31.115,42	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.248,82	-4.350	0,00	-341,71	4.008,29	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.755,23	-39.959	0,00	-14.073,68	25.885,32	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.599,25	3.041	0,00	-13.245,53	-16.286,53	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.007,04	658.636,25	0,00	670.632,96	11.996,71	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.401,77	625.389,00	0,00	697.707,14	72.318,14	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,25	180.000,00	0,00	180.645,78	645,78	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.398.409,06	1.464.025,25	0,00	1.548.985,88	84.960,63	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.144,10	-610.619,00	0,00	-554.590,14	56.028,86	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.821.854,97	-1.713.123,00	0,00	-1.766.191,33	-53.068,33	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.255,63	-4.800,00	0,00	-1.485,72	3.314,28	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.485.254,70	-2.328.542,00	0,00	-2.322.267,19	6.274,81	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.086.845,64	-864.516,75	0,00	-773.281,31	91.235,44	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.086.845,64	-864.516,75	0,00	-773.281,31	91.235,44	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.086.845,64	-864.516,75	0,00	-773.281,31	91.235,44	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-1.086.845,64	-864.516,75	0,00	-773.281,31	91.235,44	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.086.845,64	-864.516,75	0,00	-773.281,31	91.235,44	0,00

Jahresabschluss 2021

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.973,60	49.700	0,00	54.393,67	4.693,67	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.973,60	49.700	0,00	54.393,67	4.693,67	0,00
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.453,80	-610.619	0,00	-558.902,86	51.716,14	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.205,98	-4.800	0,00	-1.534,47	3.265,53	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.659,78	-615.419	0,00	-560.437,33	54.981,67	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-622.686,18	-565.719	0,00	-506.043,66	59.675,34	0,00
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	797.762,85	1.440.831	0,00	449.134,47	-991.696,53	0,00
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	331.631,12	386.361	0,00	356.549,83	-29.811,17	0,00
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.129.393,97	1.827.192	0,00	805.684,30	-1.021.507,70	0,00
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.262,55	-95.000	0,00	-1.233,03	93.766,97	0,00
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.194.095,39	-5.557.237	-2.739.736,96	-1.046.405,71	4.510.831,25	-3.663.837,78
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.332,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.328.690,90	-5.652.237	-2.739.736,96	-1.047.638,74	4.604.598,22	-3.663.837,78
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.199.296,93	-3.825.045	-2.739.736,96	-241.954,44	3.583.090,52	-3.663.837,78

120101 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen
Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Fachbereich 8 Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann (finanzwirtschaftliche Angelegenheiten)
Noah Decker (Sondernutzungen)
Stefan Roeloffs (Grundstücksangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Sondernutzungssatzung

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Guter baulicher Zustand sämtlicher Verbindungswege

Zielgruppen:

Alle Nutzer der Straßen und Wege

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	114,19 €	106,91 €	106,72 €

Jahresabschluss 2021

120101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.007,04	658.636,25	0,00	670.632,96	11.996,71	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.060,24	575.689,00	0,00	610.715,51	35.026,51	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.000,00	0,00	180.645,78	645,78	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.322.067,28	1.414.325,25	0,00	1.461.994,25	47.669,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.418,76	-576.650,00	0,00	-527.080,83	49.569,17	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.821.854,73	-1.713.123,00	0,00	-1.766.191,33	-53.068,33	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.254,73	-4.800,00	0,00	-1.485,72	3.314,28	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.457.528,22	-2.294.573,00	0,00	-2.294.757,88	-184,88	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.135.460,94	-880.247,75	0,00	-832.763,63	47.484,12	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.135.460,94	-880.247,75	0,00	-832.763,63	47.484,12	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.135.460,94	-880.247,75	0,00	-832.763,63	47.484,12	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-1.135.460,94	-880.247,75	0,00	-832.763,63	47.484,12	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.135.460,94	-880.247,75	0,00	-832.763,63	47.484,12	0,00

Jahresabschluss 2021

120101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.418,76	-576.650	0,00	-533.289,15	43.360,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.205,98	-4.800	0,00	-1.534,47	3.265,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.624,74	-581.450	0,00	-534.823,62	46.626,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-635.624,74	-581.450	0,00	-534.823,62	46.626,38	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	797.762,85	1.440.831	0,00	449.134,47	-991.696,53	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	331.631,12	386.361	0,00	356.549,83	-29.811,17	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.129.393,97	1.827.192	0,00	805.684,30	-1.021.507,70	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.262,55	-95.000	0,00	-1.233,03	93.766,97	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.194.095,39	-5.557.237	-2.739.736,96	-1.046.405,71	4.510.831,25	-3.663.837,78
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.332,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.328.690,90	-5.652.237	-2.739.736,96	-1.047.638,74	4.604.598,22	-3.663.837,78
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.199.296,93	-3.825.045	-2.739.736,96	-241.954,44	3.583.090,52	-3.663.837,78

Jahresabschluss 2021

120101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7100023: Grunderwerb u. -verkauf für Straßenbau								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.262,55	-80.000	0,00	-412,73	79.587,27	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.262,55	-80.000	0,00	-412,73	79.587,27	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.262,55	-80.000	0,00	-412,73	79.587,27	0,00
7100024: Alleinradweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	195.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	195.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100025: Radweg Boxteler Bahn								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	161.860	0,00	0,00	-161.860,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	161.860	0,00	0,00	-161.860,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	0,00	-820,30	14.179,70	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.100,00	-432.100	-432.100,00	-49.000,00	383.100,00	-383.100,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-304.100,00	-447.100	-432.100,00	-49.820,30	397.279,70	-383.100,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.100,00	-285.240	-432.100,00	-49.820,30	235.419,70	-383.100,00
7100029: Sonsbecker Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.429,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.429,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.429,68	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7100047: Lüttinger Feld								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7100072: Buswartehallen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.400,00	234.300	0,00	141.000,00	-93.300,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	79.400,00	234.300	0,00	141.000,00	-93.300,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.518,84	-297.501	-97.500,77	-217.501,19	79.999,58	-86.300,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-136.518,84	-297.501	-97.500,77	-217.501,19	79.999,58	-86.300,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.118,84	-63.201	-97.500,77	-76.501,19	-13.300,42	-86.300,00

7100089: Wintjeskat

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

7100090: Straße Baugebiet Marienbaum/Zur Bahn

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.666,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.666,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.666,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00

7100120: Straße Baugebiet Landwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.904,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.904,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.904,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00

7100122: Sicherung Bahnübergang Römerstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	-7.732,22	92.267,78	-92.267,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	-7.732,22	92.267,78	-92.267,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	-7.732,22	92.267,78	-92.267,78

Jahresabschluss 2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100123: Heesweg (B57 bis Dorfplatz)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	42.000	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.424,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.424,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.424,82	42.000	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
7100132: Heinrich-Lensing-Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	118.500	0,00	0,00	-118.500,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.935,18	200.000	0,00	75.524,73	-124.475,27	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	267.935,18	318.500	0,00	75.524,73	-242.975,27	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.000,00	-678.000	-478.000,00	0,00	678.000,00	-678.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-327.000,00	-678.000	-478.000,00	0,00	678.000,00	-678.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.064,82	-359.500	-478.000,00	75.524,73	435.024,73	-678.000,00
7100152: Birgittenstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000	0,00	142.756,78	67.756,78	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	75.000	0,00	142.756,78	67.756,78	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	75.000	0,00	142.756,78	67.756,78	0,00
7100153: Katharinastraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	-20.272,86	-20.272,86	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	-20.272,86	-20.272,86	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-20.272,86	-20.272,86	0,00
7100154: Alte Schulstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	112.752,06	112.752,06	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	112.752,06	112.752,06	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	112.752,06	112.752,06	0,00

Jahresabschluss 2021

7100194: Kolpingstraße							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-585.000	-285.000,00	-66.000,00	519.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.000,00	-585.000	-285.000,00	-66.000,00	519.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000,00	-585.000	-285.000,00	-66.000,00	519.000,00

7100200: Philipp-Houben-Straße							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.823,18	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-195.823,18	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195.823,18	0	0,00	0,00	0,00

7100203: Barrierefreiheit Immunität							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.919,20	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	25.919,20	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.919,20	0	0,00	0,00	0,00

7100223: Nebenanlage Uedemer Str.							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970,00	-49.030	-49.030,00	0,00	49.030,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-970,00	-49.030	-49.030,00	0,00	49.030,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-970,00	-49.030	-49.030,00	0,00	49.030,00

7100230: Steingensstraße							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00	-634.000	-314.000,00	0,00	634.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	-634.000	-314.000,00	0,00	634.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	-634.000	-314.000,00	0,00	634.000,00

7100232: Bahnhofstr. barrierefreier Fußweg							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.664,59	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.664,59	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.664,59	0	0,00	0,00	0,00

7100233: Beschildung NW-Umgehung u. APX							
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.302,99	0	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.302,99	0	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.332,96	0	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-132.332,96	0	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.029,97	0	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7100234: Straße Baugebiet Wardt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.000,00	-82.000	-82.000,00	-23.169,19	58.830,81	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.000,00	-82.000	-82.000,00	-23.169,19	58.830,81	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.000,00	-82.000	-82.000,00	-23.169,19	58.830,81	0,00

7100235: Straße HF Rheinallee

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.780,00	-253.198	-153.197,61	-206.500,00	46.697,61	-24.697,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.780,00	-253.198	-153.197,61	-206.500,00	46.697,61	-24.697,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.780,00	-253.198	-153.197,61	-206.500,00	46.697,61	-24.697,00

7100271: Verkehrssicherheit Wardt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.000,00	50.400	0,00	0,00	-50.400,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	201.000,00	50.400	0,00	0,00	-50.400,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.034,50	-62.966	-62.965,50	-1.441,95	61.523,55	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-337.034,50	-62.966	-62.965,50	-1.441,95	61.523,55	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.034,50	-12.566	-62.965,50	-1.441,95	11.123,55	0,00

7100281: Beleuchtung Kalkarer Strasse

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	72.926,80	72.926,80	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0,00	13.375,81	-86.624,19	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0,00	86.302,61	-13.697,39	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.200,00	-49.800	-49.800,00	-16.459,34	33.340,66	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-230.200,00	-49.800	-49.800,00	-16.459,34	33.340,66	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.200,00	50.200	-49.800,00	69.843,27	19.643,27	0,00

7100298: Gindericher Straße Beleuchtung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.296,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	21.362,54	21.362,54	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.296,47	0	0,00	21.362,54	21.362,54	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.243,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.243,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.947,25	0	0,00	21.362,54	21.362,54	0,00

Jahresabschluss 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7100307: Beleuchtung Fußweg Heinr.-Lens.-Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.698,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.698,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.698,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00

7100315: Mülleweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,00	-74.000	-34.000,00	0,00	74.000,00	-74.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.000,00	-74.000	-34.000,00	0,00	74.000,00	-74.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00	-74.000	-34.000,00	0,00	74.000,00	-74.000,00

7100316: Marsstraße/Gasthausstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.700,00	-141.300	-141.300,00	0,00	141.300,00	-141.300,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.700,00	-141.300	-141.300,00	0,00	141.300,00	-141.300,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.700,00	-141.300	-141.300,00	0,00	141.300,00	-141.300,00

7100317: Holzweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00

7100318: Lüttinger Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000,00	-92.000	-92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.000,00	-92.000	-92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000,00	-92.000	-92.000,00	0,00	92.000,00	0,00

7100320: Alt-Reeser-Weg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.963,39	496.910	0,00	143.746,94	-353.163,06	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	294.963,39	496.910	0,00	143.746,94	-353.163,06	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.500,00	-918.843	-468.843,08	-104.000,00	814.843,08	-814.843,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-306.500,00	-918.843	-468.843,08	-104.000,00	814.843,08	-814.843,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.536,61	-421.933	-468.843,08	39.746,94	461.680,02	-814.843,00

Jahresabschluss 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7100321: Beleuchtung Augustusring

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.751,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.751,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.751,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00

7100322: Dein Radschloss

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.400	0,00	0,00	-19.400,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	19.400	0,00	0,00	-19.400,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	19.400	0,00	0,00	-19.400,00	0,00

7100335: Buchenweg Stichweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00

7100339: Ertüchtigung Klappbrücke Wardt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	226.000	0,00	0,00	-226.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	226.000	0,00	0,00	-226.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-355.000	0,00	-9.800,00	345.200,00	-345.200,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.000,00	-355.000	0,00	-9.800,00	345.200,00	-345.200,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-129.000	0,00	-9.800,00	119.200,00	-345.200,00

7100348: Lüttinger Straße Gehweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0,00	0,00	85.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0,00	0,00	85.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0,00	0,00	85.000,00	0,00

7100349: Beleuchtung Querungshilfe Birten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	-6.400,00	23.600,00	-23.600,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	-6.400,00	23.600,00	-23.600,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	-6.400,00	23.600,00	-23.600,00

Jahresabschluss 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7100350: Am Waymannshof								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00
7100351: Strohweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
7100360: Beekscher Weg Beleuchtung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.361	0,00	11.360,73	-0,27	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.361	0,00	11.050,77	-310,23	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.722	0,00	22.411,50	-310,50	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000	0,00	-28.401,82	598,18	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000	0,00	-28.401,82	598,18	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.278	0,00	-5.990,32	287,68	0,00
7100365: Heeser Weg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.100	0,00	80.100,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.100	0,00	80.100,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-413.500	0,00	-295.000,00	118.500,00	-118.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-413.500	0,00	-295.000,00	118.500,00	-118.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-333.400	0,00	-214.900,00	118.500,00	-118.500,00
7100370: Straßenbeleuchtung Milchstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100403: Blumenkübel Klever Straße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

120201 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Satzung über die Straßenreinigung in Xanten

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Einwohner

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Straßenreinigung	0,86 €	0,94 €	0,94 €
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil I	0,06 €	0,10 €	0,10 €
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 2	0,44 €	0,58 €	0,58 €
Aufwand je Einwohner	1,29 €	1,57 €	1,28 €

Jahresabschluss 2021

120201

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.341,53	49.700,00	0,00	86.991,63	37.291,63	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	76.341,78	49.700,00	0,00	86.991,63	37.291,63	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.725,34	-33.969,00	0,00	-27.509,31	6.459,69	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.726,48	-33.969,00	0,00	-27.509,31	6.459,69	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.615,30	15.731,00	0,00	59.482,32	43.751,32	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.615,30	15.731,00	0,00	59.482,32	43.751,32	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	48.615,30	15.731,00	0,00	59.482,32	43.751,32	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	48.615,30	15.731,00	0,00	59.482,32	43.751,32	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	48.615,30	15.731,00	0,00	59.482,32	43.751,32	0,00

Jahresabschluss 2021

120201

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.973,60	49.700	0,00	54.393,67	4.693,67	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.973,60	49.700	0,00	54.393,67	4.693,67	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.035,04	-33.969	0,00	-25.613,71	8.355,29	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.035,04	-33.969	0,00	-25.613,71	8.355,29	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.938,56	15.731	0,00	28.779,96	13.048,96	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	122.644,88	120.000,00	0,00	125.484,48	5.484,48	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.276,17	172.701,82	0,00	132.070,11	-40.631,71	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0,00	0,00	869,76	869,76	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	904.670,14	1.595.576,00	0,00	1.362.926,91	-232.649,09	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.202.460,95	1.888.277,82	0,00	1.621.351,26	-266.926,56	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-177.918,45	-178.268,00	0,00	-182.630,89	-4.362,89	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.076,67	-556.110,00	0,00	-476.452,05	79.657,95	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-186.992,16	-181.069,68	0,00	-186.655,84	-5.586,16	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-382.477,49	-456.384,14	-63.329,14	-294.688,53	161.695,61	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.042,64	-51.867,49	-3.407,49	-9.888,49	41.979,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.251.507,41	-1.423.699,31	-66.736,63	-1.150.315,80	273.383,51	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.046,46	464.578,51	-66.736,63	471.035,46	6.456,95	0,00
19 +	Finanzerträge	12.874,55	6.500,00	0,00	12.452,74	5.952,74	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.874,55	6.500,00	0,00	12.452,74	5.952,74	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.171,91	471.078,51	-66.736,63	483.488,20	12.409,69	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	362.824,84	212.600,00	0,00	0,00	-212.600,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	362.824,84	212.600,00	0,00	0,00	-212.600,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	326.652,93	683.678,51	-66.736,63	483.488,20	-200.190,31	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	326.652,93	683.678,51	-66.736,63	483.488,20	-200.190,31	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	326.652,93	683.678,51	-66.736,63	483.488,20	-200.190,31	0,00

Jahresabschluss 2021

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	124.890,67	120.000	0,00	130.866,32	10.866,32	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.590,39	44.208	0,00	0,00	-44.208,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0,00	869,76	869,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	897.178,20	932.526	0,00	855.984,38	-76.541,62	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.032,88	6.500	0,00	13.294,41	6.794,41	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.561,90	1.103.234	0,00	1.001.014,87	-102.219,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	-166.682,65	-167.458	0,00	-170.029,80	-2.571,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.455,38	-556.110	0,00	-471.482,44	84.627,56	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-385.431,85	-456.384	-63.329,14	-170.897,97	285.486,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.069,84	-51.867	-3.407,49	-8.861,49	43.006,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.639,72	-1.231.820	-66.736,63	-821.271,70	410.547,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.922,18	-128.586	-66.736,63	179.743,17	308.328,80	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.106,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.142,00	950.000	0,00	1.425.060,29	475.060,29	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	277.253,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	492.502,49	950.000	0,00	1.425.060,29	475.060,29	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.241,79	-66.747	-16.746,82	-69.842,85	-3.096,03	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-250.000	0,00	-250.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-69.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-158.741,79	-370.247	-16.746,82	-319.842,85	50.403,97	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	333.760,70	579.753	-16.746,82	1.105.217,44	525.464,26	0,00

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabengesetz, Energiewirtschaftsgesetz

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Versorgungsträger, Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Erträge je Einwohner (Elektrizität)	25,01 €	28,69 €	26,94 €
Erträge je Einwohner (Gas)	2,33 €	2,31 €	2,47 €
Erträge je Einwohner (Wasser)	11,13 €	10,88 €	11,38 €
Erträge je Einwohner (Fernwärme)	0,10 €	0,23 €	0,38 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	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	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	866.204,20	932.726,00	0,00	904.875,85	-27.850,15	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	866.204,20	932.726,00	0,00	904.875,85	-27.850,15	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-5.601,45	-4.847,00	0,00	-5.444,22	-597,22	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,93	-150,00	0,00	-2,82	147,18	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.605,38	-4.997,00	0,00	-5.447,04	-450,04	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	860.598,82	927.729,00	0,00	899.428,81	-28.300,19	0,00
19	+	Finanzerträge	12.874,55	6.500,00	0,00	12.452,74	5.952,74	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.874,55	6.500,00	0,00	12.452,74	5.952,74	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	873.473,37	934.229,00	0,00	911.881,55	-22.347,45	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	873.473,37	934.229,00	0,00	911.881,55	-22.347,45	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	873.473,37	934.229,00	0,00	911.881,55	-22.347,45	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	873.473,37	934.229,00	0,00	911.881,55	-22.347,45	0,00

Jahresabschluss 2021

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	897.178,20	932.526	0,00	855.984,38	-76.541,62	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.032,88	6.500	0,00	13.294,41	6.794,41	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.211,08	939.026	0,00	869.278,79	-69.747,21	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.602,64	-3.739	0,00	-3.823,23	-84,23	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3,93	-150	0,00	-2,82	147,18	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.606,57	-3.889	0,00	-3.826,05	62,95	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	905.604,51	935.137	0,00	865.452,74	-69.684,26	0,00
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	277.253,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	277.253,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-250.000	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	277.253,55	-250.000	0,00	-250.000,00	0,00	0,00

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100103: Netzwerke GmbH Xanten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-250.000	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
7100206: Rückzahlung Ausleihung KDN							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	277.253,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	277.253,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	277.253,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00

150201 Stadtbusverkehr

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NRW,
Förderrichtlinien Haltestelleneinrichtungen

Beschreibung:

Erbringung von Beförderungsleistungen im Linienverkehr auf dem Gebiet der Stadt Xanten durch die Stadtbuslinien SL 40 und SL 42 sowie die Ausstattung der Haltestellen mit Witterungsschutz zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität wartender Fahrgäste einschließlich einer barrierefreien Gestaltung.

Allgemeine Ziele:

Der ÖPNV ist bezüglich der Linienführung so zu gestalten, dass die Anbindung der Ortschaften zur Innenstadt, zu den Verbrauchermärkten aber auch zur Anbindung an die Regionallinien und an die Schiene erfolgt.

Mit ausreichenden Haltestellen und einer ihrer Funktion und Bedeutung gerechten Ausstattung sowie mit der Einhaltung des Stundentaktes soll eine Qualitätsverbesserung auf den Stadtbuslinien erreicht werden.

Zielgruppen:

Alle Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	0,16 €	0,72 €	0,24 €

Jahresabschluss 2021

150201

Stadtbusverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	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
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.519,63	-15.500,00	0,00	-5.170,19	10.329,81	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.519,63	-16.475,00	0,00	-5.170,19	11.304,81	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.519,63	-16.475,00	0,00	-5.170,19	11.304,81	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.519,63	-16.475,00	0,00	-5.170,19	11.304,81	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.519,63	-16.475,00	0,00	-5.170,19	11.304,81	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-3.519,63	-16.475,00	0,00	-5.170,19	11.304,81	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.519,63	-16.475,00	0,00	-5.170,19	11.304,81	0,00

Jahresabschluss 2021

150201

Stadtbusverkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-975	0,00	0,00	975,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.272,43	-15.500	0,00	-4.440,11	11.059,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.272,43	-16.475	0,00	-4.440,11	12.034,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.272,43	-16.475	0,00	-4.440,11	12.034,89	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

150301 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 8 Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stefan Roeloffs

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

- Bestandspflege
- Ansiedlungsförderung
- Existenzgründungsförderung

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Förderung des Wirtschaftsstandorts Xanten

Zielgruppen:

Unternehmer, Existenzgründer

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	8,83 €	19,68 €*	14,59 €

* In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 sind erhöhte Aufwendungen für die Glasfaser-Versorgung der ländlichen Außenbereiche enthalten.

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	Ist zum 31.12.2021
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

Jahresabschluss 2021

150301

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.465,94	662.850,00	0,00	458.051,06	-204.798,94	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	38.465,94	662.850,00	0,00	458.051,06	-204.798,94	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-172.317,00	-172.446,00	0,00	-177.186,67	-4.740,67	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126,42	-3.500,00	0,00	-1.282,17	2.217,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-9.457,86	-283.884,14	-63.329,14	-132.518,34	151.365,80	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.209,25	-28.800,00	0,00	-2.715,17	26.084,83	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-190.110,53	-488.630,14	-63.329,14	-313.702,35	174.927,79	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.644,59	174.219,86	-63.329,14	144.348,71	-29.871,15	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.644,59	174.219,86	-63.329,14	144.348,71	-29.871,15	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.644,59	174.219,86	-63.329,14	144.348,71	-29.871,15	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-151.644,59	174.219,86	-63.329,14	144.348,71	-29.871,15	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-151.644,59	174.219,86	-63.329,14	144.348,71	-29.871,15	0,00

Jahresabschluss 2021

150301

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-163.080,01	-162.744	0,00	-166.206,57	-3.462,57	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126,42	-3.500	0,00	-1.282,17	2.217,83	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.659,42	-283.884	-63.329,14	-9.457,86	274.426,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.209,45	-28.800	0,00	-2.715,17	26.084,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.075,30	-478.928	-63.329,14	-179.661,77	299.266,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.075,30	-478.928	-63.329,14	-179.661,77	299.266,37	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.142,00	950.000	0,00	1.425.060,29	475.060,29	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	80.142,00	950.000	0,00	1.425.060,29	475.060,29	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.142,00	900.000	0,00	1.425.060,29	525.060,29	0,00

Jahresabschluss 2021

150301

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7200008: Gewerbegebiet Birten								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.112,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	83.112,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.112,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7200009: Gewerbegebiet Sonsbecker Straße								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.970,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-2.970,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.970,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7200012: Küvenkamp								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7200024: Gewerbegebiet Birten II. BA								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	950.000	0,00	1.425.060,29	475.060,29	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	950.000	0,00	1.425.060,29	475.060,29	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	950.000	0,00	1.425.060,29	475.060,29	0,00

150401 Tourismusförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	48,90 €	42,12 €*	38,41 €

* Die Kennzahl enthält Mehraufwendungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

Jahresabschluss 2021

150401

Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	122.644,88	120.000,00	0,00	125.484,48	5.484,48	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.276,17	172.701,82	0,00	132.070,11	-40.631,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0,00	0,00	869,76	869,76	0,00
10	= Ordentliche Erträge	297.790,81	292.701,82	0,00	258.424,35	-34.277,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.950,25	-552.610,00	0,00	-475.169,88	77.440,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.992,16	-181.069,68	0,00	-186.655,84	-5.586,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	-369.500,00	-157.000,00	0,00	-157.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.829,46	-22.917,49	-3.407,49	-7.170,50	15.746,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.052.271,87	-913.597,17	-3.407,49	-825.996,22	87.600,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-754.481,06	-620.895,35	-3.407,49	-567.571,87	53.323,48	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-754.481,06	-620.895,35	-3.407,49	-567.571,87	53.323,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	362.824,84	212.600,00	0,00	0,00	-212.600,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	362.824,84	212.600,00	0,00	0,00	-212.600,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-391.656,22	-408.295,35	-3.407,49	-567.571,87	-159.276,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-391.656,22	-408.295,35	-3.407,49	-567.571,87	-159.276,52	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-391.656,22	-408.295,35	-3.407,49	-567.571,87	-159.276,52	0,00

Jahresabschluss 2021

150401

Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	124.890,67	120.000	0,00	130.866,32	10.866,32	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.590,39	44.208	0,00	0,00	-44.208,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0,00	869,76	869,76	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.350,82	164.208	0,00	131.736,08	-32.471,92	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.328,96	-552.610	0,00	-470.200,27	82.409,73	0,00
14	- Transferauszahlungen	-369.500,00	-157.000	0,00	-157.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.856,46	-22.917	-3.407,49	-6.143,50	16.773,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-867.685,42	-732.527	-3.407,49	-633.343,77	99.183,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-665.334,60	-568.319	-3.407,49	-501.607,69	66.711,80	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.106,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	135.106,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.241,79	-66.747	-16.746,82	-69.842,85	-3.096,03	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-69.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.741,79	-70.247	-16.746,82	-69.842,85	403,97	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.634,85	-70.247	-16.746,82	-69.842,85	403,97	0,00

Jahresabschluss 2021

150401

Tourismusförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100164: Kurpark								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.106,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	135.106,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.241,79	-66.747	-16.746,82	-69.842,85	-3.096,03	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.241,79	-66.747	-16.746,82	-69.842,85	-3.096,03	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.865,15	-66.747	-16.746,82	-69.842,85	-3.096,03	0,00
7100329: Gesellschafterzuschuss FZX								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-69.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100369: Bänke								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.109.752,44	25.941.130,00	0,00	27.959.887,91	2.018.757,91	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.970.609,08	6.862.935,00	0,00	6.694.831,03	-168.103,97	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.555,47	3.300,00	0,00	2.508,31	-791,69	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	90.460,27	700,00	0,00	19.606,54	18.906,54	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	31.174.377,26	32.808.065,00	0,00	34.676.833,79	1.868.768,79	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-334.677,14	0,00	0,00	-100.398,65	-100.398,65	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-16.864.172,10	-17.901.632,00	0,00	-17.911.720,54	-10.088,54	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,15	0,00	0,00	-10,86	-10,86	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.198.914,39	-17.901.632,00	0,00	-18.012.130,05	-110.498,05	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.975.462,87	14.906.433,00	0,00	16.664.703,74	1.758.270,74	0,00
19 +	Finanzerträge	434.874,04	170.000,00	0,00	5.999,56	-164.000,44	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-635.181,07	-525.000,00	0,00	-470.396,23	54.603,77	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-200.307,03	-355.000,00	0,00	-464.396,67	-109.396,67	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.775.155,84	14.551.433,00	0,00	16.200.307,07	1.648.874,07	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	1.011.883,79	1.992.046,00	0,00	1.810.120,58	-181.925,42	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.011.883,79	1.992.046,00	0,00	1.810.120,58	-181.925,42	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.787.039,63	16.543.479,00	0,00	18.010.427,65	1.466.948,65	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	14.787.039,63	16.543.479,00	0,00	18.010.427,65	1.466.948,65	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	14.787.039,63	16.543.479,00	0,00	18.010.427,65	1.466.948,65	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.009.772,47	25.941.130	0,00	27.958.754,23	2.017.624,23	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.970.609,08	6.860.525	0,00	6.694.831,03	-165.693,97	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991,46	3.300	0,00	4.535,40	1.235,40	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.495,00	700	0,00	2.895,06	2.195,06	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.129,54	170.000	0,00	34.810,06	-135.189,94	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.053.997,55	32.975.655	0,00	34.695.825,78	1.720.170,78	0,00
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-637.666,77	-525.000	0,00	-466.898,10	58.101,90	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-17.039.492,63	-17.901.632	0,00	-18.083.388,93	-181.756,93	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.677.159,40	-18.426.632	0,00	-18.550.287,03	-123.655,03	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.376.838,15	14.549.023	0,00	16.145.538,75	1.596.515,75	0,00
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.818.273,98	2.211.044	0,00	1.918.351,02	-292.692,98	0,00
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.818.273,98	2.211.044	0,00	1.918.351,02	-292.692,98	0,00
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.818.273,98	2.211.044	0,00	1.918.351,02	-292.692,98	0,00

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 2020	Plan 2021	Ist 2021
Einkommenssteuererträge je Einwohner	471,75 €	496,78 €	532,49 €
Gewerbsteuererträge je Einwohner	351,98 €	352,62 €	405,86 €
Kreisumlage je Einwohner	735,64 €	788,84 €	794,16 €
Schlüsselzuweisung je Einwohner	305,83 €	306,79 €	298,25 €
Covid-Isolierung Nach NKF-CIG je Einwohner	46,65 €	92,19 €	84,18 €

Jahresabschluss 2021

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung 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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.109.752,44	25.941.130,00	0,00	27.959.887,91	2.018.757,91	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.970.609,08	6.862.935,00	0,00	6.694.831,03	-168.103,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.555,47	3.300,00	0,00	2.508,31	-791,69	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.460,27	700,00	0,00	19.606,54	18.906,54	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.174.377,26	32.808.065,00	0,00	34.676.833,79	1.868.768,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-334.677,14	0,00	0,00	-100.398,65	-100.398,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.864.172,10	-17.901.632,00	0,00	-17.911.720,54	-10.088,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,15	0,00	0,00	-10,86	-10,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.198.914,39	-17.901.632,00	0,00	-18.012.130,05	-110.498,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.975.462,87	14.906.433,00	0,00	16.664.703,74	1.758.270,74	0,00
19	+ Finanzerträge	406.931,00	150.000,00	0,00	-43.431,00	-193.431,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-181.271,00	-50.000,00	0,00	-80.542,00	-30.542,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	225.660,00	100.000,00	0,00	-123.973,00	-223.973,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.201.122,87	15.006.433,00	0,00	16.540.730,74	1.534.297,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.011.883,79	1.992.046,00	0,00	1.810.120,58	-181.925,42	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.011.883,79	1.992.046,00	0,00	1.810.120,58	-181.925,42	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.213.006,66	16.998.479,00	0,00	18.350.851,32	1.352.372,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	15.213.006,66	16.998.479,00	0,00	18.350.851,32	1.352.372,32	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	15.213.006,66	16.998.479,00	0,00	18.350.851,32	1.352.372,32	0,00

Jahresabschluss 2021

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020			2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.009.772,47	25.941.130	0,00	27.958.754,23	2.017.624,23	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.970.609,08	6.860.525	0,00	6.694.831,03	-165.693,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991,46	3.300	0,00	4.535,40	1.235,40	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.495,00	700	0,00	2.895,06	2.195,06	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.186,50	150.000	0,00	-14.620,50	-164.620,50	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.026.054,51	32.955.655	0,00	34.646.395,22	1.690.740,22	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-181.359,00	-50.000	0,00	-74.664,00	-24.664,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.039.492,63	-17.901.632	0,00	-18.083.388,93	-181.756,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.220.851,63	-17.951.632	0,00	-18.158.052,93	-206.420,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.805.202,88	15.004.023	0,00	16.488.342,29	1.484.319,29	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.818.273,98	2.211.044	0,00	1.918.351,02	-292.692,98	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.818.273,98	2.211.044	0,00	1.918.351,02	-292.692,98	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.818.273,98	2.211.044	0,00	1.918.351,02	-292.692,98	0,00

Jahresabschluss 2021

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100027: Allg. Zuweisungen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.794.163,75	2.186.944	0,00	1.894.931,07	-292.012,93	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.794.163,75	2.186.944	0,00	1.894.931,07	-292.012,93	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.794.163,75	2.186.944	0,00	1.894.931,07	-292.012,93	0,00
7100158: Förderung schulische Inklusion								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.110,23	24.100	0,00	23.419,95	-680,05	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.110,23	24.100	0,00	23.419,95	-680,05	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.110,23	24.100	0,00	23.419,95	-680,05	0,00

160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Rechtliche Grundlagen zum kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Beschreibung:

Kreditwirtschaft der Stadt Xanten

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen der Aufnahme von Darlehen für die Stadt Xanten

Zielgruppen:

Stadt Xanten, Xantener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NRW, Kreditinstitute

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Aufwand je Einwohner	17,97 €	21,06 €	22,41 €

Jahresabschluss 2021

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	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	
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Finanzerträge	27.943,04	20.000,00	0,00	49.430,56	29.430,56	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-453.910,07	-475.000,00	0,00	-389.854,23	85.145,77	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-425.967,03	-455.000,00	0,00	-340.423,67	114.576,33	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.967,03	-455.000,00	0,00	-340.423,67	114.576,33	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-425.967,03	-455.000,00	0,00	-340.423,67	114.576,33	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-425.967,03	-455.000,00	0,00	-340.423,67	114.576,33	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-425.967,03	-455.000,00	0,00	-340.423,67	114.576,33	0,00

Jahresabschluss 2021

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
			2020			2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.943,04	20.000	0,00	49.430,56	29.430,56	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.943,04	20.000	0,00	49.430,56	29.430,56	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-456.307,77	-475.000	0,00	-392.234,10	82.765,90	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.307,77	-475.000	0,00	-392.234,10	82.765,90	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.364,73	-455.000	0,00	-342.803,54	112.196,46	0,00
10	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6								
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

