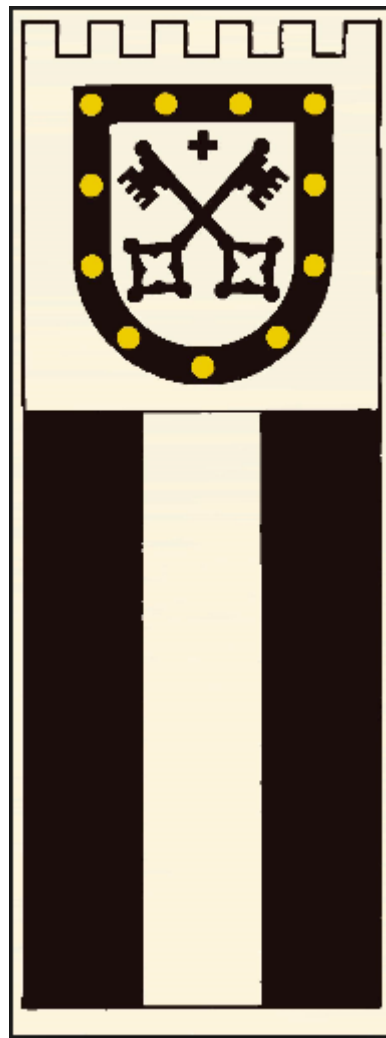


Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Xanten



für das Jahr
2024

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung		5
Vorbericht		9
Investitionsübersicht		61
Gesamtergebnisplan		77
Gesamtfinanzplan		79
01 Innere Verwaltung		81
010101	Verwaltungsführung	85
010102	Politische Gremien	91
010103	Zentrale Dienst	95
010104	Personal	105
010105	Finanzen	111
010106	Stadtkasse	115
010107	Steuern	119
010108	Liegenschaften	123
010109	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	135
010110	Personalrat	139
010111	Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten	143
010112	Informationstechnik	149
010113	Rechnungsprüfung	155
010199	Sachkosten Rathaus	159
02 Sicherheit und Ordnung		165
020101	Öffentliche Ordnung	169
020102	Bürgerservice	175
020103	Personenstandswesen	179
020104	Verkehrssicherung und -lenkung	185
020201	Statistik und Wahlen	191
020301	Brandschutz	194
03 Schulträgeraufgaben		217
030102	Grundschule Lüttingen	221
030103	Grundschule Marienbaum	231
030105	Grundschule Xanten	241
030301	Gesamtschule	249
030401	Gymnasium	259
030601	Sonstige schulische Aufgaben	269
030701	Schülerbeförderung	275
04 Kultur und Wissenschaft		279
040101	Bücherei	283
040201	Kulturpflege	289

Haushaltsplan 2024

05	Soziale Leistungen		299	
	050101	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen		303
	050301	Leistungen nach dem AsylbLG		307
	050401	Wohngeld		315
	050501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		319
	050601	Rentenangelegenheiten		323
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		327	
	060101	Einrichtungen der Jugendarbeit		331
	060102	Tageseinrichtungen für Kinder		337
08	Sportförderung		341	
	080101	Eigene Sportstätten		345
	080102	Hallenbad		355
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		361	
	090101	Orts- und Regionalplanung		365
10	Bauen und Wohnen		373	
	100101	Bauverwaltung		377
	100201	Bauaufsicht		381
	100301	Wohnungsbindung		385
	100401	Denkmalschutz und Pflege		389
11	Ver- und Entsorgung		393	
	110101	Abfallbeseitigung		397
	110201	Markt		401
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		407	
	120101	Gemeindestraßen		411
	120201	Straßenreinigung		449
15	Wirtschaft und Tourismus		453	
	150101	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben		457
	150201	Stadtbusverkehr		461
	150301	Wirtschaftsförderung		465
	150401	Tourismusförderung		471
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		477	
	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		481
	160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		487
Anlagen			491	
		Stellenplan		493
		Haushaltsquerschnitt		503
		Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		507
		Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		509
		Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		511
		Schlussbilanz zum 31.12.2022 (in der Fassung des eingebrachten Entwurfs)		519
		Gesamtergebnisrechnung 2022 (in der Fassung des eingebrachten Entwurfs)		520
		Gesamtfinanzrechnung 2022 (in der Fassung des eingebrachten Entwurfs)		521
		Zuwendungen an Fraktionen		522
		Übersicht über die Wirtschaftslage der DBX AöR		527
		Übersicht über die Wirtschaftslage der NWX GmbH		551
		Übersicht über die Wirtschaftslage der TIX GmbH		561
		Übersicht über die Wirtschaftslage der Freizeitzentrum Xanten GmbH		573
		Übersicht über die Wirtschaftslage der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH		591

Haushaltssatzung der Stadt Xanten für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Xanten mit Beschluss vom 21.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	62.502.963 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.712.218 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.311.880 €
somit auf	65.400.338 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	59.384.451 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	61.663.405 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.899.782 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.959.418 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	64.059.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	57.721.010 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird unter 160101 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen – abgebildet.

Die Höhe der Aufnahme von Investitionskrediten beläuft sich auf 4.059.600 €, die Höhe der Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 1.418.268 €.

Ausgehend von den Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit erhöhen sich die Liquiditätskredite in 2024 per Saldo um 3.697.258 €.

Haushaltsplan 2024

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt 4.059.600 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 15.767.450 €

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 2.897.375 €

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf = 430 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf = 995 v.H.

2. Gewerbesteuer auf = 495 v.H.

§ 7

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

Haushaltsplan 2024

§ 8

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

§ 9

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

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

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

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

§ 10

- (1) Gemäß § 22 KomHVO und Ratsbeschluss vom 12.12.2012 sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ausgenommen von der zeitlichen Beschränkung sind Übertragungen im schulischen Bereich (Produktbereich 03).

Haushaltsplan 2024

- (2) Gemäß § 22 KomHVO und Ratsbeschluss vom 12.12.2012 bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.
- (3) Der Kämmerer wird ermächtigt, die im Haushaltsjahr 2023 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen zusätzlich bereit zu stellen.

§ 11

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

§ 12

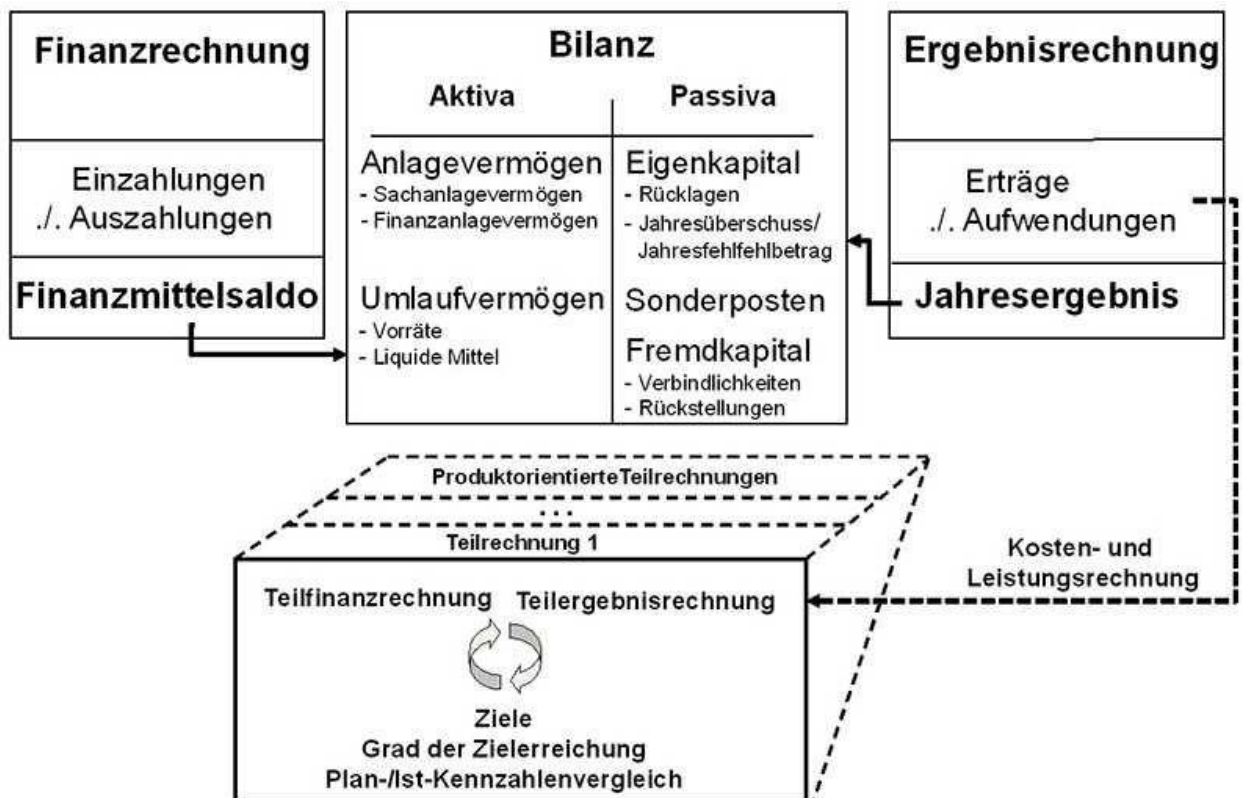
Die Auszahlungsermächtigung zur Investitionsmaßnahme 7.100423 – Kapitel 7 – in Höhe von 500.000 € für das Jahr 2024 wird mit einer Sperre versehen. Die Sperre kann nur mittels Ratsbeschluss aufgehoben werden.

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Xanten für das Jahr 2024

Einleitung

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

- Ergebnisrechnung,
- Finanzrechnung und
- Bilanz.



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

Haushaltsplan 2024

tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst für Januar fällig ist, wird auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

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

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

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

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

Für die Teilpläne gilt nach wie vor die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgliederung in maximal 17 Produktbereiche. Eine weitere Unterteilung der Produktbereiche in kleinere Einheiten ist den Gemeinden überlassen. Die bereits in der Haushaltsplanung 2023 verwendete Produktstruktur wurde beibehalten.

Ertrags- und Aufwandsarten

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

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen erhalten die Gemeinden von einem anderen öffentlichen Aufgabenträger. Dazu gehören allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes) und andere Bedarfszuweisungen für laufende Zwecke. Zuschüsse erhalten die Gemeinden dagegen von privaten Personen, Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften (z.B. Spende einer Privatperson oder Firma). Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen fallen hierunter.

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten sowie Erträge aus Verkäufen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aktivierete Eigenleistungen

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

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

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

Haushaltsplan 2024

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Finanzerträge

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

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

Zu den Rahmenbedingungen des Haushaltsplans 2024

Nachdem die Jahre 2020 und 2021 hauptsächlich durch die Bemühungen zur Bewältigung der Corona-Krise gekennzeichnet waren, zerschlugen sich die Hoffnungen auf Einkehr einer gewissen „Normalität“ durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24.02.2022.

Mit dem Einmarsch Russlands gibt es in Europa nach langer Zeit wieder einen militärischen Konflikt, der eine weitere Krise und enorme Herausforderungen mit sich bringt. Neben dem menschlichen Leid und der großflächigen Zerstörung beherrschen seitdem eine neue Flüchtlingsbewegung sowie eine angespannte Energie- und Rohstoffsituation die öffentlichen Diskussionen und das politische Handeln.

Es ist wahrscheinlich, dass die Flüchtlingskrise und die gestiegenen Kosten der Energieversorgung weit über das Haushaltsjahr 2023 hinaus andauern werden. Auch wenn die Unsicherheit bei der Erdgasversorgung zurzeit behoben scheint, besteht die Möglichkeit, dass andere geopolitische Krisenherde in der Welt wieder zu einer Angebotsverknappung führen könnten, mit der Folge, dass der Preis für Energie am Markt wieder stark ansteigen wird.

Im Zuge der Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen stehen die öffentlichen Haushalte und damit auch die Stadt Xanten vor größten Herausforderungen. Unmittelbare und mittelbare Belastungen, die aus Steuerausfällen, aus der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge sowie anderer Aufgaben resultieren, werden sich auch im Jahr 2024 erheblich auf den städtischen Haushalt auswirken.

In den Plänen bzw. Jahresabschlüssen der Jahre 2020 bis 2023 konnten die Belastungen aus der Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine haushaltsrechtlich isoliert und mittels einer Bilanzierungshilfe in der kommunalen Bilanz abgebildet werden, analog der Vorgehensweise bei der Isolierung der pandemiebedingten Belastungen. Diese Bilanzierungshilfe weist äquivalent eines Verlustvortrages in einer handelsrechtlichen Bilanz eine Übertragung von Haushaltsbelastungen auf die Folgejahre, nämlich auf die Jahre der mit dem Haushaltsjahr 2026 beginnenden ergebniswirksamen Abschreibung der Bilanzierungshilfe beziehungsweise auf die in 2026 zulässige anteilige oder gesamte Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit dem gemeindlichen Eigenkapital, aus. Die Grundlage hierfür hat das Land durch das zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften geschaffen, in dem u.a. das bisherige NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu einem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG umformuliert wurde (**Isolierung II**). Damit führte das Land seine „kostengünstige“ Form der Unterstützung der Gemeinden, Städte und Kreise fort. Dabei darf nicht verhehlt werden, dass die „Buchungshilfen“ aus den landesgesetzlichen Regelungen das wahre Ergebnis der Kommunen lediglich verschleiern. Sie stellen laufende Aufwendungen als abschreibungsfähige Werte (Anlagegüter) dar, was sie faktisch nicht sind. Im Ergebnis werden so die Aufwendungen zur Problembewältigung aktueller Krisen auf die Schultern zukünftiger Jahre – unserer nachfolgenden Generationen – aufgeladen.

Dies hat auch das Land erkannt und beabsichtigt, die Regelungen zur Isolierung zum 31.12.2023 auslaufen zu lassen. Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen absichern zu können, sind nun Änderungen am kommunalen Haushaltsrecht vorgesehen, die das zu planende Haushaltsjahr stärker als bisher fokussieren und damit die Kämmeereien im Haushaltsvollzug stärken sollen. Nach Beobachtungen des Landes hat sich retrospektiv über alle Jahre gezeigt, dass sich der Vollzug der kommunalen Haushalte im wesentlich besser darstellt als im Vorhinein geplant. In Verbindung mit der prognostischen Unsicherheit - die sich im Hinblick auf die Zukunft immer ergibt, plant das Land mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einige weitreichende Änderungen, nach welchen Maßgaben beispielsweise zukünftig Haushalte ausgeglichen werden können oder im anderen Fall die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts begründet wird.

Haushaltsplan 2024

Unter anderem soll den Kommunen ein verdoppelter Globaler Minderaufwand zugestanden werden, ein Verlust im Planjahr soll dem Gesetzesentwurf nach –mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde– vorgetragen werden dürfen. Der Verbrauch der allgemeinen Rücklage in der Planung soll zukünftig auch kein Kriterium für die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts sein.

Das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz befindet sich zurzeit in der Verbändeanhörung. Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen sieht Teile des Gesetzes kritisch, erkennt dabei an, dass sich die Landesregierung erkennbar bemüht, die Spielräume zu erweitern, resümiert jedoch, dass die angedachten kleinteiligen Änderungen im Haushaltsrecht den Kommunen nicht weiterhelfen. Die einzige echte und nachhaltige Lösung sieht der Städte- und Gemeindebund in einem Abbau der strukturellen Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden. Eine derartige Lösung ist augenblicklich allerdings nicht in Sicht.

Die sprunghaft angestiegene **Inflation** der Jahre 2022 und 2023 hat sich mittlerweile verringert. Geblieben ist, dass die EZB nach jahrelangem Niedrigzinsniveau den Leitzins bereits mehrfach angehoben und damit die Kreditzinsen der Stadt maßgeblich verteuert hat.

Ein merklicher finanzieller Faktor sind auch die relativ hohen **Tarifabschlüsse** aus dem Jahr 2023, die in nun bekannter Größe im Haushaltsplan des Jahres 2024 eingeplant wurden. Die nächste Tarifrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen steht im Januar 2025 an.

Eine Projektion des Bundesministeriums der Finanzen aus November 2022 zur Entwicklung der Kommunalfinzen unterstreicht dabei, dass die Zeiten von in der Summe positiver kommunaler Finanzierungssaldi vorbei sind. Obgleich der Bund betont, auch weiterhin an der Seite der Kommunen zu stehen, unterstreicht dabei jedoch deutlich, dass ihm finanziell die Hände gebunden sind und die Finanzierungsverantwortung für eine aufgabenadäquate kommunale Finanzausstattung bei den Ländern liegt. Das Land Nordrhein-Westfalen wiederum hat sich durch seine Landesverfassung eine Schuldenbremse auferlegt, die ein strukturelles Neuverschuldungsverbot vorsieht.

Die Stadt Xanten legt einen Haushaltsplan 2024 vor, der trotz erheblicher Steigerungen der Realsteuerhebesätze immer noch einen Fehlbetrag in Höhe von 2,867 Mio. € vorsieht. In den Jahren 2007 bis 2023 sahen sämtliche Haushaltspläne, bis auf den des Jahres 2008 einen Jahresfehlbetrag und damit einen Verzehr von Eigenkapital vor. Die dabei in den letzten 15 Jahren seit Einführung der doppelten Buchführung eingeplanten Jahresfehlbeträge bewegten sich zwischen -0,2 Mio. € und -2,8 Mio. €. Auch wenn in diesem Zeitraum einzelne Jahre doch deutlich besser abgeschlossen werden konnten, als im Plan veranschlagt, zeigen die konstant eingeplanten und teilweise verwirklichten Fehlbeträge einen permanenten Verzehr des Eigenkapitals auf. Dazu treten immer wieder auch unvorhergesehene sowie nicht planbare Sachverhalte auf, die das Ergebnis weiter belasten. Zu nennen sind hier u.a. die Übertragung gesetzlich vorgegebener neuer Aufgaben durch Bund und Land, Tarifsteigerungen, Umlagesteigerungen wie die Höhe der Kreis- und Krankenhausumlage, um nur einige Unwägbarkeiten zu nennen.

Haushaltsplan 2024

Die Haushaltssituation beeinträchtigend wirkt sich dabei aus, dass die Stadt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 über keine Ausgleichsrücklage mehr verfügte. Zwar kann diese mit Verwendungsbeschluss des Jahresergebnisses 2022 mit 1,67 Mio. € wieder aufgefüllt werden. Nach Deckung des geplanten Jahresfehlbetrages für das Jahr 2023 (708 T€) weist die Ausgleichsrücklage jedoch nur noch einen Bestand von 966 T€ auf. Damit ist die Deckung des für das Jahr 2024 geplanten Fehlbetrages jedoch nicht ausreichend sicher gestellt. Weitere eingeplante Fehlbeträge greifen im Zweifel direkt wieder die allgemeine Rücklage an. Bei der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2024 wurden folglich seitens der Verwaltung -wie auch in der Vergangenheit- die sich bietenden Einsparmöglichkeiten komplett ausgeschöpft. Allerdings sind die Einsparmöglichkeiten der Stadt im Rahmen der seit vielen Jahren praktizierten sparsamen Wirtschaftsführung per se ausgereizt, so dass künftig notwendig werdende Ergebnisverbesserungen zumindest in relevanten Dimensionen nur durch Ertragserhöhungen erreicht werden können.

Der am 24.01.2024 eingebrachte Haushaltsplanentwurf wird von den politischen Gremien beraten und beschlossen. Im Rahmen des auf die Einbringung folgenden Prozesses hat die Politik darüber zu entscheiden, welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt bei Kenntnis über einen seit Jahren strukturell unausgeglichenen Haushalt leisten möchte und welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt aus haushaltsrechtlicher Sicht finanziell überhaupt (noch) leisten kann.

2. Vorberläuterungen aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften

Allgemeines

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

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

- 1) welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- 2) wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
- 3) wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- 4) welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

Haushaltsplan 2024

- 5) wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- 6) wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- 7) welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

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

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

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

Bereits im Zuge der Beratungen zum Haushaltsplan 2021 wurde die Gründung einer Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ aus Vertretern der Verwaltung (in der Regel Bürgermeister und Kämmerer) und politischen Vertretern der im Stadtrat vertretenen Fraktionen (in der Regel die Fraktionsvorsitzenden) verabredet, die mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung (Einsparungen auf der Aufwands- und Mehreinnahmen auf der Ertragsseite) gleichzeitig Vorstellungen für die zukünftige Prioritätensetzung der Stadt Xanten erarbeiten soll. In zahlreichen Sitzungen dieser Arbeitsgruppe wurden Konsolidierungsmöglichkeiten erörtert. Angesichts der in den Vorjahren bereits umfangreich durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen zeigt sich aus der Sicht der Verwaltung, dass weitergehende Einsparpotenziale doch eher begrenzt und nicht geeignet sind, in Summe das strukturelle Defizit auch nur annähernd auszugleichen. Es stellt überdies eine größere

Herausforderung dar, einen fraktionsübergreifenden Konsens zwischen den verschiedenen Ratsfraktionen über Konsolidierungsvorschläge zu erreichen.

2.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 und voraussichtliche Entwicklung im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

Erträge:

Insbesondere die Steuern sind die Hauptfinanzierungsquellen des städtischen Haushalts. Das Bundesministerium der Finanzen geht in seiner Steuerschätzung aus November 2023 weiterhin von nennenswert steigenden Steuererträgen der Kommunen aus und bestätigt damit den Orientierungsdatenerlass, nach dem die Ertragssteigerungen der Folgejahre zwischen 4 und annähernd 6 % liegen sollen. Ob sich die Ergebnisse der Steuerschätzung in Zeiten hoher Unsicherheit so einstellen, bleibt abzuwarten.

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

Die größte Schwankungsbreite bei den Steuererträgen weist im Allgemeinen die vorab genannte Gewerbesteuer auf. In der Stadt Xanten sind allerdings keine Gewerbebetriebe vorhanden, die aufgrund ihrer Größe und Ertragskraft für sich genommen zu einem wesentlichen Anteil dafür verantwortlich sein könnten, dass die kalkulierten Ansätze bei den Gewerbesteuern maßgeblich unterschritten werden. Nachdem schon für das Jahr 2021 ein durch eine Vielzahl von Betrieben getragenes hohes Gewerbesteueraufkommen zu verzeichnen war, hat sich diese positive Entwicklung auch für die Jahre 2022 und 2023 fortgesetzt. Ein vielerorts befürchteter pandemiebedingter Einbruch der Gewerbesteuern ist in Xanten weiterhin nicht zu verzeichnen, das Gegenteil ist der Fall. Der Haushaltsansatz Gewerbesteuern 2024 in Höhe von 11,78 Mio. € orientiert sich unter Berücksichtigung einer moderaten Hebesatzerhöhung am voraussichtlichen Jahresergebnis der Gewerbesteuern für das Jahr 2023.

Der Haushaltsplan 2023 mit der mittelfristigen Finanzplanung hatte bereits aufgezeigt, welche enormen Anforderungen an die Konsolidierung bestehen, um die Leistungsfähigkeit der Stadt Xanten aufrechtzuerhalten. Es wurde in den Beratungen zum Haushalt 2023 bereits kommuniziert, dass eine deutliche Grundsteuererhöhung notwendig wird. Im Haushaltsplanentwurf 2024 ist nun eine Erhöhung der Grundsteuer A auf 430 %-Punkte und der Grundsteuer B auf nunmehr 995 % enthalten.

Ungeachtet des erfreulichen Höchststandes bei den Gewerbesteuern sowie der eingeplanten Hebesatzerhöhung bei den Grundsteuern muss zur Einordnung dieser Erträge festgestellt werden, dass die Ertragskraft der Stadt Xanten im Landesvergleich als weit unterdurchschnittlich betrachtet werden muss. Die beispielsweise als Vergleichsparameter aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuern errechnete Steuerkraftzahl eines Xantener Einwohners beträgt 438 €, während der Durchschnitt im Land NRW bei 825 €, also annähernd doppelt so hoch liegt (ausgehend von der Modellrechnung zum GFG 2024 für den Bezugszeitraum 01.07.22 – 30.06.23).

Haushaltsplan 2024

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer / der Umsatzsteuer als weitere wesentliche Ertragsquellen der Stadt folgen grundsätzlich dem allgemeinen konjunkturellen Verlauf. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als wesentliche Ertragsposition im städtischen Haushalt wird voraussichtlich im kommenden Jahr das 2020er-Niveau wieder übertreffen. Allerdings sah die Corona-unbelastete Haushaltsplanung des Jahres 2020 schon für das Jahr 2023 einen Betrag vor, der ca. 0,1 Mio. € über dem aktuellen Planansatz für das kommende Jahr liegt. Die in der Planung veranschlagten Erträge liegen damit fortgeschrieben ca. 700 T€ unter dem Wert, der ohne die krisenbedingten Ereignisse zu erwarten wäre.

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

Aufwendungen:

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

Insgesamt betrachtet steigen die Aufwendungen der Stadt Xanten um annähernd 1 Mio. €, wobei die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 0,89 Mio. € ansteigen, während die geplanten Gebäudesanierungsmaßnahmen ca. 1,2 Mio. € und die Energiekosten mit ca. 1,8 Mio. € niedriger kalkuliert sind als noch im Vorjahr.

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

Verbindlichkeiten und Zinsbelastung:

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

Für den mittelfristigen Planungshorizont wurde davon ausgegangen, dass der Anstieg des Zinsniveaus nach den in 2022 und 2023 regelmäßig von der EZB durchgeführten Leitzinserhöhungen einen Höhepunkt gefunden hat. Zinsindikationen und die Einschätzung von Bankberatern legen mittelfristig wieder die Wahrscheinlichkeit fallender Zinsen nahe. Diese Straffung der Geldpolitik der EZB wirkt sich nun auf alle variabel verzinsten, neu aufzunehmenden und zur Umschuldung anstehenden Liquiditäts- und Investitionskredite aus und führt zu einer entsprechenden Ausweitung der Zinsaufwendungen.

Verpflichtung aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen:

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

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

Der Stadt Xanten mangelte es unter den bis einschließlich 2020 geltenden Realsteuerhebesätzen erheblich an ihrer Selbstfinanzierungskraft. Das in diesem Zusammenhang von der Gemeindeprüfungsanstalt anlässlich einer Prüfung im Jahre 2020 festgestellte jährliche strukturelle Defizit betrug nahezu 4 Mio. € und wurde unter Berücksichtigung der Jahresabschlüsse 2014 – 2018 ermittelt. Unter der Voraussetzung der ab dem Jahr 2021 durchgeführten Erhöhung der Realsteuerhebesätze sowie unter Verwirklichung umfangreicher Erlöse aus dem Verkauf von selbst entwickeltem Bauland war es der Stadt möglich, für die Jahre 2021 und 2022 ein in der Planung ausgeglichenes Jahresergebnis zu erreichen. Für das Jahr 2023 musste aufgrund stark angestiegener Kreislasten sowie hoher Aufwendungen in der Gebäudeunterhaltung wieder ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung kalkuliert werden. Der Fehlbetrag entsteht in der Planung trotz eines Isolierungsbetrages in Höhe von 6,2 Mio. €, der in der Finanzrechnung wiederum zu einem entsprechend hohen negativen Saldo aus Verwaltungstätigkeit führt. Dieser negative Saldo kann nur durch die Aufnahme von Kassenkrediten gegenfinanziert werden.

Die zukünftige Entwicklung der Jahresergebnisse ist im Gesamtergebnisplan sowie in diesem Vorbericht unter der Gliederungsziffer 9 dargestellt. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist der Übersicht zu entnehmen, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist. Nach der Planung wird es der Stadt Xanten in den folgenden Jahren in der Gesamtergebnisplanung, trotz Anhebung der Realsteuerhebesätze und Ausnutzung eines globalen Minderaufwands von ca. 1,3 Mio. € nicht gelingen, durchweg positive Ergebnisse zu erwirtschaften.

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

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

2.4 Wesentliche geplante Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Jahr 2024; Auswirkungen, die sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben

Dem Haushaltsplan ist auf den Seiten **61 bis 75** eine Übersicht über Investitionsmaßnahmen beigefügt. Weiterhin sind im Entwurf des Haushaltsplans bei den Investitionsmaßnahmen, über deren Realisierung der Rat mit dem Beschluss über den Haushaltsplan 2024 erstmalig entscheidet, Folgekostenberechnungen in der jeweiligen produktbezogenen Teilfinanzrechnung erstellt worden.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen des Jahres 2024 betreffen:

- den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zur Wohnbebauung. Hier werden Erlöse erwartet, die die Folgekosten übersteigen.
- die Errichtung einer neuen Asylbewerberunterkunft (Herstellungskosten noch nicht ermittelt)
- Auszahlungen für das Feuerwehrgebäude Lüttingen in Höhe von 650 T€.
- den Erwerb von Feuerwehrausstattung und Fahrzeugen. Hier sind 403 T€ veranschlagt.
- Hochbaumaßnahmen und grundhafte Sanierung von Gebäuden und Gebäudeteilen im Schul- und Sportbereich in einer Größenordnung von ca. 2,15 Mio. € mit erheblichen Folgeinvestitionen in den Jahren nach 2024. Zukünftige Aufwendungen entstehen hier bezüglich einer eventuellen Kreditaufnahme in Form von Kreditzinsen, der Abschreibung sowie des Unterhalts der Gebäude.
- Kosten für die Kernsanierung des Hauses Karthaus 7 (500 T€)
- Kosten für den Neubau einer Dreifachsporthalle (1.000 T€)
- die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen sowie die grundhafte Sanierung bestehender Erschließungsanlagen (3.773 T€) mit erwarteten Zuschüssen (auch aus Maßnahmen der Vorjahre) von 3.723 T€. Zukünftige Aufwendungen entstehen allgemein bezüglich einer eventuellen Kreditaufnahme in Form von Kreditzinsen, der Abschreibung und in Zukunft in Form von Wartungs- und Unterhaltungskosten. Die Auszahlungen werden teilweise durch Beiträge sowie durch Zuwendungen des Landes gegenfinanziert.

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

Die Stadt verzeichnet in der Finanzplanung des Jahres 2024 ein wohl beinahe ausschließlich krisenbedingtes Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 2,3 Mio. €. Auch in den Folgejahren 2025 und 2026 rechnet die Stadt hier nicht mit einem ausgeglichenen Saldo. Zur Finanzierung des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ist es der Stadt Xanten nicht gestattet, längerfristige Darlehen aufzunehmen. Vielmehr kann das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit lediglich durch die Aufnahme von Kassenkrediten ausgeglichen werden. Soweit die Defizite krisenbedingt verursacht sind, ist sogar eine „Kassenkreditaufnahme“ über einen Zeitraum von 50 Jahren möglich.

Die eingeplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, sprich die zukünftige Höhe geplanter Kreditaufnahmen (für das Jahr 2024 = 4.074 T€) entsprechen dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Hier ist es zulässig, Anschaffungen von Anlagevermögen durch eine längerfristige Kreditaufnahme zu finanzieren, wenn hierfür, wie bei der Stadt Xanten, keine eigenen Mittel zur Verfügung stehen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet sowohl die Aufnahme neuer Darlehen als auch die Tilgung bestehender Darlehen. Auch für die Tilgung bestehender längerfristiger Darlehen stehen der Stadt Xanten keine eigenen Mittel zur Verfügung. Die Tilgung bestehender Kredite in einer Größenordnung von ca. 1,42 Mio. € muss demnach durch die Aufnahme von Kassenkrediten finanziert werden. Damit kann im Planjahr 2024 de facto keine Schuldentilgung stattfinden. Hier setzt sich eine Entwicklung der Unterfinanzierung fort, die bereits nach dem Jahr 2009 einsetzte. In den Folgejahren ab 2010 bis 2016 gelang es der Stadt wohl, hohe Überschüsse aus Grundstückserlösen zu erwirtschaften (Ø 2,3 Mio. €/a), die allerdings lediglich helfen konnten, eine fortschreitende Erhöhung der Verbindlichkeiten abzumildern. Bleiben Grundstückserlöse wie im Jahr 2018 komplett aus, ist nicht zu vermeiden, dass die Verbindlichkeiten in hohem Maße ansteigen.

Im Ergebnis führt die bestehende Unterfinanzierung der Stadt in Verbindung mit der aktuellen Flüchtlingskrise zu einem nicht ausgeglichenen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Mittel für Tilgungsleistungen kann die Stadt nicht erwirtschaften, so dass im Plan für das Jahr 2024 unter Berücksichtigung geplanter Investitionen mit einer Zunahme der Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 6,3 Mio. € gerechnet werden muss.

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

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

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

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

- 2.7 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus**
- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,**
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und**
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.**

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

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

Die Stadt Xanten ist als Gesellschafterin an der Freizeitzentrum Xanten GmbH mit 25 % beteiligt und daneben noch alleinige Gesellschafterin der Netzwerke Xanten GmbH sowie der Tourist Information Xanten GmbH. Der konsumtive Zuschuss an die FZX GmbH ist für den Finanzplanungszeitraum mit grundsätzlich 147 T€ jährlich eingeplant, wobei die Stadt einen zusätzlichen aktivierbaren Zuschuss in Höhe von 50 T€ leistet. Für das Jahr 2024 ist ein zusätzlicher konsumtiver Zuschuss in Höhe von 100 T€ und für das Jahr 2025 vorgreifend (vorbehaltlich einer zukünftigen positiven Beschlusslage) ein zusätzlicher konsumtiver Zuschuss in Höhe von 50 T€ zur Verlustabdeckung und Transformation der Gesellschaft eingeplant.

Hinsichtlich der Finanzierung der Aufgaben der TIX zur Förderung des Tourismus sieht der Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 340.000 € vor. Anders als für die Vorjahre ist hier kein zusätzlicher, pandemiebedingter Zuschuss und auch sonst keine Erhöhung des Transfers an die TIX eingeplant.

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

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

3. Entwicklung Finanzausstattung der Kommunen in NRW; Gemeindefinanzierung

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

Seit einigen Jahren steht die Verteilungssystematik der Schlüsselzuweisungen in der Kritik, da vor allem der ländliche Raum von einer starken Benachteiligung betroffen ist. Umfangreiche Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen finden Sie im Nachfolgenden unter der Rz. 7.2.

4. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2022 wurde unter Beachtung der Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW abgewickelt. Es wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

Der Jahresabschluss des Jahres 2022 wird dem Rat zusammen mit diesem Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2024 in seiner Sitzung am 24.01.2024 vorgelegt. Der Beschluss über die Ergebnisverwendung sowie über die Entlastung des Bürgermeisters für dessen Haushaltsführung im Jahr 2022 wird nach Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Ursprünglich war laut Haushaltsplan für das Jahr 2022 unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes ein ausgeglichenes Ergebnis eingeplant. In der Ergebnisrechnung der Stadt Xanten für das Jahr 2022 wird nun ein Überschuss in Höhe von 2,92 Mio. € erwartet, der mit 1.25 Mio. € der allgemeinen Rücklage und mit 1.67 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden muss.

5. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

5.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 21.03.2023 vom Rat der Stadt Xanten mit einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 707 T€ beschlossen. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Besondere Vorkommnisse bei der Umsetzung des Haushaltsplans, die das Erreichen des Jahresergebnisses massiv gefährden könnten sind zwar eingetreten, wurden durch gesetzgeberische Maßnahmen zur Isolierung allerdings in ihrer direkten Wirkung neutralisiert. Der Abbau der sich gegenwärtig aufhäufenden Lasten ist damit in die Zukunft verschoben worden.

5.2 Kredite

Der Haushaltsplan sieht für das Jahr 2023 eine Kreditermächtigung i.H.v. 6.138.900 € vor.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2023 wurde bislang in Höhe von 4,7 Mio. € in Anspruch genommen.

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

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

5.3 Kassenlage

Durch die Inanspruchnahme eines Kredits in laufender Rechnung konnte die Kassenliquidität jederzeit flexibel sichergestellt werden. Die Kassenkreditermächtigung musste unterjährig zeitweise bis zu einem Betrag in Höhe von annähernd 20,0 Mio. € ausgeschöpft werden.

6. Eckpunkte des Haushaltes 2024

6.1 Rahmenbedingungen

Die bestehende strukturelle Unterfinanzierung der Stadt Xanten ist eingangs schon erwähnt und für das Jahr 2020 in einer Größenordnung von annähernd 4 Mio. € angegeben worden. Diese Einschätzung wird durch die im Jahr 2020 von der Gemeindeprüfungsanstalt erhobenen Daten bestätigt. Sowohl die Pandemie als auch die Kriegs- und Flüchtlingskrise hat die Situation noch deutlich verschärft. Die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen werden sich durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz maßgeblich ändern, der genaue Regelungsgehalt der zukünftigen Gemeindeordnung und Kommunalhaushaltsverordnung derzeit unbekannt.

6.1.1 Rücklagen für die Kompensation von Fehlbeträgen

Unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages des Jahres 2019 war die Ausgleichsrücklage komplett aufgebraucht. Mit dem Jahresergebnis des Jahres 2020 muss die Allgemeine Rücklage zur Deckung des Fehlbetrages um 2,032 Mio. € in Anspruch genommen werden. Der Überschuss des Jahres 2021 ist gem. § 96 Abs. 1 S. 2 der Gemeindeordnung der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Gleiches gilt für den größeren Anteil des Jahresüberschusses des Jahres 2022 (1,67 Mio. €). Der Restbetrag i.H.v. 1,25 Mio. € kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Unter Berücksichtigung des für das Jahr 2023 eingeplanten Fehlbetrages in Höhe von 708 T€ weist die Ausgleichsrücklage dann eine Höhe von 966 T€ aus. Die Allgemeine Rücklage mit einer Höhe von 15,55 Mio. € muss nicht angetastet werden.

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

6.1.2 Entwicklung der Überschüsse aus Grundstücksverkäufen

Regelmäßig wurde in den Vorberichten zu den Haushaltssatzungen der Vorjahre auf die grundsätzliche Unterfinanzierung der Stadt Xanten hingewiesen. Es wurde veranschaulicht, dass die positiven Jahresergebnisse der Vergangenheit auch zu einem Großteil auf die intensive Bodenpolitik der Stadt zurückzuführen sind. Auch im Jahr 2024 und der darauffolgenden mittelfristigen Planung tragen die Grundstücksgeschäfte zu einer Verbesserung des Planergebnisses bei, wobei einige Baugebiete noch in der Entwicklung sind und nach der Planung erst in den Folgejahren mit Grundstückserträgen die Ertragssituation verbessert werden kann.

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

6.1.3 Gemeindefinanzierungsgesetz

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 stellt das Land eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 15,34 Mrd. € zur Verfügung, mithin also nur 0,91 % mehr als für das Vorjahr 2023. Von diesem Betrag werden 10.147 Mio. € (2023 = 10.040 Mio. €) den Gemeinden als sog. Schlüsselmasse für die Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt. Als weitere finanzkraftunabhängige Zuweisung eigener Art stellt das Land den Gemeinden 170 Mio. € als allgemeine Deckungsmittel als Aufwands- und Unterhaltungspauschale zur Verfügung, die nach den Vorstellungen des Landes vornehmlich der Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur dienen sollen.

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

6.1.4 Flüchtlingsentwicklung

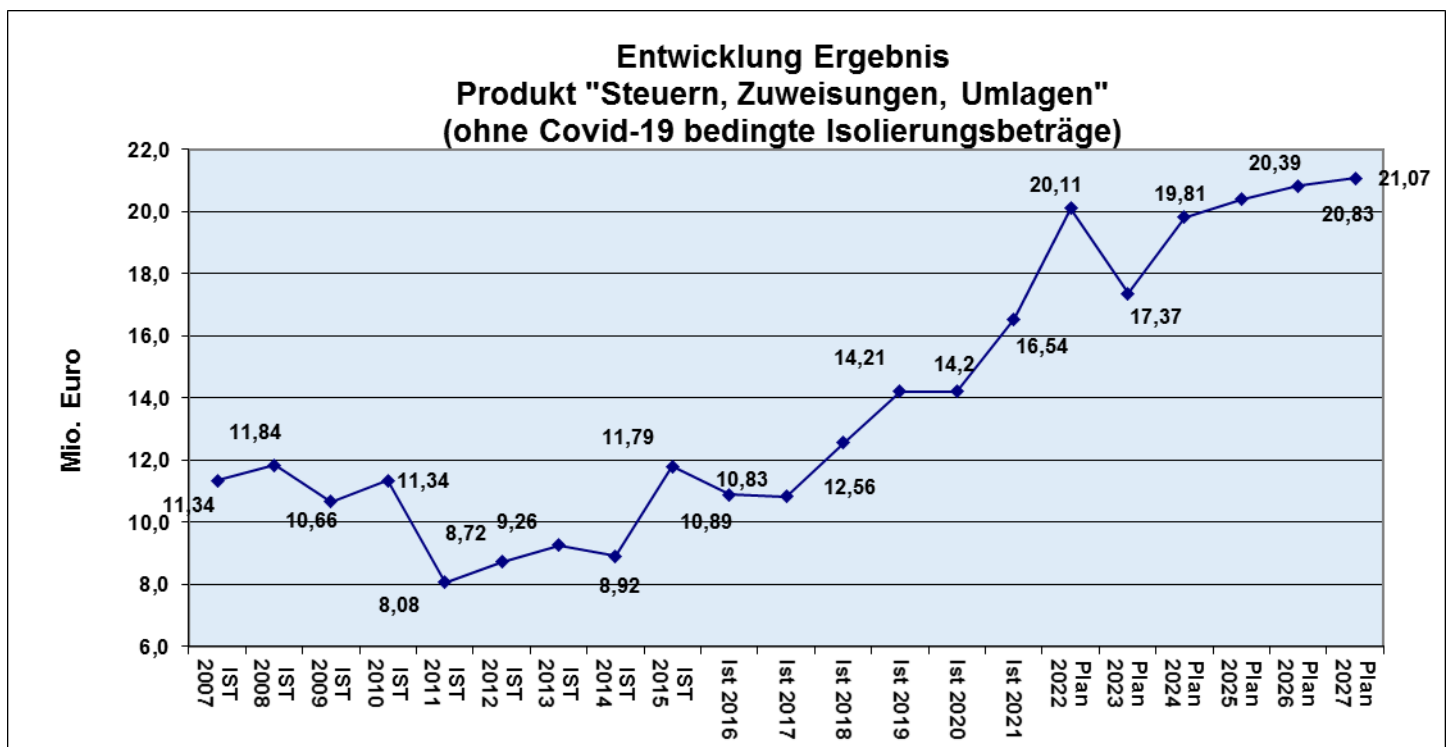
In den vergangenen Jahren hat die Flüchtlingsentwicklung den Haushalt der Stadt Xanten wesentlich mitgeprägt. Dies wird sich, besonders aufgrund der politischen Entwicklungen, auch in den kommenden Jahren nicht ändern. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist die Zahl der Flüchtlinge und schutzsuchenden Personen wieder deutlich angestiegen. Dies bedingt -ungeachtet der bestehenden Isolierungsmöglichkeiten- zusätzliche (Transfer-)Aufwendungen, die sich im städtischen Haushalt für die kommenden Jahre deutlich widerspiegeln.

Die im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen ausgewiesenen Kosten beziehen sich auf Bauunterhaltungsmaßnahmen, Fremdmieten, Energiekosten und Kosten für die Gestellung von Personal für Flüchtlingsunterkünfte/Wohncontaineranlagen. Nach Wegfall der Bilanzierungshilfe, die die Isolierung und anschließende Neutralisierung dieser Kosten ermöglicht hat, wird aufgrund der Größenordnung deutlich, dass Bund und Land die Kommunen mit dieser gesellschaftspolitisch bedeutenden Aufgabe nicht alleine lassen dürfen und eine adäquate Gegenfinanzierung sicherstellen müssen. Eine adäquate Finanzierung der geduldeten Flüchtlinge, die sich aufgrund der weiterhin zu erwartenden Flüchtlingswelle auch aus anderen Staaten als der Ukraine als ein verstärktes Problem kristallisiert, ist mit diesen Zahlungen allerdings bei weitem noch nicht erreicht.

Die kommunalen Flüchtlingsunterkünfte der Stadt Xanten sind als Übergangseinrichtungen konzipiert. Ziel ist es, dass die Geflüchteten spätestens mit Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis die Übergangseinrichtung verlassen und in privaten Wohnraum ziehen. Die Vermittlung in privaten Wohnraum gestaltet sich angesichts des angespannten Wohnungsmarktes in Xanten sehr schwierig, so dass die Stadt nicht umhinkommt, mit erheblichen finanziellen Mitteln weitere Kapazitäten zur Flüchtlingsunterbringung selbst zu errichten.

6.2 Finanzieller Rahmen

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



Lag der finanzielle Rahmen in den Jahren 2007 bis 2010 relativ konstant bei 11 Mio. €, war im Jahr 2011 wohl in Folge der seinerzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise ein starker Einbruch um nahezu 3,5 Mio. € zu verzeichnen. Der Stand der Jahre 2007 bis 2010 konnte nachhaltig erst im Jahr 2015 wieder erreicht werden. Für die Folgejahre konnte das Ergebnis im Produkt stetig verbessert werden. Der „Knick“ im Jahr 2023 ist auf zu konservative Schätzung im Rahmen der Haushaltsplanung zurückzuführen. Für die Folgejahre nach 2023 wird mit einer stetigen Verbesserung der Ertragslage gerechnet, die zu einem Großteil auf eingeplante Erhöhungen der Realsteuerhebesätze zurückzuführen ist.

6.3 Haushaltsausgleich – Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

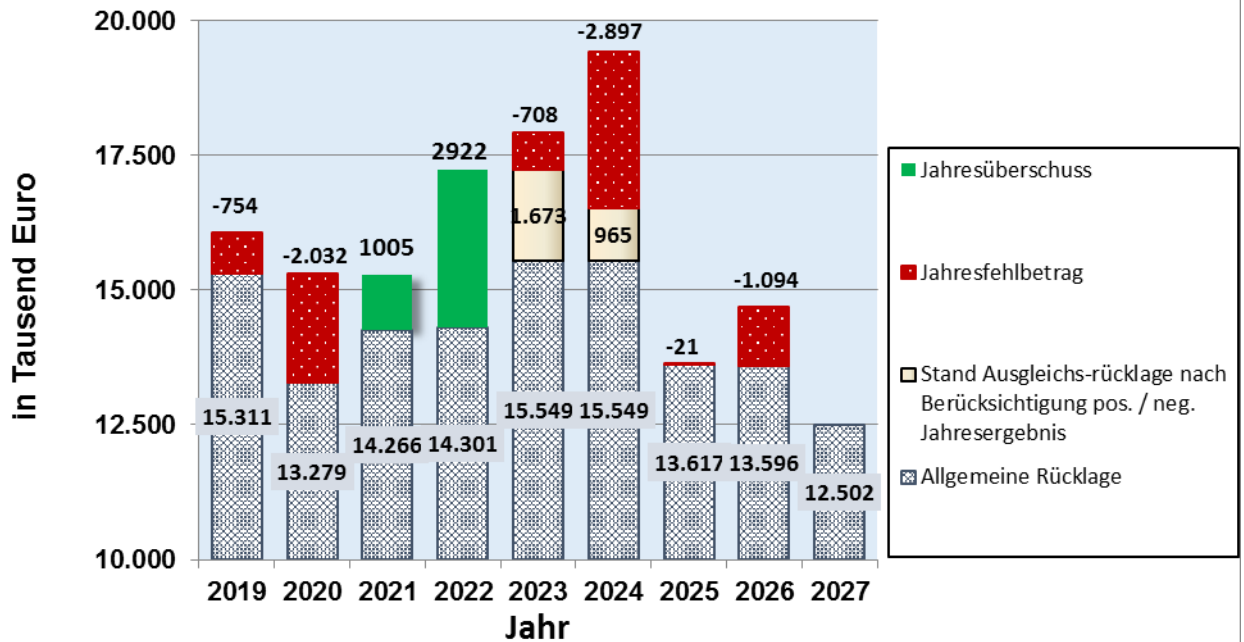
Der Haushalt der Stadt Xanten ist für das Jahr 2024 aufgrund des eingeplanten Fehlbetrages in Höhe von – 2.897 T€ nicht ausgeglichen. Nach Ausgleich des geplanten Jahresfehlbetrages 2023, wird ein Anteil des geplanten Jahresfehlbetrages 2024 über die Allgemeine Rücklage gedeckt werden. Dieser anteilige Jahresfehlbetrag wird die Allgemeine Rücklage zwar mit mehr als 5 % aber weniger als 25 % in Anspruch belasten.

Nach einem geringen Defizit im Jahr 2025 (Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage mit weniger als 5 %) würde im Jahr 2026 die Allgemeine Rücklage wiederum mit mehr als 5 % aber weniger als 25 % in Anspruch genommen. Im Jahr 2026 könnte dann ein leichter Überschuss erzielt werden.

Die vergleichsweise positiven Annahmen einer nur geringen Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage im Jahr 2025 und eines ausgeglichenen Ergebnisses im Jahr 2027 gründen sich auf anziehende Grundstückserlöse durch die Realisierung weiterer Wohngebiete, auf eine nicht unerhebliche Erhöhung der Realsteuerhebesätze sowie auf eine prognostizierte Erholung der Wirtschaft mit den entsprechenden Steuermehrerträgen.

Wie sich die gesetzlichen Vorschriften im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz entwickeln werden, ist derzeit noch nicht sicher abzusehen. Es scheint allerdings so, dass der Gesetzgeber die Verpflichtungen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nicht verschärfen, sondern eher aufweichen wird.

Entwicklung Eigenkapital nach Planergebnissen



6.4 Jahresergebnis

Die Ergebnisplanung weist für 2024 ein Defizit in Höhe von rund -2.897 T€ aus. Durch die Verwendung des Jahresfehlbetrags ist die durch Verwendung des Jahresergebnisses 2022 aufgefüllte Ausgleichsrücklage wieder aufgezehrt. Ein Restbetrag i.H.v. 1.932 T€ muss aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden, die nach dieser Entnahme einen Bestand von 13.617 T€ aufweist.

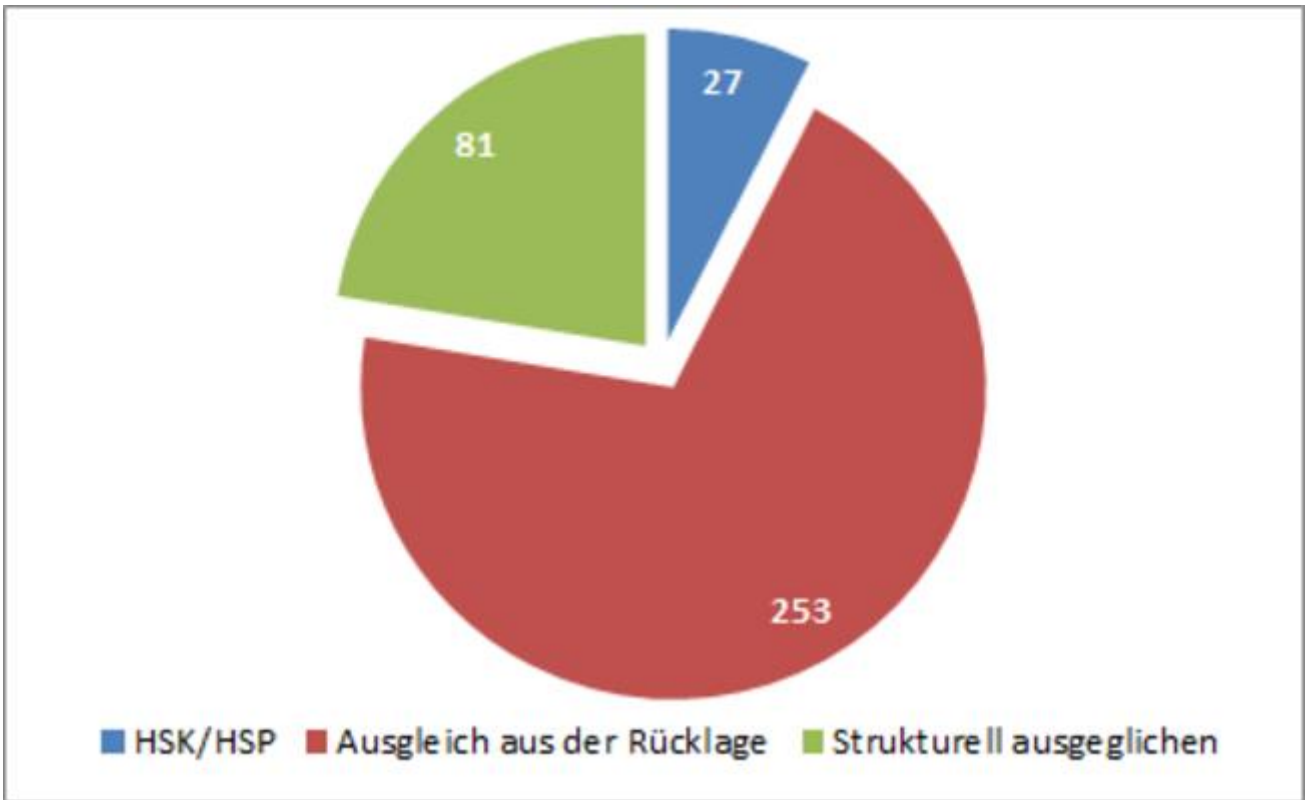
Wichtig für die Einordnung des Ergebnisses ist, dass der eingeplante Fehlbetrag nicht die Liquiditätssituation der Stadt abbildet. Für das Jahr 2024 wird eine zusätzliche Kreditaufnahme (nach Tilgung bestehender Darlehen) in Höhe von 2.641 T€ erforderlich. Darüber hinaus wird die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite in Höhe von 3.700 T€ erforderlich.

6.5 Haushaltskonsolidierung / Verschuldung

6.5.1 Verzehr der Ausgleichsrücklage

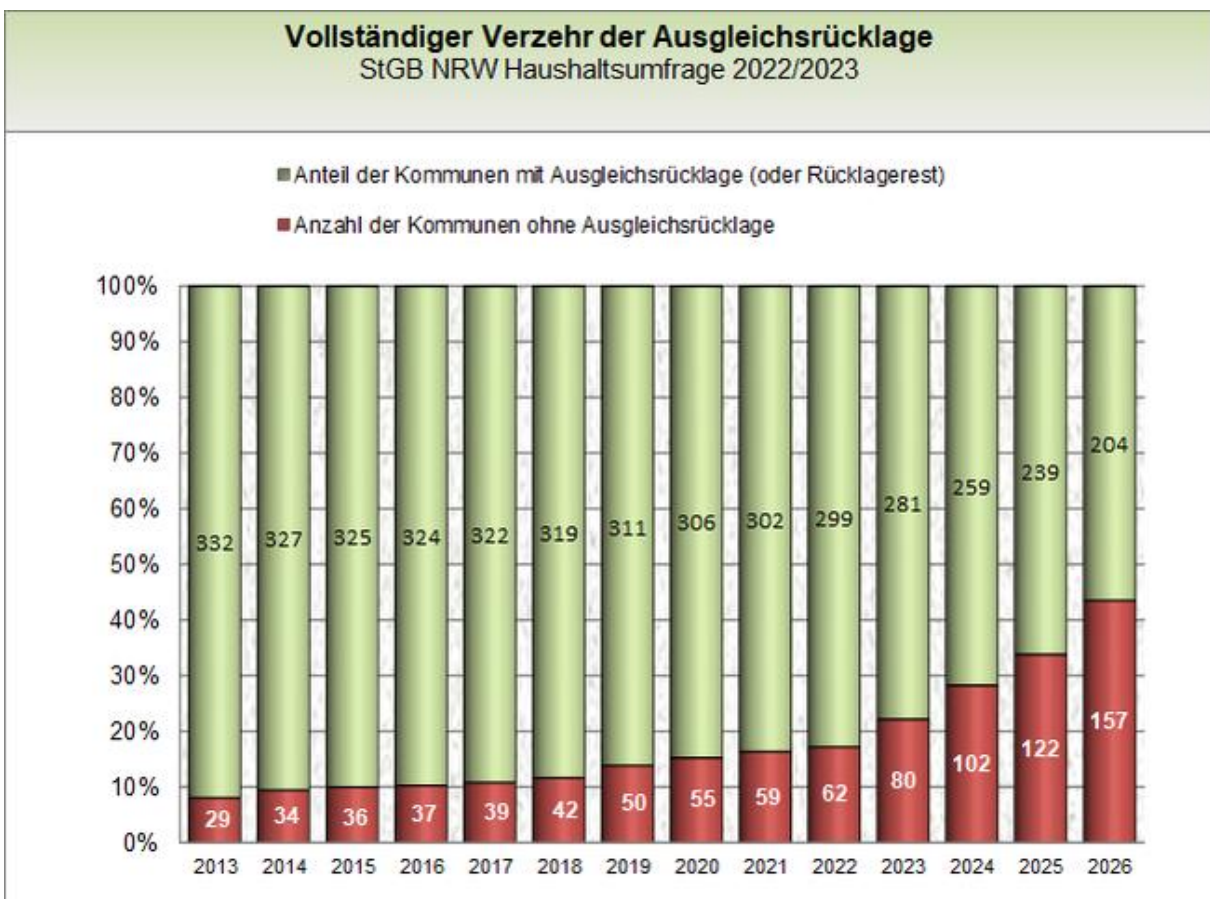
Die Stadt Xanten hat in den Jahresabschlüssen der 14 Jahre von 2007 – 2022 in 8 Jahren Fehlbeträge hinnehmen müssen. 8 Jahre in diesem Zeitraum, zuletzt das Jahr 2022, wurden mit Überschüssen abgeschlossen. Nach Abschluss des Jahres 2019 war festzustellen, dass die Ausgleichsrücklage vom Eröffnungsbilanzzeitpunkt 01.01.2007 bis zum 31.12.2018 von 6,289 Mio. € komplett aufgezehrt ist. Das Jahresergebnis des Jahresabschlusses 2020 war in kompletter Höhe der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Da in den Jahresabschlüssen der Jahre 2018 bis 2020 die Allgemeine Rücklage in einer Höhe von insgesamt 2,25 Mio. € in Anspruch genommen werden musste, muss gem. § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW der Jahresüberschuss des Jahres 2021 wieder der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Das Jahresergebnis des Jahres 2022 kann mit einem Anteil von 1.248 T€ wieder der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Haushaltsplan 2024



<https://www.kommunen.nrw/themen-projekte/schwerpunkt-hh-umfrage-2023.html>

Das Szenario unausgeglichener Haushalte stellt keine Besonderheit in der Städtelandschaft Nordrhein-Westfalens dar, wie die jährliche Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW für das Jahr 2023 belegt.



6.5.2 Liquiditätssituation

Neben den Jahresergebnissen, die lediglich die Gegenüberstellung von wirtschaftlicher Leistung (Ertrag) und erbrachter Leistung (Aufwand) berücksichtigen, kommt dem Blick auf die Entwicklung der liquiden Mittel und der Verschuldung eine besondere Bedeutung zu. Die Liquidität der Stadt Xanten ist durch einen sog. Poolingkredit, bei dem das Girokonto der Stadt durch eine laufende Kreditvereinbarung mit der Sparkasse allabendlich zu günstigen Konditionen mittels eines Referenzzinssatzes (Euro short-time rate) ausgeglichen wird, gesichert. Ein wichtiger Kennwert zur Beurteilung der Verschuldungssituation ist der Saldo aus liquiden Mitteln und Liquiditätskrediten und dessen Entwicklung. Dieser hat sich bis zum 31.12.2022 um 13 Mio. € (für 2018 waren an dieser Stelle 9,66 Mio. € genannt) verschlechtert, wobei letztlich unterjährig im Jahr 2022 durch erfreulich hohe Gewerbesteuererinnahmen eine Verbesserung um 1,8 Mio. € eingetreten ist (der Vorjahreswert lag bei 14,82 Mio. €). Zum Jahresende 2023 beträgt die Verschuldung aus den liquiden Mitteln und Liquiditätskrediten trotz des erfreulichen Ergebnisses nahezu 19 Mio. €.

Der Stand der Investitionskredite belief sich am 01.01.2007 auf 16.924 T€. Fünfzehn Jahre später, also zum 01.01.2022 hat sich dieser Betrag auf 25.066 T€ erhöht. Allerdings sind in diesem Betrag erstmals die Kreditverbindlichkeiten des mit Ablauf zum 31.12.2021 aufgelösten Schulverband Gesamtschule Xanten in einer Höhe von 4.413 T€ enthalten. Zum 31.12.2023 betragen die Kreditverbindlichkeiten aus Investitionskrediten 28.591 T€ noch Kreditverbindlichkeiten incl. der Mittel aus dem Zuschussprogramm „Gute Schule“, für die das Land Zins und Tilgung leistet.

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

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

7. Finanzierung der Stadt

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

- Gebühren und Beiträge
- Steuereinnahmen
- Finanzaufweisungen

Haushaltsplan 2024

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

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

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

Darüber hinaus enthält das GFG 2024 wie schon das GFG 2022 eine Pauschale in Höhe von 170 Millionen €, mit deren Hilfe der Investitionsstau bei der Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur abgebaut werden soll. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird zu jeweils 50 Prozent nach den Einwohnerzahlen und der Fläche an die Gemeinden verteilt. Die Pauschale ist den allgemeinen Deckungsmitteln zuzuordnen und somit nicht umlagewirksam, sodass hierfür keine Kreis- und Landschaftsumlagen bezahlt werden müssen. Aus dieser Pauschale erhält die Stadt Xanten für das Jahr 2024 einen Betrag in Höhe von 283 T€.

Haushaltsplan 2024

7.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Ertragsart	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Grundsteuer A	136.575,22	141.000	219.000	219.000	219.000	219.000
Grundsteuer B	5.011.002,03	5.040.000	7.738.000	7.738.000	7.738.000	7.738.000
Gewerbsteuer	11.665.092,57	11.000.000	11.776.000	11.776.000	11.776.000	11.776.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.750.757,83	12.200.499	12.871.526	13.759.661	14.516.442	15.155.165
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.014.412,70	994.959	1.042.717	1.072.955	1.093.341	1.114.115
Vergnügungs- /Hunde- /Zweitwohnungssteuer	672.670,42	705.000	610.000	610.000	610.000	610.000
Sonstige örtliche Steuern (Kurbeitrag)	188.147,78	200.000	215.000	217.000	219.000	221.000
Familienleistungsaus- gleich	1.273.343,44	1.250.084	1.305.463	1.382.485	1.421.195	1.453.882
Gesamt	31.712.001,99	31.531.542	35.777.706	36.775.101	37.592.978	38.287.162

Für die Jahre 2024 ff. sind im Plan erhebliche Steuermehrerträge aus einer notwendigen Anpassung der Realsteuerhebesätze eingeplant. Im Entwurf des Haushaltsplans 2024 hat die Verwaltung eine Erhöhung der Grundsteuer A (von 340 auf 420 Hebesatzpunkte), der Grundsteuer B (von 650 auf 995 Hebesatzpunkte) sowie der Gewerbsteuer (von 475 auf 495 Hebesatzpunkte) vorgesehen. Der Verwaltungsvorschlag zur Steuererhöhung folgt dabei dem Tenor eines Ratsantrags zum Haushaltsplan 2023, der von drei größeren Ratsfraktionen gemeinsam gestellt wurde. In diesem Beschlussvorschlag ist u.a. formuliert, dass ein für die Haushaltsplanung 2024 nicht zu kompensierender Mehrbedarf durch Steuererhöhungen für die Jahre 2024 und folgend einzuplanen ist.

7.2 Kommunalen Finanzausgleich; Schlüsselzuweisungen

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

Der Haushaltsansatz der Schlüsselzuweisungen steigt nach aktueller Modellrechnung für das Jahr 2024 um einen Betrag in Höhe von ca. 275 T€ auf nun 5.056 T€. Eine vergleichsweise (Vergleich mit den Steuereinnahmen der Gemeinden im Lande) etwas geringere Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2022 – 30.06.2023 ist ursächlich dafür, dass die Schlüsselzuweisungen leicht ansteigen, obgleich das Land die Finanzausgleichsmasse lediglich marginal erhöht hat. Dies folgt dem im Gemeindefinanzierungsgesetz verankerten Grundsatz, der besagt, dass auf ein Mehr an eigenen Erträgen ein Weniger aus dem landesseitigen Finanzausgleich folgt. Der nicht so hohe Zuwachs bei den Gewerbesteuererinnahmen 2022/2023 führt also automatisch dazu, dass die Stadt Xanten bei den Schlüsselzuweisungen nach der Gemeindefinanzierung des Jahres 2024 leichte Zuwächse zu verzeichnen hat.

Auch für das Jahr 2024 stellt sich die Stadt Xanten gemessen an den Parametern des kommunalen Finanzausgleichs trotz des positiven Zuwachses bei den Gewerbesteuern wiederum als Kommune mit der geringsten Finanzausstattung im Kreis Wesel, bezogen auf die Einwohner, dar. Teilweise sind andere Kommunen mit annähernd einem Drittel höheren Finanzmitteln ausgestattet, wobei bei den genannten Parametern des kommunalen Finanzausgleichs die fiktiven Hebesätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft herangezogen werden. Dabei schwankten die einwohnerbezogenen Mittel als Summen aus den auszahlenden Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraftmesszahl (als Indikator der eigenen Steuerkraft, hier werden die fiktiven Hebesätze des Landes berücksichtigt) zwischen 1.458 €/EW für die Stadt Xanten und 2.054 €/EW für die Stadt Wesel, wobei der Kreisdurchschnitt bei 1.829 €/EW liegt. In dem Maße, in dem die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ihre Hebesätze erhöht haben, stellt sich die Ertragssituation in diesen Kommunen vorteilhafter dar.

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

a) Berechnung des für die Stadt Xanten maßgeblichen Bedarfs

Hauptansatzstaffel; einwohnerbezogener Wert

Dem Konzept des Hauptansatzes liegt die Annahme zugrunde, dass eine Gemeinde mit steigender Einwohnerzahl auch ein größeres Angebot an öffentlicher Infrastruktur bereithalten muss. Die Einwohnerzahl der Gemeinde wird mit einem Faktor multipliziert, der mit der Größenklasse wächst. Dies führt z.B. dazu, dass bei der Bedarfsberechnung zum GFG ein Einwohner der Stadt Köln mit einem Faktor von 1,63 berücksichtigt wird, während ein Einwohner der Stadt Xanten nach einer Anpassung für das Jahr 2022 nur mit einem Faktor von 1,001 (Vorjahr 1,001) in die Berechnung einfließt.

Soziallastenansatz

Die Aufwendungen der Kommunen für Sozialtransfers sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Bei der Bedarfsberechnung zum GFG werden deshalb vor allem auch die Soziallasten berücksichtigt. Hier fließt als Berechnungsschlüssel die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ein. Für das Jahr 2024 beträgt der Faktor für den Soziallastenansatz 20,53 (Vorjahr 20,02) je Bedarfsgemeinschaft. Nachteilig ist der hohe Multiplikator vor allem für den kreisangehörigen Raum (außerhalb des Ruhrgebiets).

Die Umverteilungsmechanismen beim Soziallastenansatz (Steigerung vom Faktor 3,9 im Jahre 2010 auf nun Faktor 20,53) bedeuten für die Stadt Xanten einen erheblichen (allerdings nicht genau ermittelbaren) Verlust an Schlüsselzuweisungen, da ca. 1/3 der Verbundmasse über den Verteilungsschlüssel Soziallastenansatz ausgezahlt wird.

Zentralitätsansatz

Durch die Berücksichtigung der Zentralität (gemessen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten; der Gewichtungswert beträgt 1,02; Vorjahr 0,86) profitieren vor allem größere kreisfreie Städte mit einem hohen Einpendlerüberschuss deutlich.

Schüleransatz

Ab dem Jahre 2014 werden die Anzahl der Schüler, die die Schulen eines kommunalen Schulträgers besuchten, mit Multiplikatoren differenziert nach den Ausprägungen „Ganztags-“ (Faktor 3,00, Vorjahr 3,03) und „Halbtagschüler/innen“ (Faktor 0,97; Vorjahr 1,00) gewichtet. Stichtag für die Berechnung der Schülerzahlen ist der 15.10.2022.

Flächenansatz

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

b) Berechnung der für Xanten maßgeblichen Steuerkraft

Die Berechnung der für Xanten maßgeblichen Steuerkraft erfolgt anhand fiktiver Hebesätze. Fiktive Hebesätze dienen im kommunalen Finanzausgleich ausschließlich dazu, die kommunale Steuerkraft bei den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) zu normieren. Eine solche Normierung dient der Vermeidung von Möglichkeiten der Manipulation der eigenen Steuerkraft durch Hebesatzgestaltung. Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2024 daher nach der Rechtsstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Hierbei wird erstmals die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitts der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2024 zunächst die Hälfte dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnitts abgezogen bzw. hinzuaddiert.

Steuerkraftquellen

In die Berechnung werden damit einbezogen:

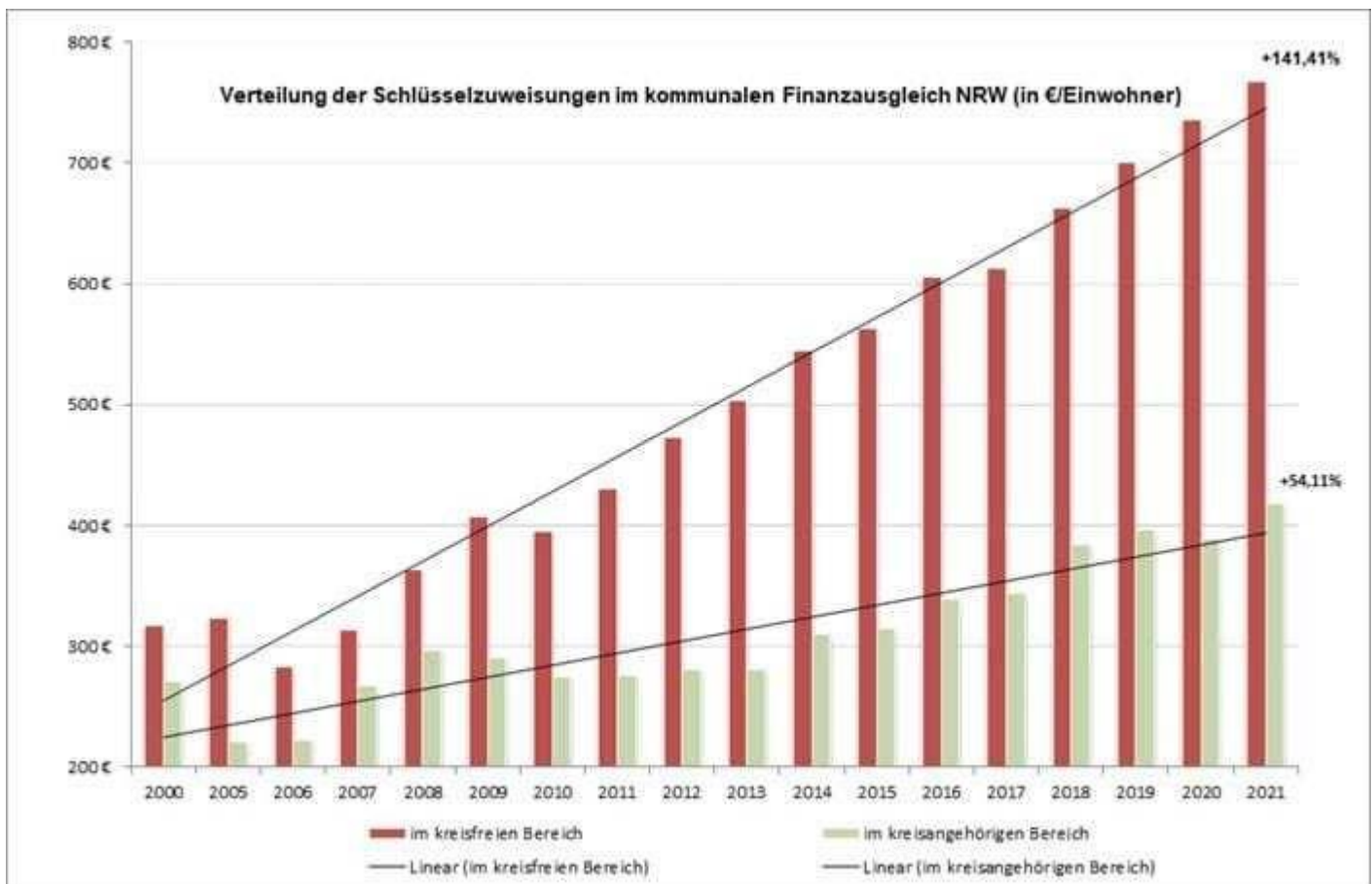
- Grundsteuer A mit dem fiktiven Hebesatz 259 % (kreisfreie Städte 243 %)
- Grundsteuer B mit dem fiktiven Hebesatz 501 % (kreisfreie Städte 530 %)
- Gewerbesteuern mit dem fiktiven Hebesatz 416 % (kreisfreie Städte 436 %)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuerumlage wird steuerkraftsenkend berücksichtigt

Haushaltsplan 2024

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

Zusammenfassend bleibt jedoch festzuhalten, dass die finanzielle Ausstattung der Stadt Xanten aus Schlüsselzuweisungen sich in den letzten Jahren nicht deutlich verbessert hat und es auch im Jahr 2024 sogar zu einer Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr kommt. Insbesondere die wiederholt höhere Gewichtung des Soziallastenansatzes führt dazu, dass sich für die Stadt Xanten keine wesentliche Besserstellung ergibt.

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



Eine grundlegende Verbesserung ist augenscheinlich nicht in Sicht. Die Gemeindefinanzierungsgesetze der Jahre 2022 bis einschließlich 2024 sind nicht geeignet, die für den kreisangehörigen Raum nachteilige Verteilungssystematik auch nur ansatzweise zu verbessern.

7.3 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen

Erhält die Stadt Xanten Zuwendungen für Investitionen, sind Sonderposten zu bilden. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mildern insofern die Abschreibungslasten (vgl. auch Übersicht zu 8.3). Über die Abschreibungen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagegutes über die Nutzungsdauer verteilt. Bei vielen Anlagegütern, wie beispielsweise den Schulen und Kindergärten, hat die Stadt Xanten zu den Baukosten Landeszuweisungen erhalten. Der geplante Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen beläuft sich im Jahr 2024 auf 2.022 T€.

7.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Gebühren	7.877.927,95	9.114.106	9.152.669	9.564.184	9.693.979	9.823.783
Auflösung Sonderposten für Beiträge	611.676,77	620.496	612.413	612.412	600.160	598.759
Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.765,82	3.700	3.766	3.766	3.766	3.766
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	3.017,48	0	4.700	0	0	0
Gesamt	8.496.388,02	9.738.302	9.773.548	10.180.363	10.297.905	10.426.308

7.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Haushaltsplan 2024

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Mieten und Pachten	58.146,39	73.543	70.244	70.244	70.244	70.244
Mieten und Pachten Gebäudemanagement	347.853,91	335.297	350.000	354.600	354.900	356.200
weitere privatrechtliche Erträge	12.844,90	15.830	13.550	15.830	15.830	15.830
Gesamt	418.845,20	424.670	433.794	440.674	440.674	442.274

7.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Asylbereich	1.715.148,22	2.532.585	3.332.875	3.332.875	3.332.875	3.332.875
Personal- u. Sachkostenerstattung DBX	113.625,97	205.619	279.345	285.238	290.943	296.762
Erstattung Gemeinde Sonsbeck für Gesamtschule	294.200,00	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sonstige Erstattungen	720.427,87	1.215.059	711.473	724.577	693.257	714.857
Gesamt	2.843.402,06	4.323.263	4.623.693	4.642.690	4.617.075	4.644.494

Haushaltsplan 2024

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

7.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

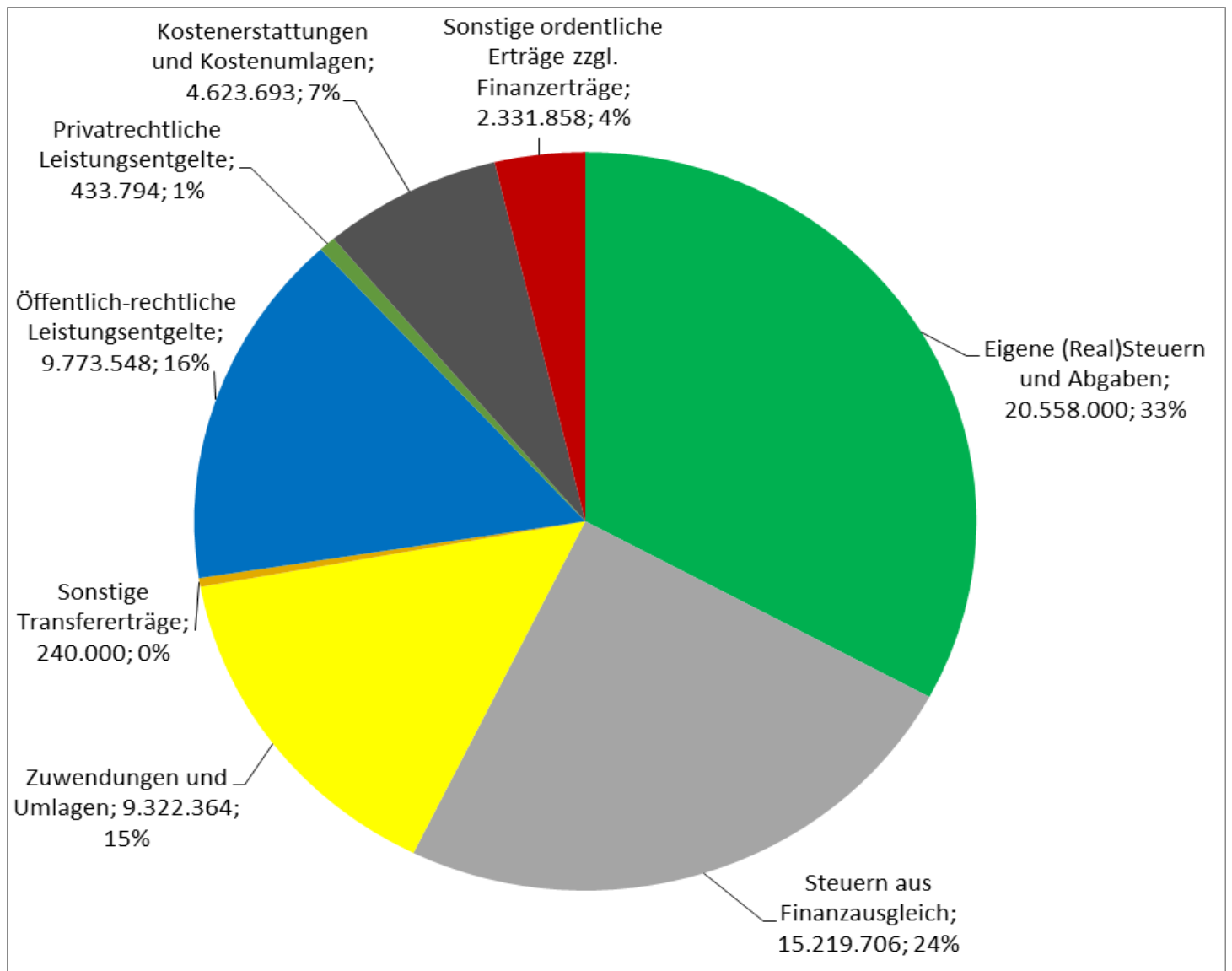
Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

Ertragsart	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	557.656,67	624.000	615.000	619.000	624.000	630.000
Konzessionsabgaben Gasversorgung	57.463,12	54.000	53.000	54.000	55.000	56.000
Konzessionsabgaben Wasserversorgung	244.633,99	212.000	202.000	206.000	208.000	210.000
Erträge Grundstücksverkäufe incl. Gewerbeflächen	592.018,35	1.653.370	440.177	1.842.690	356.875	1.696.560
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	167.822,33	1.236.200	6.800	6.800	6.800	6.800
Bußgelder u. Säum	146.959,01	266.400	266.350	266.360	266.370	266.380
Sonstiges	703.185,89	147.543	171.791	171.552	173.177	173.728
Gesamt	2.469.739,36	4.193.513	1.755.118	3.166.402	1.690.222	3.039.468

Die Stadt Xanten hat den Haushaltsausgleich¹ in den vergangenen Jahren durch eine aktive Bodenlandpolitik erreichen können. Auch für das Jahr 2024 sind die Grundstückserlöse eine Hilfe, ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Allerdings stehen in 2024 weniger Grundstücke zur Veräußerung zur Verfügung als in den Vorjahren, so dass hier ein Überschuss von lediglich 324 T€ erwartet wird. Die Stadt hält augenblicklich jedoch noch eine größere Menge an Grundstücken vor, die entweder baureif sind, oder aber die nach der planerischen Baureifmachung dem Grundstücksmarkt zugeführt werden können. Gleichzeitig muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Grundstücksreserven in absehbarer Zeit, voraussichtlich spätestens Mitte dieses Jahrzehnts weitestgehend erschöpft sind und somit Grundstückserlöse nur noch in deutlich geringerem Umfang realisiert werden können.

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

Übersicht Erträge 2024



8. Erläuterungen zu Aufwandspositionen

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

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

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

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

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

So wurden auch die Aufwandspositionen im Haushaltsplan 2024 seitens der Verwaltung unter der Annahme der Weiterführung der freiwilligen Aufgaben der Stadt mit einer Budgethöhe aufgestellt, die der der Vorjahre entspricht. Feststehende Kostensteigerungen wurden eingeplant. Da die vielfältigen Aufgaben der Stadt Xanten einen nach festen objektiven Personalschlüsseln bemessenen Personalstand erfordern, mussten auch die Personalaufwendungen in der veranschlagten Höhe eingeplant werden.

Wie schon in den Vorjahren werden auch für das Jahr 2024 erhebliche Aufwendungen zur Bewältigung der aktuellen Krisensituationen eingeplant. War es ab dem Jahr 2020 die plötzlich auftretende Pandemie, so ist mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 eine weitere Krise eingetreten, die in ihren vielfältigen Ausprägungen (Flüchtlingszustrom, Energieverteuerung) erhebliche Aufwendungen nach sich zieht. Sowohl Mehraufwendungen als auch Mindererträge ziehen sich durch den kompletten Haushalt. Die bisher geübte Praxis der Isolierung krisenbedingter Aufwendungen darf ab dem Jahr 2024 nicht mehr vorgenommen werden.

8.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

Haushaltsplan 2024

In Summe ergibt sich somit folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Personalaufwendungen	7.284.074,93	7.689.644	8.654.293	8.839.162	9.015.341	9.195.046
Versorgungsaufwendungen	1.107.100,98	1.311.599	1.236.740	1.261.475	1.286.704	1.312.439
Eingeplante Erstattungen Dritter	348.198,03	395.677	359.459	350.776	345.335	348.785
Saldo	8.042.977,88	8.605.566	9.531.574	9.749.861	9.956.710	10.158.700

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

Die Netto-Personalaufwendungen steigen in der Planung im Saldo 2023 auf 2024 um ca. 890 T€, dies entspricht rund 10 %. Die Summe setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen.

Zwangsläufig führen Kostensteigerungen durch Tarif- und Besoldungserhöhungen mit den damit verbundenen Zahlungen sowie Stufenaufstiege der Belegschaft zu Personalmehraufwendungen. In diesem Jahr gab es einen sehr hohen Tarifabschluss mit einer durchschnittlichen Steigerung von ebenfalls 10 %. Für das Jahr 2024 plant die Verwaltung im Bereich der Tarifbeschäftigten daher mit einer Steigerung von 10 %, bei den Beamtinnen und Beamten wird mit einer Erhöhung von 5,5 % gerechnet.

Dazu sind in den Personalkosten Maßnahmen berücksichtigt, die erst nach dem Beschluss des Planes 2023 auf den Weg gebracht wurden, und sich erst nach durchgeführter Stellenbesetzung in diesem Plan auswirken. Durch die Rückführung des DBX wurden weiteren zwei Stellen des DBX zur Stadt verschoben, so dass sich die Personalkosten verschieben. In 2024 werden weiterhin durch Fallzahlenzuwächse durch die Ukraine-Krise weitere Stellenanpassungen erforderlich werden.

Auf der anderen Seite wird der Bereich Mobilitätsmanagement aufgrund des immer noch nicht vorliegenden Förderbescheides im Rahmen der Personalkostenplanung auf Sommer 2024 verschoben und damit die Personalkosten halbiert. Ebenfalls kam es zur Umsetzung von kw-Vermerken. Zu den einzelnen Details aller Personaländerungen sei hier auf die Drucksache zum Stellenplan 2024 verwiesen.

Gemäß der Empfehlung der GPA NRW übernimmt die Verwaltung im Zuge des demografischen Wandels frühzeitig Nachwuchskräfte, um den Erhalt von Wissen zu sichern. Gerade auch vor dem bereits geschilderten Hintergrund, dass immer wieder fachlich starke Kräfte die Stadt Xanten verlassen, ist der Erhalt einer leistungsfähigen Verwaltung unverzichtbare Grundlage für gute Arbeitsergebnisse. Der Rat hat sich hier zu einer verstärkten Ausbildung entschlossen und einen entsprechenden Beschluss gefasst. In diesem Zuge wurde eine Auszubildende in den Bereich des Bürgerservice übernommen, was zu einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsfähigkeit und damit zu einer Verbesserung für die Bürgerinnen und Bürger führt. Eine weitere Auszubildende wird in der Zahlungsabwicklung übernommen, was aufgrund einer Nachfolgeregelung für eine ausscheidende Beschäftigte nur zu einer leichten Stellenerhöhung führt.

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

8.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Aufwendungen der Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	3.912.851,71	6.704.256	3.791.893	3.984.137	3.631.977	3.598.507
Schülerbeförderungskosten *	963.814,89	1.066.675	1.123.597	1.157.305	1.192.025	1.227.786
Kosten der Straßenentwässerung	489.474,48	485.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Kosten der Ganztagsbetreuung OGS	828.464,78	907.000	1.155.500	1.155.500	1.155.500	1.155.500
Aufwand für EDV Dienstleistungen (inkl. Schulen)	678.880,93	986.886	970.926	923.942	940.042	952.288
Aufwendungen TIX	348.136,00	340.099	340.000	343.400	346.834	350.302
Haltung von Fahrzeugen	96.530,24	170.240	146.640	131.640	131.640	131.640
Unterhaltung bewegliches Vermögen	105.660,94	120.396	140.579	134.345	135.116	135.903
Sonstige	873.701,29	1.150.666	1.343.758	1.002.300	1.000.215	998.941
Summe	8.297.515,26	11.931.218	9.542.893	9.362.569	9.063.349	9.080.867

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

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
• Energie	3.095 T€	1.257 T€
• Wasser	73 T€	56 T€
• Gebäudereinigung	302 T€	267 T€
• Gebäudeversicherung	210 T€	270 T€
• Gebäudesteuern	348 T€	295 T€
• allg. Bauunterhaltung	971 T€	1.137 T€
• geplante Bauunterhaltung	<u>1.705 T€</u>	<u>510 T€</u>
	6.704 T€	3.792 T€

Neben der allgemeinen Bauunterhaltung (1.137 T€), die Maßnahmen eher geringen Umfangs der Instandhaltung und Instandsetzung umfasst, plant der DBX auch die Umsetzung umfangreicherer Baumaßnahmen im Bereich der Unterhaltung, die hier als „geplante Bauunterhaltung“ (510 T€) bezeichnet werden. Im Einzelnen plant der Dienstleistungsbetrieb, folgende Vorhaben zu verwirklichen:

10103 Zentrale Dienste

Haushaltsjahr 2024:

- Einbau Hausmeister- und Poststelle im Foyer des Altbaus (30.000 €)
- Renovierung Standesamt (80.000 €)
- Renovierung Büros (25.000 €)

Haushaltsjahr 2025:

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

Haushaltsjahr 2026:

- Renovierung Büros (25.000 €)

Haushaltsjahr 2027:

- Renovierung Büros (25.000 €)

20301 Brandschutz

Haushaltsjahr 2024:

- FW Xanten: Fassade streichen (25.000 €)
- FW Xanten: Umbau Jugendraum zu einem Mannschaftsraum (20.000 €)

Haushaltsjahr 2025:

- FW Xanten: Erneuerung Fahrzeughallentor (25.000 €)

30105 Grundschule Xanten

Haushaltsjahr 2026:

- Unterhaltungsarbeiten (75.000 €)

30303 Gesamtschule

Haushaltsjahr 2024:

- Abluftanlage Chemieraum (30.000 €)

40201 Kulturpflege

Haushaltsjahr 2024:

- Eulenturm Feuchtigkeitsschaden (60.000 €)

Haushaltsjahr 2025:

- Karthaus 8 -10 Fassade streichen (60.000 €)

Haushaltsjahr 2026:

- Unterhaltung historischer Gebäude (60.000 €)

50301 Leistungen nach AsylbLG

Haushaltsjahr 2024:

- Küvenkamp 2: Erneuerung Küchen (30.000 €)

Haushaltsplan 2024

60102 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsjahr 2024:

- Dachsanierung einschl. Dämmung und Brandschutzdecke im Bereich Verbindungsgang (ehem. Pausenhalle) (100.000 €)
- Sanierung Fenster Flurbereich (30.000 €)

80102 Hallenbad

Haushaltsjahr 2025:

- Sanierung Dach und Elektro (250.000 €)

110201

Haushaltsjahr 2024:

- Sanierung Markt-WC (Feuchtigkeitsschaden) (50.000 €)

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

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

8.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.060.468,14	3.852.228	4.313.565	4.410.483	4.707.589	4.683.789
./i. Sonderposten aus Zuwendungen*	2.005.261,85	1.854.931	2.022.265	2.053.435	2.119.501	2.134.764
./i. Sonderposten aus Beiträgen	480.076,77	620.496	612.413	612.412	600.160	598.759
Nettobelastung	1.575.129,52	1.376.801	1.678.887	1.744.636	1.987.928	1.950.266

8.4 Transferaufwendungen; Dienstleistungspauschale

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

8.4.1 Tabelle Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Gewerbesteuer- umlage	795.483,60	810.530	832.632	832.632	832.632	832.632
Krankenhausumlage	325.116,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Dienstleistungs- pauschale Gebäude- management	1.760.000,00	2.155.000	2.150.000	2.193.000	2.236.860	2.281.597
Dienstleistungs- pauschale Tiefbau/Baubetrieb	3.460.000,00	3.674.000	3.910.000	3.949.100	3.988.591	4.028.477
Weiterleitung erhaltener Gebühren a.d. DBX	5.063.508,59	5.907.685	5.823.300	6.232.200	6.356.844	6.483.981
allgemeine Kreisumlage	10.535.674,00	11.268.980	11.427.302	11.827.257	12.241.210	12.669.652
Jugendamtsumlage	6.867.355,61	7.435.450	7.600.412	7.828.424	8.063.277	8.305.175
ÖPNV-Umlage	323.651,00	344.867	891.324	918.063	945.605	973.973
Transferleistung aufgrund AsylbLG	1.262.143,45	4.460.000	3.403.000	2.203.000	2.203.000	2.203.000
Verbandsumlage VHS	48.354,00	77.553	77.553	77.553	77.553	77.553
sonstige Transferauf- wendungen	1.163.026,15	1.521.643	1.263.336	1.210.986	1.149.783	1.126.261
Gesamt	31.604.312,40	37.985.708	37.708.859	37.602.215	38.425.355	39.312.301

8.4.2 Dienstleistungspauschale als Transferaufwand

Dienstleistungspauschalen / Gebäudemanagementpauschalen

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

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

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

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

Die Steigerung der Dienstleistungspauschale Tiefbau und Baubetrieb von 3.674 T€ auf nun 3.910 T€ ergibt sich aus den zusätzlichen Kosten für die Personalkostensteigerung laut Tarif.

Abwasser

Sowohl die Kanalbenutzungsgebühren als auch die Kleineinleiterabgabe (insgesamt 5.823 T€) werden mit einem gemeinsamen jährlichen Bescheid (Stadt Xanten und DBX) über die Grundbesitzabgaben angefordert und von den Abgabepflichtigen auf städtische Konten eingezahlt. Die Stadt führt die für den DBX vereinnahmten Gebühren an den DBX ab.

Für die Kosten der Ableitung des Niederschlagswassers der städtischen Straßen erlässt der DBX gegen die Stadt Xanten einen Gebührenbescheid gemäß geltender Gebührensatzung. Im Produkt Gemeindestraßen (120101) wird dazu ein Betrag in Höhe von 530 T€ bei den Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt.

8.4.3 Kreisumlage

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

Die Kreisumlagen in der Form der Allgemeinen Kreisumlage, der Jugendamtsumlage und ab dem Jahr 2022 auch der ÖPNV-Umlage stellen mit 19,92 Mio. € (Vorjahr 19,05 Mio. €) die größten Einzel-Aufwandspositionen dar. Gegenüber den Festsetzungen des Jahres 2023 wird die Zahllast der Stadt Xanten insgesamt um 870 T€ und damit um 4,5 % anwachsen.

Haushaltsplan 2024

Der Kreis Wesel erhebt eine

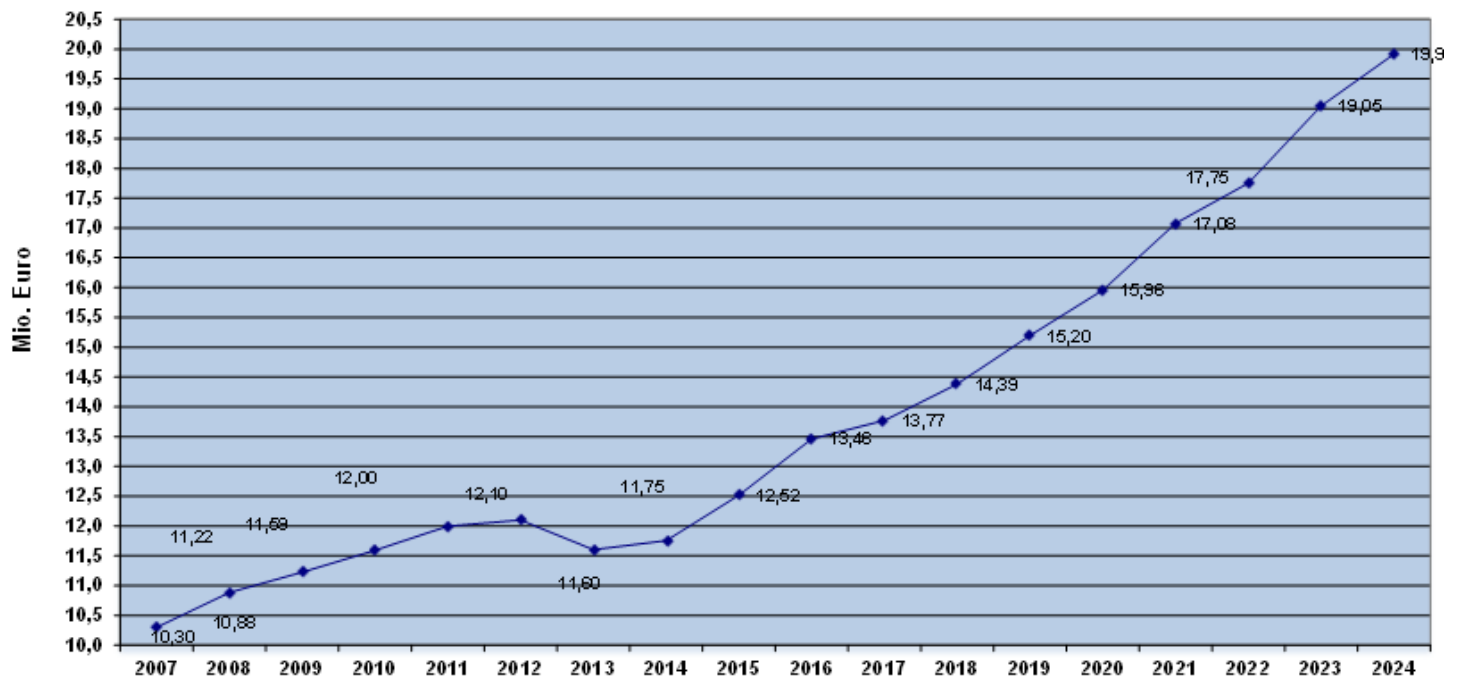
- allgemeine Kreisumlage (11,43 Mio. €, Vorjahr 2023 = 11,27 Mio. €) für seinen allgemeinen Deckungsbedarf,
- eine differenzierte Kreisumlage (7,60 Mio. €, Vorjahr 2023 = 7,44 Mio. €), mit der der Kreis Wesel die Jugendamtsumlage von den Kommunen anfordert, die kein eigenes Jugendamt unterhalten und
- ab dem Jahr 2022 eine differenzierte Kreisumlage (891 T €, Vorjahr 2023 = 345 T€), mit der der Kreis Wesel die Kosten des öffentlichen Nahverkehrs auf die begünstigten Kommunen einfordert.

Der Anteil der gesamten Kreisumlage beträgt 30,9 Prozent des gesamten ordentlichen Aufwandes. Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes wird die Kreisumlage wie folgt errechnet:

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

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Kreisumlage seit 2007:

Entwicklung Kreisumlage



Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch vermerkt, dass die Kreisumlage um einen Betrag i.H.v. 870 T€ ansteigt, die Schlüsselzuweisungen mit einem Anstieg von lediglich 275 T€ diese Erhöhung bei weitem nicht kompensieren können. Dies allein stellt also schon eine Mehrbelastung des städtischen Haushalts um annähernd 600 T€ dar. Die Umlagesätze des Kreises Wesel haben sich wie folgt entwickelt:

Haushaltsplan 2024

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamtsumlage	Summe Umlagesätze
2007	42,15	13,90	56,05
2010	40,70	15,25	55,95
2015	41,80	17,90	59,70
2016	42,25	18,00	60,25
2017	41,90	19,50	61,40
2018	38,50	19,37	57,87
2019	37,00	20,79	57,79
2020	37,00	21,13	58,13
2021	37,00	23,84	60,84
2022	36,40	23,50	59,90
2023	36,40	23,50	59,90
2024	36,40	23,65	60,05

Grundlage für die Bemessung des Hebesatzes ist die Summe aller Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden, die aus der Steuerkraft (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer) der jeweiligen Kommunen abgeleitet werden. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Konjunktur sind die Umlagegrundlagen für alle kreisangehörigen Gemeinden nicht unerheblich angestiegen. Somit sind die Kreisumlagezahlungen an den Kreis Wesel von 2018 bis 2022 um mehr als 5,5 Mio. € gestiegen, obgleich die Hebesätze sich nicht entscheidend verändert haben.

Die erstmals im Jahr 2022 erhobene differenzierte Kreisumlage zum ÖPNV wird nicht mittels Hebesatz, sondern als Festbetrag je betroffener Kommune festgelegt. Dieser Festbetrag betrug im Jahr 2023 für die Stadt Xanten 345 T€. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde dieser Betrag auf 891 T€ angehoben. Das entspricht einer Steigerung von 546 T€. Damit stellt diese Umlage eine erhebliche Belastung für die Finanzen der Stadt dar. Diese Belastung wurde seitens der Stadt Xanten auch im Rahmen der Benehmenherstellung an den Landrat des Kreises Wesel zum Ausdruck gebracht. Der gewählte Maßstab für die ÖPNV-Umlage und die damit verbundene Höhe der Zahllast steht außer Verhältnis zum Vorteil der Xantener Bürger.

Gegenüber den Festsetzungen des Jahres 2023 wird die Zahllast der Stadt Xanten im Jahr 2024 insgesamt um 870 T€ und damit um 4,6 % zunehmen.

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

8.4.4 Transferaufwand Krankenhausumlage

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

Ist 2022	=	325.116,00 €
Plan 2023	=	330.000,00 €
Plan 2024	=	330.000,00 €
Plan 2025	=	330.000,00 €
Plan 2026	=	330.000,00 €
Plan 2027	=	330.000,00 €

8.4.5 Transferaufwand an touristische Einrichtungen; Aufwendungen zugunsten der TIX GmbH

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

8.4.5.1 Transferaufwand an die Freizeitzentrum GmbH

Insgesamt ist geplant, der Freizeitzentrum GmbH im Haushaltsjahr 2024 folgende Zuschüsse zu gewähren:

Betriebskostenzuschuss	147.000 €
Investitionskostenzuschuss auf Aufforderung	50.000 €
Liquidität Sonderzuschuss	50.000 €
Gesamt	247.000 €

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

8.4.5.2 Aufwendungen zugunsten der TIX-GmbH

Die Stadt Xanten leistet für das Jahr 2024 einen Betriebskostenzuschuss von 340.000,00 €. Die ansonsten regelmäßig durchgeführte 2 %ige Erhöhung gemäß den Orientierungsdaten wurde für das Jahr 2024 ausgesetzt. Der Betriebskostenzuschuss setzt sich gemäß Beschluss des Rates vom 06.10.2017 dem Grundsatz nach aus Sach- und Personalkostenzuschüssen zusammen.

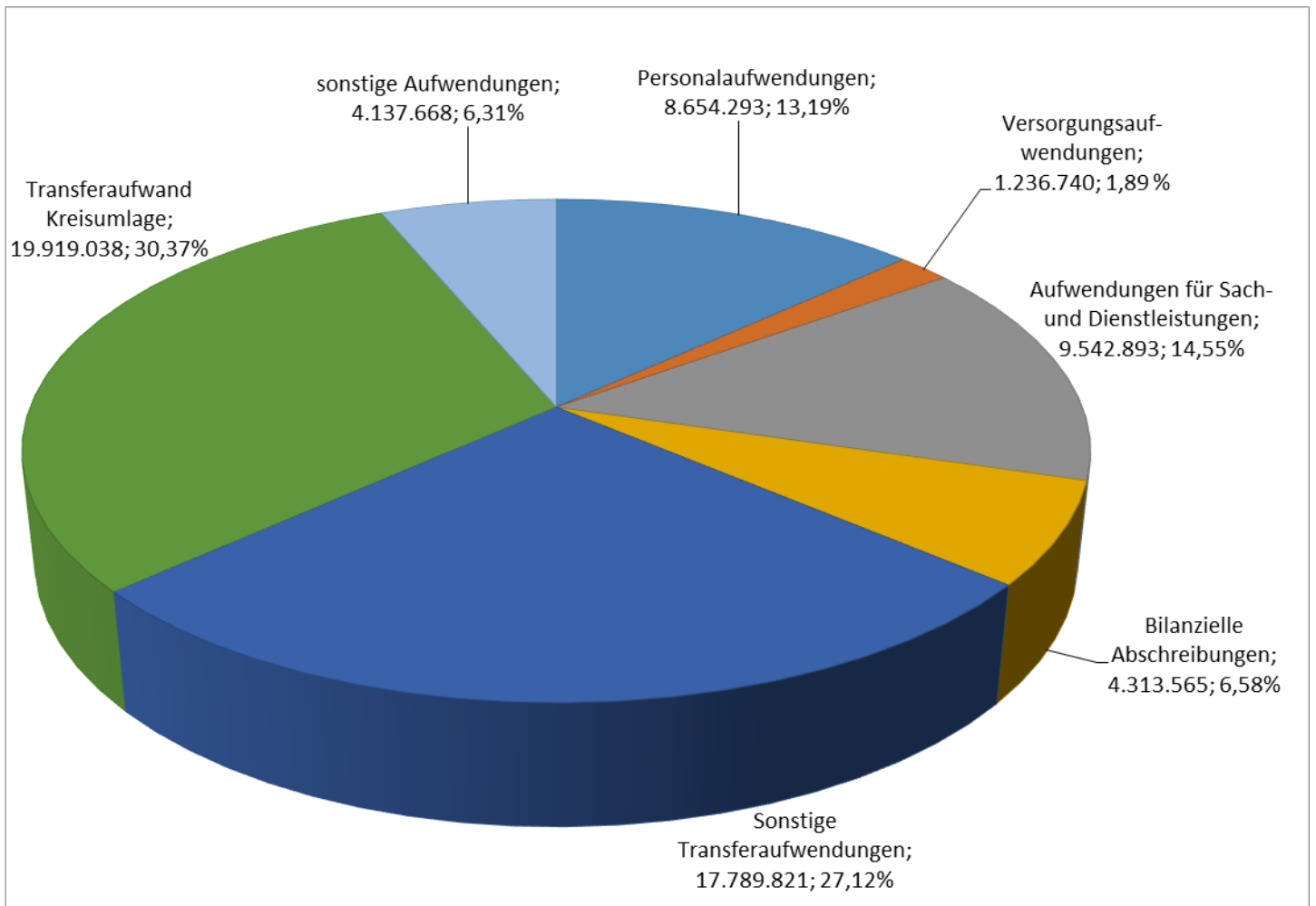
8.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Ehrenamtliche Tätigkeit polit. Gremien	247.890,32	267.620	275.020	275.020	275.020	275.020
Abfuhr- und Entsorgungskosten	1.475.542,55	1.874.206	1.835.000	1.853.350	1.871.884	1.890.603
Versicherungen	301.449,66	336.331	345.143	350.150	355.309	360.622
Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	171.782,78	201.404	217.913	153.525	166.650	90.878
Geschäftsaufwendungen	167.437,68	232.510	244.580	259.192	239.282	249.527
Telekommunikation, Porto	129.744,91	133.250	156.415	178.415	136.415	156.415
Sonstiges	740.043,27	733.328	1.063.597	1.140.214	1.072.676	681.582
Gesamt	3.233.891,17	3.778.649	4.137.668	4.209.866	4.117.236	3.704.647

Übersicht ordentliche Aufwendungen 2024



9. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Ordentliche Erträge	57.979.340,27	59.464.863	61.926.223	64.871.413	64.685.382	67.167.167
Ordentliche Aufwendungen	55.587.362,88	66.549.046	65.594.018	65.685.770	66.615.574	67.289.089
Ordentliches Ergebnis	2.391.977,39	-7.084.182	-3.667.795	-814.357	-1.930.192	-121.923

Erstmalig seit langem ist das ordentliche Ergebnis wieder positiv. Wie jedoch deutlich zu erkennen ist, wird sich dies in den nächsten Jahren nicht wiederholen. Die Erträge sind dauerhaft nicht auskömmlich, um die laufenden Aufwendungen zu decken. In den Ansätzen der Jahre 2022 – 2027 spiegeln sich die Folgen der Pandemie und der Flüchtlings- und Energiekrise wieder.

10. Investitionen; Finanzergebnis; Verschuldung der Stadt Xanten

10.1 Investitionen

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

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

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

Die Investitionsmaßnahmen der Stadt Xanten sind, nach Produkten sortiert, auf den Seiten 61 bis 75 des Haushaltsplans aufgelistet. Der Rat hat den Beschluss gefasst, dass bei Investitionen der Stadt Xanten mit einem Wert ab 50.000 € Folgekostenberechnungen erstellt werden sollen, um eine Entscheidungsgrundlage für eine Investition zu erhalten. Zu Investitionsmaßnahmen, über die in den Vorjahren bereits entschieden wurden, sind aus Gründen der Verwaltungsökonomie keine Folgekostenberechnungen erstellt worden.

10.2 Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in €	Verkäufe in €
Zukünftige Entwicklungsflächen	1.250.000	80.000
Verschiedene Liegenschaften		157.000
Verkauf ehem Grundschule Birten		297.225
Wohnbau Lüttinger Str. Wohnbau		287.200
Wohnbau Steingenstraße		767.600
Zwischensumme Wohnbauhandlungsfelder	1.250.000	1.589.025

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in €	Verkäufe in €
Gewerbeflächen Birten II. Bauabschnitt	0	504.700
Gewerbefläche Sonsbecker Str.		138.000
Summe Gewerbeflächenhandlungsfelder	0	642.700

Nachrichtlich:

Geplanter Überschuss Wohnbaugrundstücke:	3214.277 €
Geplanter Überschuss Gewerbegrundstücke:	115.900 €

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

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

10.3 Finanzergebnis

Der Saldo des Finanzergebnisses errechnet sich aus den Zinserträgen, den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und den Zinsaufwendungen. Für das Jahr 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung ist als Gewinnanteil aus dem „Verbundenen Unternehmen“ DBX ein Ertrag aus den Überschüssen des Abwasserbetriebes in Höhe von 500 T€ eingeplant. Das Finanzergebnis schließt mit einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 511 T€ ab.

Haushaltsplan 2024

Die Zinslasten und ähnlichen Aufwendungen entwickeln sich dabei folgendermaßen:

Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416.710,92	706.250	1.088.200	1.067.900	1.039.900	1.018.200

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

Mit der mittlerweile eingetretenen Zinswende ist ein spürbarer Anstieg der Kreditzinsen verbunden. Es besteht weiterhin die Gefahr, dass bei einer späteren Umschuldung bestehender Darlehen nach Auslaufen der Zinsbindungsfristen die Zinsaufwendungen stark ansteigen könnten.

10.4 Verschuldung der Stadt Xanten

Die Kreditkontingente der Jahre 2019 bis 2022 wurden bislang auch deshalb nicht in Anspruch genommen, da die Stadt Xanten durch die Erlöse aus Grundstücksverkäufen regelmäßig ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit erzielt hat, was der Aufnahme von Investitionskrediten rechtlich entgegensteht. Im Jahr 2023 wurden bislang Investitionskredite in Höhe von 4,7 Mio. € aufgenommen. Die Kreditaufnahmen betreffen den Bau von Flüchtlingsunterkünften. Zinsen fallen hier in den ersten 10 Jahren nicht an.

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

Wie bereits in den letzten Jahren ist auch der Finanzplan in 2024 nicht ausgeglichen, da die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 2,279 Mio. € höher liegen als die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hinzu kommen die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen in Höhe von rund 1,418 Mio. €, so dass ein Bedarf für Kredite zur Liquiditätssicherung von rund 3,7 Mio. € besteht. Mit den Kassenkrediten steigen auch die Zinsrisiken, da diese kurzfristig finanziert sind.

Der Haushaltsplan sieht dazu die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 4.060 T€ sowie die Tilgung bestehender Kredite in Höhe von 1.418 T€ vor, so dass die Höhe der Investitionskredite bei Verwirklichung sämtlicher Investitionsmaßnahmen per Saldo um 2.642 T€ steigen würde.

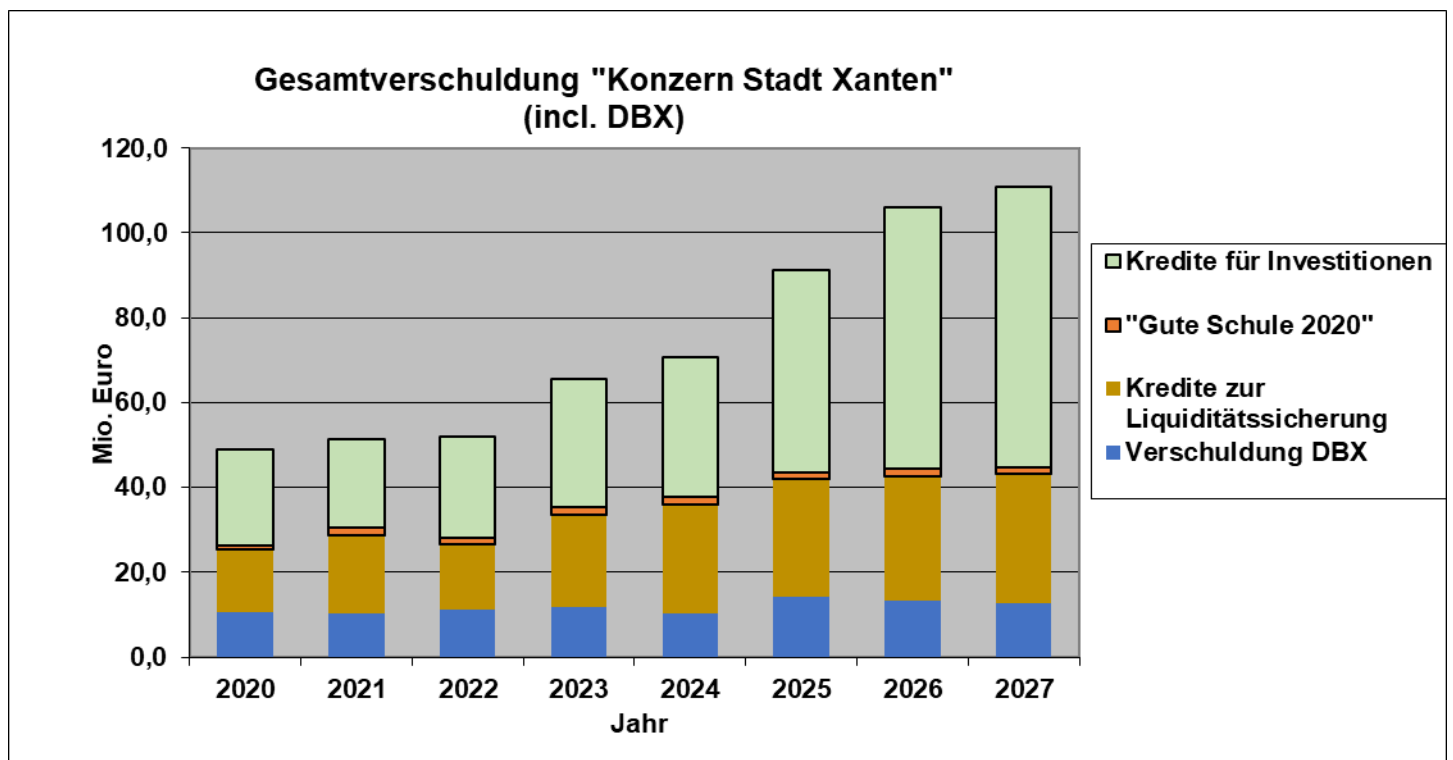
Haushaltsplan 2024

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kredite für Investitionen	23.664	22.421	25.500	30.265	32.907	47.734	61.668	66.016
<i>davon Gute Schule 2020</i>	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
Kredite zur Liquiditätssicherung (geschätzt)	14.817	18.440	15.440	21.887	25.584	27.742	29.265	30.404
Summe Kernhaushalt Stadt Xanten	38.481	40.861	40.940	52.152	58.491	75.476	90.933	96.420
Verschuldung DBX ; Planwerte aus Wirtschaftsplan 2023*	10.601	10.372	11.122	10.772	10.893	14.250	13.400	12.700
Gesamtverschuldung	49.082	51.233	52.062	62.924	69.384	89.726	104.333	109.120
Verschuldung je Einwohner (bei 21.620 Einwohnern) in €	2.270	2.370	2.408	2.910	3.209	4.150	4.826	5.047

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

Die abgebildete Kreditentwicklung ist zum einen der geplanten regen Investitionstätigkeit und zum anderen der bereits vielfach erwähnten chronischen Unterfinanzierung der Stadt Xanten sowie der besonderen Pandemiesituation geschuldet. Die Aufstellung wurde unter der starren Berücksichtigung der Planwerte aus dem Haushaltsplan 2024 erstellt. Erfahrungsgemäß werden nicht sämtliche Investitionsvorhaben der Stadt plangemäß verwirklicht, so dass die Höhe der Verschuldung regelmäßig sehr viel niedriger ausfällt als hier dargestellt.



11. Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) beträgt im Jahr 2024 – 2,279 T€. Der hohe Fehlbetrag unterstreicht aber auch die trotz Realsteuererhöhungen noch immer bestehende mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Stadt Xanten in dieser besonderen Krisensituation.

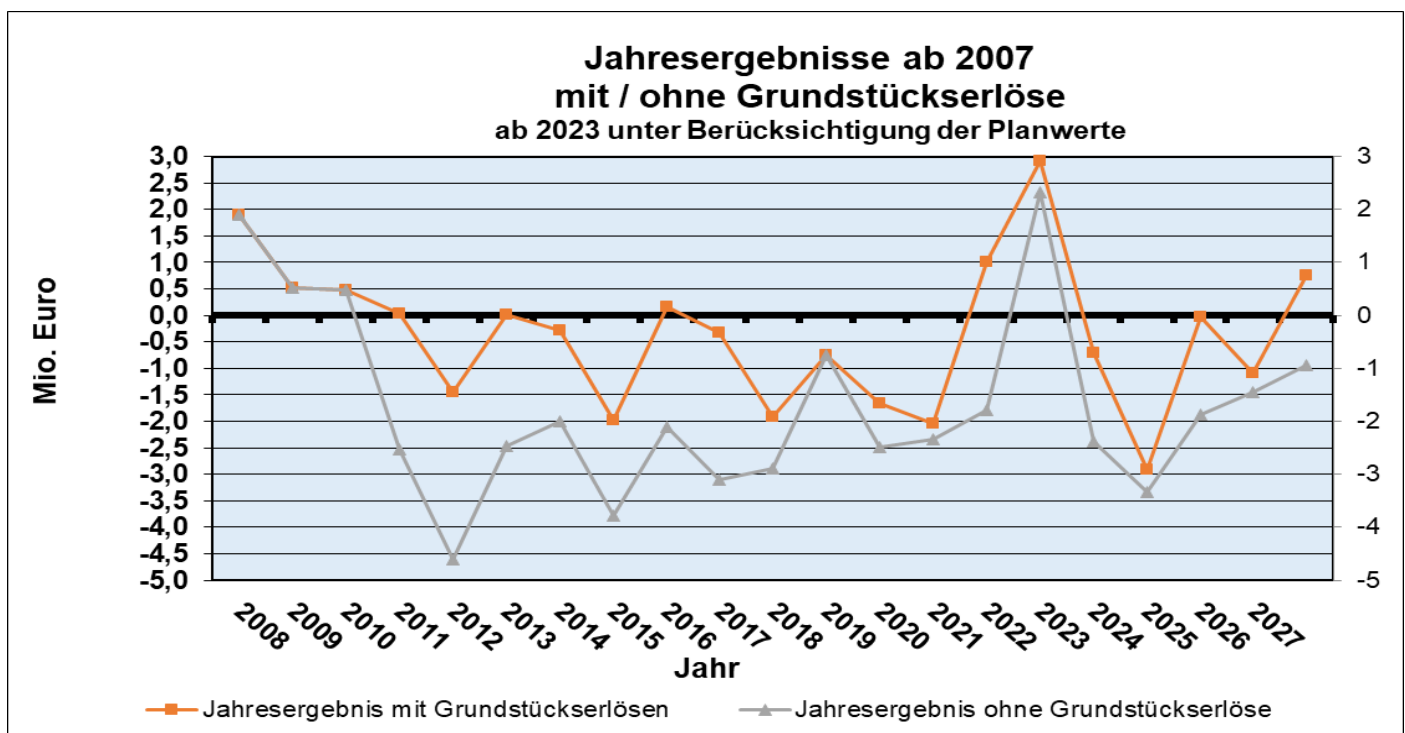
Der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kumuliert sich in den folgenden 2 Jahren auf annähernd 3,2 Mio. €, nach Plan kann erst im Jahr 2027 mit einem leicht positiven Saldo gerechnet werden. Im Gesetzesentwurf zum 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird demnächst u. U. angeordnet werden, dass von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen. Nach jetzigem Planstand wird es für die Stadt Xanten beinahe unmöglich werden, diese Verpflichtung ohne weitere Steuererhöhungen zu erfüllen.

12. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (in den Vorjahren regelmäßig Isolierungsbeträge) sind nicht eingeplant.

13. Jahresergebnis

Als Jahresergebnis wird ein Betrag in Höhe von – 2.897 T€ ausgewiesen. Die folgende Darstellung verdeutlicht nochmals die Entwicklung der Jahresergebnisse seit Einführung der doppelten Buchführung im Jahr 2007. Die orangene Linie gibt dabei die Ist- bzw. Planergebnisse der Jahre 2007 – 2027 wieder. Die grau gestrichelte Linie wiederum zeigt die Jahresergebnisse an, die entstanden wären, wenn die Stadt Xanten keine Erlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken erzielt hätte. Die Grafik belegt in anschaulicher Weise die Bedeutung von Grundstückserlösen für die Erreichung eines Haushaltsergebnisses, das die Stadt nicht gleich in ein Haushaltssicherungskonzept führt. Ohne die Grundstückserlöse hätte die Stadt Xanten allein in den Jahren 2010 – 2012 schon einen Eigenkapitalverzehr von annähernd 10 Mio. € verkraften müssen, was ohne Steuererhöhungen zwangsläufig in ein Haushaltssicherungskonzept geführt hätte.



Haushaltsplan 2024

Der weiteren Entwicklung bis 2027 stehen erhebliche Planungsunsicherheiten bei der Entwicklung der Erträge an den Gemeinschaftssteuern sowie der zukünftigen Entwicklung der Kreisumlage, den erzielbaren Grundstücksverkaufserlösen sowie der Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs gegenüber. Nach Übergang der Pandemie in eine Endemie sind an Stelle der pandemiebedingten Unwägbarkeiten kriegsbedingte Unsicherheiten hinsichtlich der Energiekosten, der wirtschaftlichen Situation sowie hinsichtlich der zukünftigen Flüchtlingsströme getreten. In den Jahren 2024 bis 2027 wird es der Stadt auch unter den im Jahr 2021 und in diesem Haushaltsplan vorgesehenen erhöhten Realsteuersätzen nicht regelmäßig gelingen, Defizite ohne die Einplanung erheblicher Grundstücksveräußerungen zu vermeiden. Eine nennenswerte Möglichkeit, die Verschuldung der Stadt Xanten zurückzuführen, besteht trotz Steuererhöhungen nicht.

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

Aufgestellt, 23.01.2024



Grundmann
Kämmerer

Bestätigt, 23.01.2024



Götz
Bürgermeister

Investitionsauszahlungen

Profilcenter	Profilcenter Beschreibung	Objekt.nr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10103	Zentrale Dienste	7.100.331.700	Erw. Dachgeschoß Neubau Hochbau	78510000	Hochbaumaßnahmen	-100.644,62	-1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu								
10103	Zentrale Dienste	7.100.400.700	Erw. Erweiterung W-Lan Rathaus	78310000	Vermögensgegenständen >800 Eu	-29.678,39	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Zentrale Dienste	7.100.421.700	Erwerb ortsfester Notstromgenerator	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Zentrale Dienste	7.100.422.700	Bau Photovoltaik Altbau Zuwendung Photovoltaik	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
10103	Zentrale Dienste	7.100.422.705	Altbau	68110000	Investitionszuv. vom Land	0,00	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-30.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
10103	Zentrale Dienste	7.100.428.700	WC-Anlagen Neubau (Rathaus)	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.100.003.700	Erwerb allg. Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.666,39	-1.951.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
10108	Liegenschaften	7.100.003.770	Verkauf allg. Grundstücke	68210000	Grundstücken	36.364,61	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
						17.799,22	-1.871.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00	-1.170.000,00
10108	Liegenschaften	7.100.401.770	Veräußerung ehem. FW Wardt	68210000	Grundstücken	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.100.460.700	Photovoltaikanlagen GS Marienbaum Zuwendungen	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.100.460.705	Photovoltaikanlagen GS Marie	68110000	Investitionszuv. vom Land	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.100.461.700	Photovoltaikanlagen FWGH Lüttingen Zuwendungen	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.100.461.705	Photovoltaikanlagen FWGH Lüt	68110000	Investitionszuv. vom Land	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.100.462.700	Photovoltaikanlagen TH Vynen	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.100.471.700	Erwerb Fliesenmassenmischer Verkauf HF Carl-Cuno/Philipp-Houben-Str.	78310000	Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200.003.770	Veräußerung von Grundstücken	68210000	Grundstücken	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200.005.770	Verkauf Handlungsfeld Lüttinger Feld	68210000	Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.840,00
10108	Liegenschaften	7.200.015.770	Verkauf HF WB Wardt	68210000	Grundstücken	0,00	37.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200.019.770	Verkauf HF WB Beeskcher Feld	68210000	Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00
10108	Liegenschaften	7.200.020.770	Verkauf HF WB Landwehr	68210000	Grundstücken	0,00	0,00	0,00	1.003.420,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Profilcenter Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10108 Liegenschaften	7.200028.770	HF WG Rheinallee Vynen - Verkauf	68210000	Veräußerung von Grundstücken	1.003.899,57	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108 Liegenschaften	7.200029.770	HF WB Steingensstr. Marienbaum Verkauf	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	925.650,00	767.600,00	767.600,00	0,00	0,00
10108 Liegenschaften	7.200030.770	Veräußerung ehem. GS Vynen	68210000	Veräußerung von Grundstücken	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108 Liegenschaften	7.200031.770	Veräußerung ehem. GS Birten	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	297.225,00	297.225,00	0,00	0,00	0,00
10108 Liegenschaften	7.200032.770	Handlungsfeld Wohnbau Sonsbecker Str.	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	680.000,00	0,00	1.473.950,00	0,00	0,00
10108 Liegenschaften	7.200033.770	Verkauf HF Lüttinger Str. WB	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	408.155,00	287.200,00	0,00	0,00	0,00
10111 Dienstleistungsbetrieb Stadt/Xanten	7.100493.700	Kurpark Sitzbänke und Hochbeete Invest.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
10199 Sachkosten Rathaus	7.100304.700	Erwerb Reinigungsmaschinen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10199 Sachkosten Rathaus	7.100413.730	Stammkapital Beitritt d. NRW AöR	78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101 Öffentliche Ordnung	7.100415.700	Erwerb Dienstwagen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-20.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101 Öffentliche Ordnung	7.100456.700	Erwerb Satellitentelefone	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-10.193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104 Verkehrsicherung und -lenkung	7.100162.700	Parkleitsystem	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
20104 Verkehrsicherung und -lenkung	7.100179.700	Erwerb Parkscheinautomat Bau von	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301 Brandschutz	7.100007.700	Feuerlöschrinnen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
20301 Brandschutz	7.100009.760	Feuerwehrausgale	68110000	Investitionszuv. vom Land	69.112,07	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301 Brandschutz	7.100013.700	Erwerb Rettungsboot LG Wardt	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
20301 Brandschutz	7.100014.700	Erwerb HLF 20'16 für Löschzug Mitte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-406.713,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301 Brandschutz	7.100014.770	Verkauf altes Fahrzeug LG Mitte	68310000	Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301 Brandschutz	7.100167.700	Kommandowagen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-406.713,26	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Profilbezeichnung	Profilbezeichnung	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart, Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20301	Brandschutz	7.100.174.700	Erwerb Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EU	0,00	-30.000,00	-60.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.175.700	Erwerb Zugfahrzeug LZ Wardt	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EU	-38.510,40	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.175.705	Zuwendung Zugfahrzeug LZ Wardt	68110000	Investitionszuw. vom Land	1.500,00 -37.010,40	0,00 -10.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20301	Brandschutz	7.100.178.700	Erwerb Mehrzweckfahrzeug LZ Nord	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EU	0,00	-175.000,00	-60.000,00	-70.000,00	-60.000,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.183.700	Neubau FWGH Wardt	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EU	-51.278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.184.700	Hochbau FWGH Lüttingen	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.975,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.184.700	Hochbau FWGH Lüttingen Zuwendungen FWGH Lüttingen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.660,39	-350.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.184.705	Erwerb Vermögensgegenstände >800 EU	68110000	Investitionszuw. vom Land	235.000,00 126.364,16	0,00 -350.000,00	0,00 -650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20301	Brandschutz	7.100.207.710	Erwerb Rollcontainer	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EU	-10.647,41	-12.350,00	-12.350,00	-12.350,00	-12.350,00	-12.350,00
20301	Brandschutz	7.100.242.700	Atemschutzgeräte Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EU	-36.486,62	-14.250,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
20301	Brandschutz	7.100.243.700	Wärmebildkamera Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EU	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.245.700	Tragkraftspritze Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EU	-18.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.289.700	Erwerb MTF Löschgruppe Lüttingen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EU	0,00	0,00	-10.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.302.700	Dienst- und Schutzkleidung Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EU	-64.566,69	-102.000,00	-80.750,00	-80.750,00	-80.750,00	-80.750,00
20301	Brandschutz	7.100.303.700	IT-Ausstattung Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EU	-2.690,69	-8.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
20301	Brandschutz	7.100.382.700	Beschaffung Rettungszyllinder	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EU	-6.393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Profitcenter Beschreibung	Objekttr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart, Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
20301	Brandschutz	7.100.383.700	Umrüstung Funkmeldempfänger	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-9.753,59	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.384.700	Erwerb Einstellenfunk	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-94.476,43	-35.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
20301	Brandschutz	7.100.419.700	Erwerb Sprungretter	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.425.700	MTF Xanten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.426.700	Erwerb Drehleiter	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.447.700	Dieseltank	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-11.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.459.700	Digitalisierung/Software	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.468.700	Erwerb Ausstattung LZ Mitte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.485.700	Ex-Funktgeräte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.486.700	Hebekissen Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.487.700	Hochleistungslüfter Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100.183.700.200	FWGH Wardt Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-818.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100.287.700	Grundschule Lüttingen Erw. Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-603.294,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100.287.705	Grundschule Lüttingen Erw. Zuw.	68110000	Investitionszuw. vom Land	188.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-414.394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100.290.700	IT-Ausstattung GS Lüttingen Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100.309.700	Bau Personenaufzug GS Lüttingen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Profilcenter Beschreibung	Objekttr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart, Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30102	Grundschule Lüttingen	Digitalpaket GS Lüttingen Hochbau	7.100.323.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-11.693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	Digitalpaket GS Lüttingen Hochbau	7.100.323.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-39.271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	Digitalpaket GS Lüttingen Zuwendung	7.100.323.705	Investitionszuw. vom Land	48.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-2.950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	Erwerb Telefonanlage GS Lüttingen	7.100.341.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-4.695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	Erwerb Ausstattung OGS	7.100.353.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-48.734,07	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	Erwerb Ausstattung Lehrerzimmer	7.100.354.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-19.541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	Erwerb Kälteanlage Serverraum GS Lütting	7.100.375.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103	Grundschule Marienbaum	IT-Ausstattung GS Marienbaum Erwerb	7.100.253.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-4.500,00	-6.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
30103	Grundschule Marienbaum	Digitalpaket GS Marienbaum	7.100.355.700	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-1.855,04	-23.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103	Grundschule Marienbaum	Digitalpaket GS Marienbaum	7.100.355.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.665,20	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103	Grundschule Marienbaum	Zuw. Digitalpaket GS Marienbaum	7.100.355.705	Investitionszuw. vom Land	0,00	21.461,00	25.460,00	0,00	0,00	0,00
30103	Grundschule Marienbaum	Zuw. Digitalpaket GS Marienbaum	7.100.355.705	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	0,00	-14.190,00	0,00	0,00	0,00
30103	Grundschule Marienbaum	Zuw. Digitalpaket GS Marienbaum	7.100.355.705	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00
					-5.520,24	-16.484,00	-2.830,00	0,00	0,00	0,00
30103	Grundschule Marienbaum	TH Marienbaum barrierefreier Zugang	7.100.376.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103	Grundschule Marienbaum	TH Marienbaum Kernsanierung Zuwendungen TH Marienbaum	7.100.407.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-52.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103	Grundschule Marienbaum	Kernsanierung	7.100.407.705	Investitionszuw. vom Land	116.399,42	434.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					63.849,17	434.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103	Grundschule Marienbaum	Erweiterung GS Marienbaum	7.100.408.700	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
30103	Grundschule Marienbaum	Zuw. Erweiterung GS Marienbaum	7.100.408.705	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	255.000,00	495.000,00	0,00	0,00
					0,00	-100.000,00	-45.000,00	-505.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Profilcenter Beschreibung	Objekttr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30103	Grundschule Marienbaum	7.100.417.700	Erwerb Telefontechnik GS Marienbaum	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100.480.700	Sonnenschutz GS Marienbaum Hochbaumaßnahmen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100.213.700	Erwerb Ergänzung OGS, GS Xanten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100.254.700	IT-Ausstattung GS Xanten Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-4.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30105	Grundschule Xanten	7.100.324.700	Digitalpakt GS Xanten Hochbau	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-1.855,04	-25.680,00	-32.400,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100.324.700	Digitalpakt GS Xanten Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-24.396,00	0,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100.324.705	Digitalpakt GS Xanten Zuwendung	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	23.112,00	29.160,00	0,00	0,00
						-1.855,04	-26.964,00	-3.240,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100.380.700	Erwerb Kälteanlage Serverraum GS Xanten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100.481.700	Sonnenschutz GS Xanten Hochbaumaßnahme	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
30301	Gesamtschule	7.100.373.700	Digitalpakt Gesamtschule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-65.715,26	-206.485,00	-22.650,00	0,00	0,00
30301	Gesamtschule	7.100.373.700	Digitalpakt Gesamtschule Zuwendungen Digitalpakt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-26.030,00	0,00	0,00
30301	Gesamtschule	7.100.373.705	Gesamtschule	68110000	Investitionszuw. vom Land	85.249,68	185.837,00	43.812,00	0,00	0,00
						19.634,42	-35.648,00	-4.868,00	0,00	0,00
30301	Gesamtschule	7.100.377.700	Erwerb Faltwand Mensa Gesamtschule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30301	Gesamtschule	7.100.377.705	Zuwendungen Faltwand Gesamtschule	68110000	Investitionszuw. vom Land	29.645,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30301	Gesamtschule	7.100.379.700	Erweiterung Gesamtschule Zweckgebundene	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-773,50	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
30301	Gesamtschule	7.100.379.705	Zuwendungen v. Dritten	68110000	Investitionszuw. vom Land	773,50	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
30301	Gesamtschule	7.100.385.700	Erwerb Vermögensgegenstände	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-55.034,75	-16.465,00	-7.712,00	-7.789,00	-7.867,00
30301	Gesamtschule	7.100.385.705	Gesamtschule Zuw.	68110000	Investitionszuw. vom Land	55.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-16.465,00	-7.712,00	-7.789,00	-7.867,00

Haushaltsplan 2024

Profilcenter Beschreibung	Objektr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30301	Gesamtschule	7.100.406.700	Flucht u. Rettungsweg Gesamtschule	78510000	-8.550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zuw. Flucht u. Rettungsweg							
30301	Gesamtschule	7.100.406.705	Gesamtschule	68110000	8.550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Investitionszuw. vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30301	Gesamtschule	7.100.418.700	IT Ausstattung investiv Gesamtschule	78310000	0,00	-4.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30301	Gesamtschule	7.100.424.700	Bau Sonnenschutz Gesamtschule	78510000	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
			Hochbau Mensa							
30301	Gesamtschule	7.100.474.700	Gesamtschule	78510000	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Erwerb von Vermögensgegenständen							
30401	Gymnasium	7.100.255.700	IT-Ausstattung Gymnasium Erwerb	78310000	0,00	-4.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30401	Gymnasium	7.100.275.700	Hochbau Gymnasium	78510000	-90.890,60	-600.000,00	-1.500.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00
			Erwerb von Vermögensgegenständen							
30401	Gymnasium	7.100.282.700	Erwerb Möblierung Lehrzimmer Gymnasium	78310000	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
30401	Gymnasium	7.100.325.700	Digitalpakt Gymnasium Hochbau	78310000	-32.759,15	0,00	-78.100,00	0,00	0,00	0,00
30401	Gymnasium	7.100.325.705	Digitalpakt Gymnasium Zuwendung	68110000	19.598,09	0,00	70.290,00	0,00	0,00	0,00
			Investitionszuw. vom Land		-13.161,06	0,00	-7.810,00	0,00	0,00	0,00
30401	Gymnasium	7.100.395.700	Erwerb Mikrofonanlage Zuwendungen	78310000	-7.846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30401	Gymnasium	7.100.395.705	Mikrofonanlage	68110000	7.846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zuw. Ausbaug							
30401	Gymnasium	7.100.411.705	Gymnasium	68110000	113.624,69	113.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Erwerb Vermögensgegenstände							
30801	Sonstige schulische Aufgaben	7.100.386.700	OGS	78310000	-3.861,84	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
40201	Kulturpflege	7.100.034.700	Erwerb Beleuchtung Historische Gebäude	78310000	0,00	0,00	0,00	-415.000,00	-10.000,00	-10.000,00
40201	Kulturpflege	7.100.034.705	Beleuchtung Hist. Gebäude Zuw.	68110000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			Investitionszuw. vom Land		0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-10.000,00	-10.000,00
40201	Kulturpflege	7.100.237.700	Sanierung Amphitheater Birtlen Hochbau	78510000	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
40201	Kulturpflege	7.100.237.705	Sanierung Amphitheater Birtlen Zuwendung	68110000	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
			Investitionszuw. vom Land		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Profilcenter Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
					0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00
				Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu						
40201	7.100.291.700	Weihnachtsbeleuchtung Erwerb	78310000		-37.951,14	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
40201	7.100.345.700	Bau Integrativer Zugang Ziegelhof	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-23.946,23	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
40201	7.100.345.705	Zuw. Integrativer Zugang Ziegelhof	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-23.946,23	300.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
				Auszahlungen für						
40201	7.100.378.700	Kriemhildsaal	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40201	7.100.423.700	Hochbau Karthaus 7 - Kernsanierung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
40201	7.100.468.700	Dreigiebelhaus	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50301	7.100.198.700	Leistungen nach dem Asylbewerberunterkunft	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.044.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
50301	7.100.457.700	Leistungen nach dem Asylbewerberunterkunft	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-69.847,03	-700.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
50301	7.100.472.700	Leistungen nach dem Asylbewerberunterkunft II	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu						
50301	7.100.475.700	Erwerb Einr. Schulungs-Fluchtlinge	78310000		0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
50301	7.100.482.700	Aufenthaltsfische Kivenkamp	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
				Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu						
60101	7.100.155.700	Einrichtungen der Jugendarbeit	78310000		-55.024,27	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
60101	7.100.155.705	Einrichtungen der Jugendarbeit	68110000	Investitionszuw. vom Land	84.889,00	70.667,00	42.743,00	0,00	0,00	0,00
					29.864,73	30.667,00	2.743,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
				Allg. Investitionszuw. an priv. Untern.						
80101	7.100.028.740	Zuwendungen an Dritte aus Sportpauerschale	78170000		-8.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	7.100.286.700	Neubau Turnhalle	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-118.356,24	0,00	-1.000.000,00	-9.000.000,00	-2.200.000,00	0,00
80101	7.100.286.705	Neubau Turnhalle	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	450.000,00	4.050.000,00	900.000,00	0,00
					-118.356,24	0,00	-550.000,00	-4.950.000,00	-1.300.000,00	0,00
				Auszahlungen für						
80101	7.100.333.700	Sportfreifläche Hochbau	78510000	Hochbaumaßnahmen	-23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	7.100.333.705	Sportfreifläche Zuwendung	68110000	Investitionszuw. vom Land	92.778,00	77.444,00	46.431,00	0,00	0,00	0,00
					92.754,02	77.444,00	46.431,00	0,00	0,00	0,00
				Auszahlungen für						
80101	7.100.346.700	Bau Kunstrasenplatz Fürstenbergladion	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
80101	7.100.463.700	Kernsanierung Turnhalle Vynen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00

Haushaltsplan 2024

Profilcenter Beschreibung	Objekt nr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
80101	Eigene Sportstätten	7.100.493.705	Zuwendungen Kernsanierung Turnhalle Vyne	68110000 Investitionszuw. vom Land	0,00 0,00	0,00 0,00	800.000,00 750.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00 -500.000,00	0,00 -500.000,00
90101	Orts- und Regionalplanung	7.100.022.700	Erwerb ökologischer Wertehinheiten	68320000 Veräußerung von immateriellen Vermögensg Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
90101	Orts- und Regionalplanung	7.100.022.700	Erwerb ökologischer Wertehinheiten	78310000 >800 Eu	0,00 0,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00 0,00
100101	Bauverwaltung	7.100.126.715	Stellplatzabläsungen	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
110201	Markt	7.100.414.700	Trinkwasserbrunnen Markt	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201	Markt	7.100.414.705	Trinkwasserbrunnen Markt Zuwendung	68170000 Investitionszusch. von priv. Unternehmen	9.000,00 -24.632,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120101	Gemeindefstraßen	7.100.023.700	Grunderwerb für Straßenbau	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.249,53	-40.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
120101	Gemeindefstraßen	7.100.025.705	Zuwendungen Boxteler Bahn	68110000 Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	200.960,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindefstraßen	7.100.029.705	Zuwendungen Sönsbeckler Straße	68110000 Investitionszuw. vom Land	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindefstraßen	7.100.072.700	Bau von Buswarteallen	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.651,18	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindefstraßen	7.100.072.700	Bau von Buswarteallen	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
120101	Gemeindefstraßen	7.100.072.705	Zuweisungen für Bau von Buswarteallen	68110000 Investitionszuw. vom Land	0,00 -10.651,18	48.900,00 8.900,00	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -60.000,00	0,00 0,00
120101	Gemeindefstraßen	7.100.123.705	Zuwendungen Heesweg Zuw. Heinrich-Lensing- Straße	68110000 Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindefstraßen	7.100.132.705	Beträge Heinrich-Lensing- Straße	68110000 Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	69.000,00	118.500,00	0,00	0,00
120101	Gemeindefstraßen	7.100.132.715	Beträge Heinrich-Lensing- Straße	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-7.719,41 -7.719,41	0,00 0,00	0,00 69.000,00	0,00 118.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120101	Gemeindefstraßen	7.100.154.715	Alte Schulstraße Beiträge	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindefstraßen	7.100.190.700	Hochstraße Tiefbau	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-202.500,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindefstraßen	7.100.190.705	Hochstraße Zuwendungen	68110000 Investitionszuw. vom Land	0,00 0,00	0,00 -202.500,00	0,00 -202.500,00	324.000,00 324.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120101	Gemeindefstraßen	7.100.191.700	Südwall Tiefbau	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-242.500,00	-302.500,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindefstraßen	7.100.191.705	Südwall Zuwendungen	68110000 Investitionszuw. vom Land	0,00 0,00	0,00 -242.500,00	0,00 -302.500,00	388.000,00 388.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Profilcenter	Profilcenter Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120101	Gemeindestraßen	7.100.193.700	Am Rheintor Tiefbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.193.700	Am Rheintor Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-137.500,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.194.700	Kolpingsstraße Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-62.500,00	-442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.194.705	Kolpingsstraße Zuwendungen	68110000	Investitionszuw. vom Land	-62.500,00	162.200,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.200.700	Tiefbau Philipp-Houben-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.223.700	Nebenanlage Uedemer Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-56.000,00	-664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.223.705	Zuwendung Nebenanlage Uedemer Straße	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	620.100,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.230.700	Steingensstraße Ausbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.600,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.234.700	Straße Baugelbiet Wardt Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.235.700	Straße HF Rheinallee Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-43.382,21	0,00	0,00	-2.18.500,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.238.700	Mühlenberg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-257.000,00	-257.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.238.705	Zuwendung Mühlenberg	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	411.200,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.271.705	Verkehrssicherheit Wardt Zuweisung	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.281.705	Zuwendungen Beleuchtung Kalkarer Strasse	68110000	Investitionszuw. vom Land	72.926,80	72.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.281.715	Beiträge Beleuchtung Kalkarer Strasse	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.298.705	Gindericher Str. Beleuchtung Zuw.	68110000	Investitionszuw. vom Land	72.899,14	72.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.315.700	Mölleweg Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.315.705	Mölleweg Zuwendungen	68110000	Investitionszuw. vom Land	-25.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.316.700	Marsstraße/Gasthausstraße Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	29.520,00	59.580,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.317.700	Holzweg Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.000,00	75.200,00	59.580,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.317.705	Holzweg Zuwendung	68110000	Investitionszuw. vom Land	-166.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-30.000,00	-200.000,00	-350.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00
						-30.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-400.000,00	160.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Profitcenter Beschreibung	Objekttr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120101	Gemeindegstraßen	Lüttinger Straße Tiefbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-2.048.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Lüttinger Straße Zuwendung	681110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	511.500,00	511.500,00
120101	Gemeindegstraßen	Hoher Weg Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.500,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Hoher Weg Zuwendung	681110000	Investitionszuw. vom Land	28.200,00	135.000,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Alt-Reeser-Weg Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.700,00	40.000,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Alt-Reeser-Weg Zuwendung	681110000	Investitionszuw. vom Land	-661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	'Dein Radchloss' Erstellung	78510000	Hochbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	'Dein Radchloss' Zuwendung	681110000	Investitionszuw. vom Land	-261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	'Dein Radchloss' Zuwendung	68120000	Gemeinden/Gem.-verb.	-61.321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Beek'sches Feld Tiefbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Hochbau Erüchtigung Klappbrücke Wardt	78510000	Hochbaumaßnahmen	-415.200,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Zw. Erüchtigung Klappbrücke Wardt	681110000	Investitionszuw. vom Land	40.000,00	90.000,00	130.700,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Bau Lüttinger Straße Gehweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-375.200,00	90.000,00	-29.300,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Bau Beleuchtung Querungshilfe Birten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.500,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Bau Am Waymannshof Zuw. Am Waymannshof	681110000	Investitionszuw. vom Land	-18.723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Bau Strohweg Zuw. Strohweg	78520000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Beek'scher Weg Beleuchtung Zuwendung	681110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Beleuchtung Beiträge	68810000	Ertelge	-23.223,77	0,00	8.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Beleuchtung Beiträge	68810000	Ertelge	-488.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Beleuchtung Beiträge	68810000	Ertelge	0,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Beleuchtung Beiträge	68810000	Ertelge	10.740,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Heeser Weg Tiefbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	-11.050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Heeser Weg Zuweisung	681110000	Investitionszuw. vom Land	-309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Heeser Weg Tiefbau	78520000	Tiefbaumaßnahmen	-121.742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindegstraßen	Heeser Weg Zuweisung	681110000	Investitionszuw. vom Land	25.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Profilcenter	Objekt tr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
					-96.742,24	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.370.700	78520000	Straßenbeleuchtung Milchstraße Tiefbau	0,00	-30.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.370.715	68810000	Straßenbeleuchtung Milchstraße Beiträge ^A	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.392.700	78520000	Stephan-Beisel-Str. Straßendecke	-34.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.392.705	68110000	Zuw. Stephan-Beisel-Str. Straßendecke	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.392.715	68110000	Beiträge Stephan-Beisel- Straße	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.393.700	78520000	Lindenweg Straßendecke	-13.500,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.393.705	68110000	Zuw. Lindenweg Straßendecke	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.394.700	78520000	Ahornweg Straßendecke	-13.500,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.394.705	68110000	Zuw. Ahornweg Straßendecke	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.398.700	78310000	Erwerb Innenstadtbegrünung	0,00	-95.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.398.700	78510000	Erwerb Innenstadtbegrünung	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.398.705	68110000	Zuw. Innenstadtbegrünung	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.403.700	78520000	Erwerb Blumenkübel Kleber Straße	-15.225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.412.700	78520000	Tiefbau Verb.-Weg Willibordweg	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.429.700	78520000	Parkplatz für Turnhalle in Vynen	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.430.700	78520000	In der Allmende (Ausbau) Zuwendungen In der	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.430.705	68110000	Allmende (Ausbau) Investitionszuzw. vom Land	0,00	336.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.431.700	78520000	Kreisverkehr Europaplatz Zuwendungen	0,00	-250.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.431.705	68110000	Kreisverkehr Europaplatz Investitionszuzw. vom Land	0,00	0,00	154.700,00	154.700,00	132.600,00	0,00
					0,00	-250.000,00	-295.300,00	154.700,00	132.600,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Profilcenter Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120101	Gemeindestraßen	7.100.432.700	Fahrradstraße Landwehr	78520000	Auszahlungen für	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
			Sonsbecker Str.							
120101	Gemeindestraßen	7.100.433.700	Neubaubiet	78520000	Auszahlungen für	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.435.700	Erweiterung Heeser Wald	78520000	Auszahlungen für	0,00	0,00	0,00	-680.000,00	0,00
			Wirtschafsweg							
120101	Gemeindestraßen	7.100.437.700	Willbrodweg	78520000	Auszahlungen für	0,00	0,00	-200.000,00	-562.450,00	0,00
			Zuwendungen							
			Wirtschafsweg							
120101	Gemeindestraßen	7.100.437.705	Willbrodweg	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.438.705	Zuwendungen Kronstraße	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	469.600,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.439.700	Zur Bahn (B57- Alleeradweg)	78520000	Auszahlungen für	0,00	-20.000,00	0,00	-227.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.439.705	Zuwendungen Zur Bahn (B57-Alleeradweg)	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	181.600,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.440.700	Dechant-Bens-Straße	78520000	Auszahlungen für	0,00	0,00	-30.000,00	-579.000,00	0,00
			Zuwendungen Dechant-							
			Bens-Straße							
120101	Gemeindestraßen	7.100.440.705		68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	463.200,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.441.700	Erzbischof-Bruno-Straße	78520000	Auszahlungen für	0,00	0,00	-50.000,00	-1.122.000,00	0,00
			NEU							
120101	Gemeindestraßen	7.100.441.705	Zuwendungen Erzbischof- Bruno-Straße NEU	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	795.400,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.442.700	Beekischer Weg NEU	78520000	Auszahlungen für	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	0,00
			Zuwendungen Beekischer							
			Weg NEU							
120101	Gemeindestraßen	7.100.442.705		68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.443.700	Am Meerend NEU	78520000	Auszahlungen für	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
			Zuwendungen Am							
			Meerend NEU							
120101	Gemeindestraßen	7.100.443.705		68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.445.700	Marsst. (Barrierefreier Streifen)	78520000	Auszahlungen für	0,00	0,00	-20.000,00	-300.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100.446.700	Schulwegsicherung	78520000	Auszahlungen für	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
			Straßenbeleuchtung							
			Xanten							
120101	Gemeindestraßen	7.100.454.700		78520000	Auszahlungen für	0,00	-200.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
			Zuwendungen							
			Straßenbeleuchtung							
			Xanten							
120101	Gemeindestraßen	7.100.454.705		68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Profilcenter Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120101 Gemeindestraßen	7.100.458.700	Holzweg II Bauabschnitt (Erlenweg-Kolpin)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
120101 Gemeindestraßen	7.100.458.705	Zuwend. Holzweg II Bauabschnitt (Erlenweg)	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kernsanierung								
120101 Gemeindestraßen	7.100.464.700	Landwirtschaftsbrücke Ward	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 Gemeindestraßen	7.100.465.700	Kreisverkehr Nibelungenplatz Zuwendungen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 Gemeindestraßen	7.100.465.705	Kreisverkehr Nibelungenplatz	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	89.000,00	38.000,00	0,00	0,00
					0,00	-310.000,00	89.000,00	38.000,00	0,00	0,00
120101 Gemeindestraßen	7.100.469.700	Rheinallee Gehweg (Vynen)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-47.768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 Gemeindestraßen	7.100.469.705	Zuwendungen Rheinallee Gehweg (Vynen)	68110000	Investitionszuw. vom Land	35.828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-11.942,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 Gemeindestraßen	7.100.470.700	Hagenbuschstraße Straßenbeleuchtung	78510000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 Gemeindestraßen	7.100.470.700	Hagenbuschstraße Straßenbeleuchtung Zuwendungen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
120101 Gemeindestraßen	7.100.470.705	Hagenbuschstr. Straßenbeleuc	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
120101 Gemeindestraßen	7.100.473.700	Brücke Winenthal	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101 Gemeindestraßen	7.100.476.700	Am Schoor Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
120101 Gemeindestraßen	7.100.477.700	Am Altheim Tiefbaumaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
120101 Gemeindestraßen	7.100.478.700	Huvs Kath Tiefbaumaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
120101 Gemeindestraßen	7.100.479.700	Radweg Karte-Veens-Weg Tiefbaumaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
120101 Gemeindestraßen	7.100.494.705	Zuwend. Möblierung Innenstadt	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	39.621,00	40.588,00	0,00	0,00
120101 Gemeindestraßen	7.100.025.700.200	Tiefbau Radweg Boxteiler Bahn	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101 Beteiligungen an Vororgansbetrieben	7.100.103.730	Netzwerke GmbH Xanten Verkauf Gewerbegebiet	68660000	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene U	400.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150301 Wirtschaftsförderung	7.200.009.770	Sonsbeck er Straße Gew.-Geb. Birten II. BA	68210000	Grundstücken Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	138.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
150301 Wirtschaftsförderung	7.200.024.770	Verkauf Grundst	68210000	Grundstücken	622.106,68	100.000,00	504.700,00	147.000,00	147.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Profitcenter Beschreibung	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
150401	Tourismusförderung	7.100.148.700	Umbau Klever Straße 42 Zuw. Umbau Klever Straße 42	78510000 Hochbaumaßnahmen	-4.165,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
150401	Tourismusförderung	7.100.148.705		68110000 Investitionszuw. vom Land	10.000,00 5.835,00	65.000,00 -135.000,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150401	Tourismusförderung	7.100.164.700	Bau Kurpark / Wallanlagen Erwerb Schutzwand mit integr. Bänken	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-42.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
150401	Tourismusförderung	7.100.397.700		78510000 Hochbaumaßnahmen	-21.047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150401	Tourismusförderung	7.100.399.700	Erwerb aktivierter Zuschuss FZX	78310000 >800 EU	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100.027.760	Investitionspause	68110000 Investitionszuw. vom Land	1.499.175,48	1.628.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100.027.761	Schulpause	68110000 Investitionszuw. vom Land	0,00	837.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100.027.762	Sportpause	68110000 Investitionszuw. vom Land	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100.158.760	Förderung schulische Inklusion	68110000 Investitionszuw. vom Land	11.965,85	24.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.712.001,99	31.531.542	35.777.706	36.775.101	37.592.978	38.287.162
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.706.475,67	9.030.612	9.322.364	9.416.184	9.786.228	10.057.461
3	+ Sonstige Transfererträge	332.487,97	222.960	240.000	250.000	260.000	270.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.496.388,02	9.738.303	9.773.548	10.180.363	10.297.905	10.426.308
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.845,20	424.670	433.794	440.674	440.974	442.274
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.843.402,06	4.323.263	4.623.693	4.642.690	4.617.075	4.644.494
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.469.739,36	4.193.513	1.755.118	3.166.402	1.690.222	3.039.468
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.979.340,27	59.464.863	61.926.223	64.871.413	64.685.382	67.167.167
11	- Personalaufwendungen	-7.284.074,93	-7.689.644	-8.654.293	-8.839.162	-9.015.341	-9.195.046
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.107.100,98	-1.311.599	-1.236.740	-1.261.475	-1.286.704	-1.312.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.297.515,26	-11.931.218	-9.542.893	-9.362.569	-9.063.349	-9.080.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.060.468,14	-3.852.228	-4.313.565	-4.410.483	-4.707.589	-4.683.789
15	- Transferaufwendungen	-31.604.312,40	-37.985.708	-37.708.859	-37.602.215	-38.425.355	-39.312.301
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.233.891,17	-3.778.649	-4.167.668	-4.239.866	-4.147.236	-3.734.647
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.587.362,88	-66.549.046	-65.624.018	-65.715.770	-66.645.574	-67.319.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.391.977,39	-7.084.182	-3.697.795	-844.357	-1.960.192	-151.923
19	+ Finanzerträge	244.945,79	562.240	576.740	576.940	577.140	577.340
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-416.710,92	-706.250	-1.088.200	-1.067.900	-1.039.900	-1.018.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-171.765,13	-144.010	-511.460	-490.960	-462.760	-440.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.220.212,26	-7.228.192	-4.209.255	-1.335.317	-2.422.952	-592.783
23	+ Außerordentliche Erträge	701.557,94	6.220.577	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	701.557,94	6.220.577	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.921.770,20	-1.007.615	-4.209.255	-1.335.317	-2.422.952	-592.783
27	- globaler Minderaufwand	0,00	300.000	1.311.880	1.313.715	1.329.070	592.783
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.921.770,20	-707.615	-2.897.375	-21.602	-1.093.882	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	34.250,20	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.905.276,56	31.531.542	35.777.706	0	36.775.101	37.592.978	38.287.162
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.503.235,94	7.165.754	7.300.099	0	7.362.748	7.666.727	7.922.697
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	252.004,39	222.960	240.000	0	250.000	260.000	270.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.863.683,42	9.114.106	9.152.669	0	9.564.184	9.693.979	9.823.783
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.192,33	424.670	433.794	0	440.674	440.974	442.274
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.140.599,44	4.323.263	4.623.693	0	4.642.690	4.617.075	4.644.494
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.555.861,71	1.255.565	1.279.750	0	1.289.770	1.299.790	1.310.810
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	248.170,93	562.240	576.740	0	576.940	577.140	577.340
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.886.024,72	54.600.100	59.384.451	0	60.902.107	62.148.663	63.278.560
10	- Personalauszahlungen	-6.237.177,68	-7.210.950	-8.166.958	0	-8.348.470	-8.514.834	-8.684.527
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.218.677,18	-1.311.599	-1.236.740	0	-1.261.475	-1.286.704	-1.312.439
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.541.262,49	-11.931.218	-9.542.893	0	-9.362.569	-9.063.349	-9.080.867
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-322.357,53	-706.250	-1.088.200	0	-1.067.900	-1.039.900	-1.018.200
14	- Transferauszahlungen	-31.341.194,36	-37.985.708	-37.708.859	0	-37.602.215	-38.425.355	-39.312.301
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.266.899,12	-3.577.245	-3.919.755	0	-4.056.341	-3.950.586	-3.613.769
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-49.927.568,36	-62.722.970	-61.663.405	0	-61.698.970	-62.280.728	-63.022.103
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.958.456,36	-8.122.870	-2.278.954	0	-796.863	-132.065	256.457
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.282.854,99	7.312.268	5.648.057	0	10.400.588	4.881.300	523.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.737.188,45	3.305.480	2.241.725	0	3.679.970	1.435.000	3.956.840
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.863,49	10.000	10.000	0	70.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	400.000,00	220.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.465.906,93	10.847.748	7.899.782	0	14.150.558	6.326.300	4.490.340
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-734.739,40	-1.991.000	-1.330.000	0	-1.330.000	-1.330.000	-1.330.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.290.929,36	-13.577.096	-9.438.730	-13.957.450	-27.125.050	-18.764.100	-8.517.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.122.198,33	-1.383.553	-1.190.688	-1.810.000	-1.882.837	-1.557.039	-386.345

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.000,00	-35.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.156.867,09	-16.986.649	-11.959.418	-15.767.450	-30.337.887	-21.651.139	-10.233.445
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-690.960,16	-6.138.901	-4.059.636	-15.767.450	-16.187.329	-15.324.839	-5.743.105
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.267.496,20	-14.261.771	-6.338.590	-15.767.450	-16.984.192	-15.456.904	-5.486.648
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	6.138.900	4.059.600	0	16.187.300	15.324.800	5.743.100
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	41.133.644,97	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.258.888,38	-1.373.936	-1.418.268	0	-1.360.682	-1.390.893	-1.394.611
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-42.378.015,89	-53.553.243	-56.302.742	0	-57.842.426	-58.477.003	-58.861.841
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.503.259,30	11.211.721	6.338.590	0	16.984.192	15.456.904	5.486.648
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-235.763,10	-3.050.050	0	-15.767.450	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	314.740,48	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	78.977,38	-3.050.050	0	-15.767.450	0	0	0
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	300.000	1.311.880	0	1.313.715	1.329.070	1.342.541

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.531,79	78.048	79.548	83.448	83.448	83.448
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.086.989,13	5.918.135	5.833.816	6.242.716	6.367.360	6.494.497
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.752,53	65.300	46.850	48.400	48.400	48.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.554,10	421.532	506.774	503.845	504.255	513.653
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	467.416,26	2.162.335	410.327	1.928.750	442.945	1.782.640
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.108.243,81	8.645.350	6.877.315	8.807.159	7.446.408	8.922.638
11	-	Personalaufwendungen	-3.753.036,52	-3.783.983	-4.208.943	-4.323.873	-4.410.346	-4.498.553
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.107.100,98	-1.311.599	-1.236.740	-1.261.475	-1.286.704	-1.312.439
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.216,19	-1.399.087	-1.390.692	-1.586.404	-1.379.411	-1.404.798
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.841,13	-191.485	-199.226	-198.476	-437.957	-437.957
15	-	Transferaufwendungen	-10.288.619,02	-11.742.685	-11.889.400	-12.380.500	-12.588.595	-12.800.455
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960.572,13	-1.032.864	-1.085.869	-1.054.682	-1.025.701	-969.371
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.279.385,97	-19.461.703	-20.010.870	-20.805.410	-21.128.714	-21.423.573
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.171.142,16	-10.816.353	-13.133.555	-11.998.251	-13.682.306	-12.500.935
19	+	Finanzerträge	136.004,61	501.000	515.000	515.200	515.400	515.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	136.004,61	501.000	515.000	515.200	515.400	515.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.035.137,55	-10.315.353	-12.618.555	-11.483.051	-13.166.906	-11.985.335
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	438.665	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	438.665	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.035.137,55	-9.876.688	-12.618.555	-11.483.051	-13.166.906	-11.985.335
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.035.137,55	-9.876.688	-12.618.555	-11.483.051	-13.166.906	-11.985.335

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	230.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.035.137,55	-9.646.688	-12.618.555	-11.483.051	-13.166.906	-11.985.335

Haushaltsplan 2024

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.456,21	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071.249,99	5.914.435	5.830.050	0	6.238.950	6.363.594	6.490.731
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.005,96	65.300	46.850	0	48.400	48.400	48.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	392.833,41	421.532	506.774	0	503.845	504.255	513.653
7	+ Sonstige Einzahlungen	116.899,72	67.065	83.050	0	83.060	83.070	83.080
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.254,37	501.000	515.000	0	515.200	515.400	515.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.835.699,66	6.969.332	6.981.724	0	7.389.455	7.514.719	7.651.464
10	- Personalauszahlungen	-3.021.564,99	-3.501.768	-3.908.898	0	-4.021.025	-4.101.442	-4.183.469
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.218.677,18	-1.311.599	-1.236.740	0	-1.261.475	-1.286.704	-1.312.439
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072.041,32	-1.399.087	-1.390.692	0	-1.586.404	-1.379.411	-1.404.798
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.869,95	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.149.753,86	-11.742.685	-11.889.400	0	-12.380.500	-12.588.595	-12.800.455
15	- Sonstige Auszahlungen	-749.183,34	-888.864	-896.455	0	-921.782	-879.801	-899.371
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.134.350,74	-18.844.003	-19.322.185	0	-20.171.186	-20.235.953	-20.600.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.298.651,08	-11.874.671	-12.340.461	0	-12.781.731	-12.721.234	-12.949.068
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	135.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.115.032,87	3.185.480	1.589.025	0	3.324.970	1.080.000	3.748.840
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.115.032,87	3.205.480	1.724.025	0	3.324.970	1.080.000	3.748.840
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-647.171,68	-1.951.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.214,07	-1.530.000	-310.000	0	0	-50.000	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.220,12	-184.000	-189.414	0	-132.900	-145.900	-70.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-871.605,87	-3.665.000	-1.749.414	0	-1.382.900	-1.445.900	-1.320.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	243.427,00	-459.520	-25.389	0	1.942.070	-365.900	2.428.840

010101 **Verwaltungsführung**

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsführung sowie Stabstellen Gleichstellung und Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders, Sabine Reuß, Carolin Schwartz

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

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

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

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

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

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

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

- Beratung der Fachbereiche bei der Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte

Haushaltsplan 2024

- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	27,50 €	30,22 €	34,25 €	34,55 €	35,22 €	35,90 €
Aufwand für Allgemeine Repräsentationen + Verfügungsmittel je Einwohner	0,53 €	0,79 €	0,73	0,74	0,75	0,75
Leistungsumfang						
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2024

010101

Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44870010 Erstattung Nebeneinkünfte BM	1.128,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.686,20	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	68.686,20	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	69.814,20	5.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	-	Personalaufwendungen	-565.220,69	-618.328	-704.295	-710.446	-724.654	-739.147
		50110000 Bezüge Beamte	-226.401,38	-221.469	-268.432	-273.800	-279.276	-284.862
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.670,41	-231.341	-257.061	-262.203	-267.447	-272.796
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.335,83	-22.957	-29.277	-21.927	-22.365	-22.812
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-44.280,07	-52.331	-56.867	-58.004	-59.164	-60.347
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-63.522,00	-72.378	-74.838	-76.335	-77.862	-79.419
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-11.011,00	-17.852	-17.820	-18.177	-18.540	-18.911
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.254,24	-34.040	-35.030	-35.287	-35.546	-35.816
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-3.605,40	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.413,35	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.663,30	-11.060	-9.850	-9.987	-10.126	-10.266
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-1.963,26	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.675,00	-5.880	-5.980	-6.100	-6.220	-6.350
		54910000 Verfügungsmittel	-7.498,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.435,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-593.474,93	-652.368	-739.325	-745.733	-760.200	-774.963
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-523.660,73	-646.668	-735.625	-742.033	-756.500	-771.263
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-523.660,73	-646.668	-735.625	-742.033	-756.500	-771.263
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	15.800	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	15.800	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	15.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-523.660,73	-630.868	-735.625	-742.033	-756.500	-771.263
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-523.660,73	-630.868	-735.625	-742.033	-756.500	-771.263
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.113	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.113	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-523.660,73	-628.755	-735.625	-742.033	-756.500	-771.263

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Nachrufe und Kranzspenden</i>	3.350 €	3.427 €	3.506 €	3.586 €
<i>Neubürgerbegrüßung</i>	2.000 €	2.020 €	2.040 €	2.060 €
<i>Europatag/- woche</i>	2.000 €	2.020 €	2.040 €	2.060 €
<i>Ehrenamtstag</i>	2.000 €	2.020 €	2.040 €	2.060 €
<i>Allg. Geschäftsaufwendungen Beigeordnete/r</i>	500 €	500 €	500 €	500 €
<u><i>Gesamt</i></u>	<u>11.060 €</u>	<u>11.140 €</u>	<u>11.220 €</u>	<u>11.445 €</u>

Haushaltsplan 2024

010101

Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.128,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128,00	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	-	Personalauszahlungen	-460.032,26	-528.098	-611.637	0	-615.934	-628.252	-640.817
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.153,15	-34.040	-35.030	0	-35.287	-35.546	-35.816
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.185,41	-562.138	-646.667	0	-651.221	-663.798	-676.633
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.057,41	-556.638	-643.167	0	-647.721	-660.298	-673.133
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010102 Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	16,14 €	16,98 €	17,69 €	17,78 €	17,96 €	18,05 €
Aufwand je Ratsmitglied	8.709,78 €	9161,75 €	9547,53 €	9594,95 €	9693,28 €	9742,55 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Ratsmitglied	40	40	40	40	40	40

Haushaltsplan 2024

010102

Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.658,03	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.658,03	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	1.658,03	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-77.866,82	-84.260	-94.281	-96.168	-98.091	-100.052
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.925,31	-63.957	-71.121	-72.544	-73.995	-75.474
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.622,75	-5.581	-6.386	-6.514	-6.644	-6.777
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.318,76	-14.722	-16.774	-17.110	-17.452	-17.801
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.523,69	-282.210	-287.620	-287.630	-289.640	-289.650
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.150	-1.150	-1.150	-3.150	-3.150
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-247.890,32	-267.620	-275.020	-275.020	-275.020	-275.020
		54220000 Mieten und Pachten	-12.192,38	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-664,85	-530	-540	-550	-560	-570
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-509,08	-650	-650	-650	-650	-650
		54920000 Fraktionszuwendungen	-9.267,06	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-348.390,51	-366.470	-381.901	-383.798	-387.731	-389.702
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.732,48	-366.270	-381.701	-383.598	-387.531	-389.502
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.732,48	-366.270	-381.701	-383.598	-387.531	-389.502
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	2.100	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	2.100	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.100	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-346.732,48	-364.170	-381.701	-383.598	-387.531	-389.502
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-346.732,48	-364.170	-381.701	-383.598	-387.531	-389.502
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	17.593	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	17.593	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-346.732,48	-346.577	-381.701	-383.598	-387.531	-389.502

Haushaltsplan 2024

010102

Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-64.174,90	-84.260	-94.281	0	-96.168	-98.091	-100.052
15	-	Sonstige Auszahlungen	-271.368,89	-282.210	-287.620	0	-287.630	-289.640	-289.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.543,79	-366.470	-381.901	0	-383.798	-387.731	-389.702
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.543,79	-366.470	-381.901	0	-383.798	-387.731	-389.702
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010103 Zentrale Dienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte des Rathauses und der städtischen Einrichtungen

Haushaltsplan 2024

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	43,39 €	51,14 €	48,99 €	50,69 €	51,58 €	52,51 €

Haushaltsplan 2024

010103

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.107,53	30.774	30.774	32.574	32.574	32.574
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	30.774,20	30.774	30.774	30.774	30.774	30.774
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	3.333,33	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,00	700	700	700	700	700
		43110000 Verwaltungsgebühren	588,00	700	700	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.911,04	25.000	20.850	22.400	22.400	22.400
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	24.911,04	25.000	20.850	22.400	22.400	22.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	150,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.828,66	500	500	500	500	500
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	100	100	100	100	100
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	26.724,46	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	104,20	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	86.585,23	57.074	52.924	56.274	56.274	56.274
11	-	Personalaufwendungen	-450.209,02	-551.196	-575.261	-605.015	-617.116	-629.458
		50110000 Bezüge Beamte	-127.929,66	-116.409	-136.496	-143.731	-146.606	-149.538
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.266,07	-303.367	-294.600	-322.131	-328.573	-335.145
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.587,51	-22.112	-31.622	-24.359	-24.847	-25.344
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.425,78	-60.032	-63.902	-65.180	-66.484	-67.813
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-39.527	-39.286	-40.072	-40.873	-41.691
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-9.749	-9.355	-9.542	-9.733	-9.927
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.628,77	-345.542	-400.432	-548.800	-307.512	-316.586
		52411000 Aufwendungen Energie	-100.343,95	-207.256	-121.895	-127.990	-134.389	-141.109
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.098,02	-2.392	-1.268	-1.281	-1.294	-1.307
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.438,31	-13.433	-14.281	-14.424	-14.568	-14.714
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-19.131,52	-22.684	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-10.075,00	-16.741	-14.202	-14.344	-14.488	-14.633
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-76.322,85	-78.036	-83.786	-85.461	-87.170	-88.914

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418100 Sonstige Bew. Grundstücke u. baulichen An	-6.219,12	-5.000	-135.000	-275.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.333,60	-100.119	-108.911	-108.911	-108.911	-108.911
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.889,96	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
		57113000 AfA auf Gebäude	-90.696,23	-90.696	-95.696	-95.696	-95.696	-95.696
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-175,93	-176	-176	-176	-176	-176
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.648,96	-5.357	-9.149	-9.149	-9.149	-9.149
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.922,52	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.286,82	-190.100	-191.650	-191.870	-192.090	-192.320
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-160,33	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.063,50	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-535,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.279,14	-7.950	-10.900	-11.120	-11.340	-11.570
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-16.989,09	-17.550	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
		54413000 Versicherungen	-139.257,76	-158.800	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-936.458,21	-1.186.957	-1.276.254	-1.454.596	-1.225.629	-1.247.275
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-849.872,98	-1.129.883	-1.223.330	-1.398.322	-1.169.355	-1.191.001
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-849.872,98	-1.129.883	-1.223.330	-1.398.322	-1.169.355	-1.191.001
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	136.984	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	136.984	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	136.984	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-849.872,98	-992.899	-1.223.330	-1.398.322	-1.169.355	-1.191.001
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-849.872,98	-992.899	-1.223.330	-1.398.322	-1.169.355	-1.191.001
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	24.963	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	24.963	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-849.872,98	-967.936	-1.223.330	-1.398.322	-1.169.355	-1.191.001

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Haushaltsplan 2024

Folgende Bauunterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus sind in den Jahren 2024 bis 2027 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2024:

- Renovierung Büros (25.000 €)
- Einbau Hausmeister- u. Poststelle im Foyer Altbau (30.000 €)
- Renovierung Standesamt (80.000 €)

Haushaltsjahr 2025:

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

Haushaltsjahr 2026:

- Renovierung Büros (25.000 €)

Haushaltsjahr 2027:

- Renovierung Büros (25.000 €)

Haushaltsplan 2024

010103

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581,40	700	700	0	700	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.911,04	25.000	20.850	0	22.400	22.400	22.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	104,20	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.596,64	26.000	21.850	0	23.400	23.400	23.400
10	-	Personalauszahlungen	-433.118,74	-501.920	-526.620	0	-555.401	-566.510	-577.840
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.027,55	-345.542	-400.432	0	-548.800	-307.512	-316.586
15	-	Sonstige Auszahlungen	-166.157,23	-190.100	-191.650	0	-191.870	-192.090	-192.320
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-958.303,52	-1.037.562	-1.118.702	0	-1.296.071	-1.066.112	-1.086.746
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.706,88	-1.011.562	-1.096.852	0	-1.272.671	-1.042.712	-1.063.346
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	45.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	45.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.214,07	-1.530.000	-200.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.678,39	-25.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.892,46	-1.555.000	-200.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.892,46	-1.535.000	-155.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

010103

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100331: Erweiterung Dachgeschoss Neubau											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.214,07	-1.280.000	0	0	0	0	0	-1.470.999	-1.470.999
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.214,07	-1.280.000	0	0	0	0	0	-1.470.999	-1.470.999
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.214,07	-1.280.000	0	0	0	0	0	-1.470.999	-1.470.999
7100400: Erweiterung W-Lan Rathaus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.678,39	-25.000	0	0	0	0	0	-54.678	-54.678
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.678,39	-25.000	0	0	0	0	0	-54.678	-54.678
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.678,39	-25.000	0	0	0	0	0	-54.678	-54.678

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100421: Ortsfester Notstromgenerator												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	

7100422: Photovoltaik Rathaus Altbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	45.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	45.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-55.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

7100428: WC-Anlagen Neubau (Rathaus)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000

010104 Personal

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Haushaltsplan 2024

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwand je Personalfall	1.866,37 €	2.129,42 €	2.790,11 €	2.844,92 €	2.900,80 €	2.957,80 €
Aufwand je Einwohner	11,59 €	12,13 €	15,90	16,21	16,53	16,85
Leistungsumfang						
Anzahl der Personalfälle	139	123	123	123	123	123

Haushaltsplan 2024

010104

Personal

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.760,00	5.760	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	5.760,00	5.760	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	5.760,00	5.960	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-240.501,83	-248.919	-332.084	-338.725	-345.499	-352.409
		50110000 Bezüge Beamte	-71.901,71	-68.667	-79.483	-81.073	-82.694	-84.348
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.517,87	-121.469	-176.400	-179.928	-183.526	-187.197
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.077,40	-8.533	-13.140	-13.403	-13.671	-13.944
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.719,65	-23.483	-35.624	-36.336	-37.063	-37.804
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-27.952,60	-21.471	-22.160	-22.603	-23.055	-23.516
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-5.332,60	-5.296	-5.277	-5.382	-5.490	-5.600
15	-	Transferaufwendungen	-5.110,43	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-5.110,43	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.480,66	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-91,92	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.569,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.819,24	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-250.092,92	-261.919	-343.184	-349.925	-356.799	-363.809
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.332,92	-255.959	-342.984	-349.725	-356.599	-363.609
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.332,92	-255.959	-342.984	-349.725	-356.599	-363.609
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	6.400	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	6.400	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.400	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.332,92	-249.559	-342.984	-349.725	-356.599	-363.609
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-244.332,92	-249.559	-342.984	-349.725	-356.599	-363.609

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-244.332,92	-249.559	-342.984	-349.725	-356.599	-363.609

Haushaltsplan 2024

010104

Personal

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.760	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.760	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-202.270,20	-222.152	-304.647	0	-310.740	-316.954	-323.293
14	-	Transferauszahlungen	-10.757,21	-6.000	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.199,66	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.227,07	-235.152	-315.747	0	-321.940	-328.254	-334.693
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.227,07	-229.392	-315.747	0	-321.940	-328.254	-334.693
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010105 Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

- die Stadt Xanten

Hinzu kommt:

- die Gebührenbedarfsberechnungen.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	17,14 €	17,44 €	30,56 €	18,25 €	43,87 €	44,50 €

Haushaltsplan 2024

010105

Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458,06	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	4.458,06	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.360,75	30.765	40.800	40.810	40.820	40.830
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	44.094,12	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.528,23	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	738,40	565	600	610	620	630
10	=	Ordentliche Erträge	51.818,81	35.223	45.258	45.268	45.278	45.288
11	-	Personalaufwendungen	-342.881,74	-346.011	-632.612	-666.904	-680.243	-693.848
		50110000 Bezüge Beamte	-67.073,45	-62.767	-83.443	-85.112	-86.814	-88.550
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.688,41	-201.318	-401.945	-431.623	-440.256	-449.061
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.341,40	-16.018	-32.215	-32.860	-33.517	-34.187
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-39.313,98	-41.440	-86.206	-87.930	-89.689	-91.483
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-25.224,00	-19.627	-23.264	-23.729	-24.204	-24.688
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-6.240,50	-4.841	-5.539	-5.650	-5.763	-5.879
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-840,78	0	-150	-150	-239.631	-239.631
		57010000 Abschreibung NKF-CIG	0,00	0	0	0	-239.481	-239.481
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-126,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-714,78	0	-50	-50	-50	-50
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verj	0,00	0	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.258,09	-30.478	-26.965	-26.975	-26.985	-26.995
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-113,99	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.626,25	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-19.551,14	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-168,00	-178	-165	-165	-165	-165
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10,35	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-788,36	-900	-900	-910	-920	-930
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-369.980,61	-376.489	-659.727	-694.029	-946.859	-960.474
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.161,80	-341.266	-614.469	-648.761	-901.581	-915.186

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	11.004,61	1.000	15.000	15.200	15.400	15.600
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	11.004,61	1.000	15.000	15.200	15.400	15.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.004,61	1.000	15.000	15.200	15.400	15.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.157,19	-340.266	-599.469	-633.561	-886.181	-899.586
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	8.900	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	8.900	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	8.900	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-307.157,19	-331.366	-599.469	-633.561	-886.181	-899.586
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-307.157,19	-331.366	-599.469	-633.561	-886.181	-899.586
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.915	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.915	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-307.157,19	-329.451	-599.469	-633.561	-886.181	-899.586

Haushaltsplan 2024

010105

Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.458,06	4.458	4.458	0	4.458	4.458	4.458
7	+	Sonstige Einzahlungen	53.057,00	30.565	40.600	0	40.610	40.620	40.630
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.254,37	1.000	15.000	0	15.200	15.400	15.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.769,43	36.023	60.058	0	60.268	60.478	60.688
10	-	Personalauszahlungen	-291.162,42	-321.543	-603.809	0	-637.525	-650.276	-663.281
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.777,73	-30.478	-26.965	0	-26.975	-26.985	-26.995
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.940,15	-352.021	-630.774	0	-664.500	-677.261	-690.276
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.170,72	-315.998	-570.716	0	-604.232	-616.783	-629.588
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010106 Stadtkasse

Verantwortliche Organisationseinheit
 Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)
 Stephan Grundmann

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Zahlungspflichtige und –empfänger, Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner (Xanten und Sonsbeck)	16,23 €	18,26 €	17,78 €	18,59 €	18,96 €	19,34 €

Haushaltsplan 2024

010106

Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	225,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.317,09	150.000	154.459	156.776	159.128	161.515
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	154.317,09	150.000	154.459	156.776	159.128	161.515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.369,61	32.500	40.450	40.450	40.450	40.450
		45610000 Bußgelder	0,00	100	50	50	50	50
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	100	100	100	100	100
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	38.335,39	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	34,22	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	192.911,70	182.550	194.959	197.276	199.628	202.015
11	-	Personalaufwendungen	-471.892,43	-524.612	-514.587	-538.582	-549.352	-560.340
		50110000 Bezüge Beamte	-63.220,21	-55.334	-65.303	-66.609	-67.941	-69.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-288.077,73	-350.445	-326.387	-354.554	-361.645	-368.877
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-23.973,76	-27.167	-32.387	-25.097	-25.599	-26.111
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-59.974,93	-68.927	-67.969	-69.329	-70.715	-72.130
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-33.099,60	-18.240	-18.206	-18.571	-18.942	-19.321
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.546,20	-4.499	-4.335	-4.422	-4.510	-4.601
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.654,81	-29.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-185,37	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.592,65	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-896,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.980,56	-20.000	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-492.547,24	-554.112	-539.637	-564.132	-575.402	-586.890
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.635,54	-371.562	-344.678	-366.856	-375.774	-384.875
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.635,54	-371.562	-344.678	-366.856	-375.774	-384.875

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	14.100	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	14.100	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	14.100	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.635,54	-357.462	-344.678	-366.856	-375.774	-384.875
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-299.635,54	-357.462	-344.678	-366.856	-375.774	-384.875
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.678	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.678	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-299.635,54	-355.784	-344.678	-366.856	-375.774	-384.875

Haushaltsplan 2024

010106

Stadtkasse

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	50	50	0	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.852,52	150.000	154.459	0	156.776	159.128	161.515
7	+	Sonstige Einzahlungen	63.738,52	32.300	40.250	0	40.250	40.250	40.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.816,04	182.350	194.759	0	197.076	199.428	201.815
10	-	Personalauszahlungen	-421.073,61	-501.873	-492.046	0	-515.589	-525.900	-536.418
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.869,95	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.644,92	-29.500	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.848,58	-531.373	-517.046	0	-541.089	-551.900	-562.918
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.032,54	-349.023	-322.287	0	-344.013	-352.472	-361.103
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010107 Steuern

Verantwortliche Organisationseinheit
 Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)
 Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Alle kommunalabgabenpflichtigen Personen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	11,28 €	11,45 €	11,68 €	11,81 €	12,00 €	12,24 €

Haushaltsplan 2024

010107

Steuern

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-242.896,24	-246.697	-251.719	-253.556	-258.626	-263.798
		50110000 Bezüge Beamte	-77.477,37	-76.275	-80.920	-82.538	-84.189	-85.872
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.960,66	-110.868	-109.377	-111.565	-113.796	-116.072
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.083,95	-7.710	-8.211	-8.376	-8.543	-8.714
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-19.612,56	-21.721	-22.143	-22.586	-23.037	-23.498
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-30.672,40	-24.163	-25.696	-23.012	-23.472	-23.941
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-10.089,30	-5.960	-5.372	-5.479	-5.589	-5.701
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503,82	-400	-400	-1.400	-400	-400
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-503,82	0	0	-1.000	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-243.400,06	-247.097	-252.119	-254.956	-259.026	-264.198
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.400,06	-246.897	-251.919	-254.756	-258.826	-263.998
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.400,06	-246.897	-251.919	-254.756	-258.826	-263.998
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	6.300	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	6.300	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.300	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.400,06	-240.597	-251.919	-254.756	-258.826	-263.998
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-243.400,06	-240.597	-251.919	-254.756	-258.826	-263.998
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-243.400,06	-240.597	-251.919	-254.756	-258.826	-263.998

Haushaltsplan 2024

010107

Steuern

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-187.706,28	-216.574	-220.651	0	-225.065	-229.565	-234.156
15	-	Sonstige Auszahlungen	-503,82	-400	-400	0	-1.400	-400	-400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.210,10	-216.974	-221.051	0	-226.465	-229.965	-234.556
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.210,10	-216.974	-221.051	0	-226.465	-229.965	-234.556
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010108 **Liegenschaften**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stefan Roeloffs

Auftragsgrundlage:

BGB, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Haushaltsplan 2024

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	20,07 €	22,25 €	15,62 €	15,79 €	16,05 €	16,38 €

Haushaltsplan 2024

010108

Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.827,54	41.828	43.328	45.428	45.428	45.428
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.228,08	4.228	4.228	4.228	4.228	4.228
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.500	3.600	3.600	3.600
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	33.242,32	33.242	33.242	33.242	33.242	33.242
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.357,14	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.820,82	9.700	9.766	9.766	9.766	9.766
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.055,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43212000 Aufl. passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.765,82	3.700	3.766	3.766	3.766	3.766
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.841,49	40.300	26.000	26.000	26.000	26.000
		44110000 Mieten und Pachten	29.565,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	16.275,60	20.300	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.437,26	24.600	28.762	29.927	31.096	32.268
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	9.072,60	10.100	10.262	10.927	11.596	12.268
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	9.364,66	14.500	18.500	19.000	19.500	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.728,53	1.603.070	324.477	1.842.890	357.075	1.696.760
		45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland	267.810,44	1.602.870	324.277	1.842.690	356.875	1.696.560
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	2.918,09	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	387.655,64	1.719.498	432.333	1.954.011	469.365	1.810.222
11	-	Personalaufwendungen	-156.458,90	-181.976	-192.289	-196.136	-200.059	-204.059
		50110000 Bezüge Beamte	-30.645,89	-30.886	-32.528	-33.179	-33.843	-34.519
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.332,25	-110.035	-116.653	-118.986	-121.366	-123.793
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.148,07	-7.743	-8.683	-8.857	-9.034	-9.214
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.308,69	-21.272	-23.197	-23.661	-24.134	-24.617
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.613,50	-9.658	-9.069	-9.250	-9.435	-9.624
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.410,50	-2.382	-2.159	-2.203	-2.247	-2.292
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.157,96	-269.976	-119.064	-122.537	-125.542	-128.619
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		52411000 Aufwendungen Energie	-65.578,91	-118.028	-22.755	-23.893	-25.087	-26.342
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.097,79	-3.260	-1.440	-1.455	-1.469	-1.484
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.852,13	-45.097	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.708,65	-15.328	-7.767	-7.845	-7.923	-8.003
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-13.855,38	-30.300	-25.706	-25.963	-26.223	-26.485
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-16.722,81	-35.213	-33.596	-34.911	-35.699	-36.493
	52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-12.058,58	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-9.283,71	-19.550	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.025,84	-82.026	-80.776	-79.026	-79.026	-79.026
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-24.622,14	-24.622	-24.622	-24.622	-24.622	-24.622
	57113000 AfA auf Gebäude	-54.199,02	-54.199	-54.199	-54.199	-54.199	-54.199
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.000,00	-3.000	-1.750	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-204,68	-205	-205	-205	-205	-205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.469,97	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.025,00	-750	-750	-750	-750	-750
	54971100 Aufwand aus der Veräußerung von Bauland	-67.444,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.112,67	-535.128	-393.279	-398.849	-405.777	-412.854
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.457,03	1.184.370	39.054	1.555.162	63.588	1.397.368
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.457,03	1.184.370	39.054	1.555.162	63.588	1.397.368
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	74.381	0	0	0	0
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	74.381	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	74.381	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.457,03	1.258.751	39.054	1.555.162	63.588	1.397.368
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.457,03	1.258.751	39.054	1.555.162	63.588	1.397.368
32	- globaler Minderaufwand	0,00	11.746	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	11.746	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45.457,03	1.270.497	39.054	1.555.162	63.588	1.397.368

Haushaltsplan 2024

010108

Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.935,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.094,92	40.300	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.992,26	24.600	28.762	0	29.927	31.096	32.268
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.022,18	70.900	60.762	0	61.927	63.096	64.268
10	-	Personalauszahlungen	-145.427,77	-169.936	-181.061	0	-184.683	-188.377	-192.143
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.079,68	-269.976	-119.064	0	-122.537	-125.542	-128.619
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.025,00	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.532,45	-441.062	-301.275	0	-308.370	-315.069	-321.912
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.510,27	-370.162	-240.513	0	-246.443	-251.973	-257.644
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.115.032,87	3.175.480	1.589.025	0	3.324.970	1.080.000	3.748.840
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.115.032,87	3.175.480	1.679.025	0	3.324.970	1.080.000	3.748.840
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-647.171,68	-1.951.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	-50.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-647.171,68	-1.954.000	-1.350.000	0	-1.250.000	-1.300.000	-1.250.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	467.861,19	1.221.480	329.025	0	2.074.970	-220.000	2.498.840

Haushaltsplan 2024

010108

Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100003: Allg. Grundstücksgeschäfte											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.680,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.680,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-647.171,68	-1.951.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-647.171,68	-1.951.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645.491,68	-1.871.000	-1.170.000	0	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	0	0
7100401: Veräußerung ehem. FW Wardt											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	157.000	157.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	157.000	157.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	157.000	157.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100460: Photovoltaikanlage GS Marienbaum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

7100461: Photovoltaikanlage FWGH Lüttingen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100462: Photovoltaikanlagen TH Vynen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
7100471: Erwerb Fliesenmassenmischer											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
7200003: HF WB Carl-Cuno/Philipp-Houben-Str.											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	59.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200005: Lüttinger Feld											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	2.468.840	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	2.468.840	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	2.468.840	0	0
7200015: WB Wardt ehem. Nibelungenbad											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	37.450	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	37.450	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	37.450	0	0	0	0	0	0	0
7200019: HF Wohnbau Beekscher Feld											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.200.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.200.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.200.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200020: HF WB Landwehr											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.003.420	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.003.420	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.003.420	0	0	0	0
7200026: Verkauf Areal ehem. Förderschule											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53,30	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	53,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53,30	0	0	0	0	0	0	0	0
7200028: HF WB Rheinallee Vynen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.003.899,57	590.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.003.899,57	590.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.003.899,57	590.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200029: HF WB Steingensstraße Marienbaum											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	925.650	767.600	0	767.600	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	925.650	767.600	0	767.600	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	925.650	767.600	0	767.600	0	0	0	0
7200030: Verkauf ehem. GS Vynen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200031: Verkauf ehem. GS Birten											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	297.225	297.225	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	297.225	297.225	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	297.225	297.225	0	0	0	0	0	0
7200032: 1000: Vermögensveräuß. /Rückz. v. Zuw.											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	680.000	0	0	1.473.950	0	0	680.000	2.153.950
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	680.000	0	0	1.473.950	0	0	680.000	2.153.950
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	680.000	0	0	1.473.950	0	0	680.000	2.153.950
7200033: Handlungsfeld Lüttinger Straße WB											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	408.155	287.200	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	408.155	287.200	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	408.155	287.200	0	0	0	0	0	0

010109 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal
Stabsstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders
Carolin Schwartz

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte im Rathaus und in städtischen Einrichtungen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	80,91 €	80,79 €	69,11 €	69,85 €	71,01 €	72,20 €

Haushaltsplan 2024

010109

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.765,39	4.635	13.490	13.510	13.530	13.550
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	867,00	1.035	890	910	930	950
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	14.898,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24,82	480.000	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	24,82	480.000	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	15.790,21	484.635	13.690	13.710	13.730	13.750
11	-	Personalaufwendungen	-595.807,79	-349.446	-181.577	-173.496	-176.965	-180.506
		50110000 Bezüge Beamte	-7.404,18	-7.453	-8.616	-8.788	-8.964	-9.143
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-179.706,35	-199.604	-124.672	-127.166	-129.709	-132.303
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.601,32	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.431,15	-13.810	-16.676	-9.072	-9.253	-9.439
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.772,05	-38.274	-27.789	-24.570	-25.061	-25.563
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-76.216,74	-87.400	-850	-867	-884	-902
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-234.729,00	-2.330	-2.402	-2.450	-2.499	-2.549
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-49.947,00	-575	-572	-583	-595	-607
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.107.100,98	-1.311.599	-1.236.740	-1.261.475	-1.286.704	-1.312.439
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-887.041,98	-1.075.979	-1.030.680	-1.051.294	-1.072.319	-1.093.766
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-220.059,00	-235.620	-206.060	-210.181	-214.385	-218.673
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.338,00	-82.875	-73.390	-72.820	-68.990	-65.590
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-118,80	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-1.049,75	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54120300 Gesundheitsprävention	-1.590,95	-4.275	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.892,04	-33.500	-17.090	-16.520	-12.690	-9.290
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-23.686,46	-40.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.746.246,77	-1.743.920	-1.491.707	-1.507.791	-1.532.659	-1.558.535
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.730.456,56	-1.259.285	-1.478.017	-1.494.081	-1.518.929	-1.544.785
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.730.456,56	-1.259.285	-1.478.017	-1.494.081	-1.518.929	-1.544.785
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	7.000	0	0	0	0
		491111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	7.000	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	7.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.730.456,56	-1.252.285	-1.478.017	-1.494.081	-1.518.929	-1.544.785
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.730.456,56	-1.252.285	-1.478.017	-1.494.081	-1.518.929	-1.544.785
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.788	0	0	0	0
		569999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.788	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.730.456,56	-1.247.497	-1.478.017	-1.494.081	-1.518.929	-1.544.785

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 45820000:

Der Ansatz betrifft die regelmäßige Auflösung von Pensionsrückstellungen im Beamtenbereich.

Haushaltsplan 2024

010109

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.750,39	4.635	13.490	0	13.510	13.530	13.550
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.750,39	4.635	13.490	0	13.510	13.530	13.550
10	-	Personalauszahlungen	-310.132,57	-346.541	-178.603	0	-170.463	-173.871	-177.350
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.218.677,18	-1.311.599	-1.236.740	0	-1.261.475	-1.286.704	-1.312.439
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.356,46	-82.875	-73.390	0	-72.820	-68.990	-65.590
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.562.166,21	-1.741.015	-1.488.733	0	-1.504.758	-1.529.565	-1.555.379
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.548.415,82	-1.736.380	-1.475.243	0	-1.491.248	-1.516.035	-1.541.829
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010110 Personalrat

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)
Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:
Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

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

Allgemeine Ziele:
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen:
Gesamtverwaltung

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	3,30 €	1,11 €	3,24 €	3,30 €	3,36 €	3,42 €
Aufwand je Personalfall	174,23 €	194,48 €	564,75 €	578,62 €	589,71 €	601,02 €

Haushaltsplan 2024

010110

Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	315,35	0	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	315,35	0	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	315,35	0	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-71.167,50	-21.221	-66.883	-68.220	-69.584	-70.976
		50110000 Bezüge Beamte	-5.762,27	-5.367	-39.751	-40.546	-41.357	-42.184
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.789,57	-10.857	-10.457	-10.666	-10.879	-11.097
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-678,07	-753	-794	-810	-826	-843
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-1.856,61	-2.152	-2.159	-2.202	-2.246	-2.291
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-41.486,78	-1.678	-11.083	-11.304	-11.530	-11.761
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-12.594,20	-414	-2.639	-2.692	-2.746	-2.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87,29	-2.700	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-79,10	-300	-250	-250	-250	-250
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-8,19	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-71.254,79	-23.921	-69.833	-71.170	-72.534	-73.926
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.939,44	-23.921	-69.633	-70.970	-72.334	-73.726
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.939,44	-23.921	-69.633	-70.970	-72.334	-73.726
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	500	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	500	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.939,44	-23.421	-69.633	-70.970	-72.334	-73.726
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-70.939,44	-23.421	-69.633	-70.970	-72.334	-73.726
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.939,44	-23.421	-69.633	-70.970	-72.334	-73.726

Haushaltsplan 2024

010110

Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-16.523,03	-19.129	-53.161	0	-54.224	-55.308	-56.415
15	-	Sonstige Auszahlungen	-87,29	-2.700	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.610,32	-21.829	-56.111	0	-57.174	-58.258	-59.365
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.610,32	-21.829	-56.111	0	-57.174	-58.258	-59.365
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat II

Verantwortliche Person(en)

Michael Lehmann

Auftragsgrundlage:

Auftragsgrundlage ist die Daseinsvorsorge sowie Ratsbeschlüsse.

Beschreibung:

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

- Gebäudemanagement
- Tiefbau und Baubetrieb
- Abwasserbetrieb

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	476,75 €	545,79 €	550,78 €	573,57 €	583,21 €	593,02 €

Haushaltsplan 2024

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.911,20	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	2.911,20	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.075.355,31	5.907.685	5.823.300	6.232.200	6.356.844	6.483.981
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.075.355,31	5.907.685	5.823.300	6.232.200	6.356.844	6.483.981
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.615,38	205.619	279.645	285.238	290.943	296.762
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	113.625,97	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	28.989,41	205.619	279.645	285.238	290.943	296.762
10	=	Ordentliche Erträge	5.220.881,89	6.116.215	6.105.856	6.520.349	6.650.698	6.783.654
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516,20	-39.000	0	0	0	0
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-516,20	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-39.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.286,11	-5.286	-5.286	-6.286	-6.286	-6.286
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.634,41	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.651,70	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
15	-	Transferaufwendungen	-10.283.508,59	-11.736.685	-11.883.300	-12.374.300	-12.582.295	-12.794.055
		53150100 Budget Gebäudemanagement	-1.760.000,00	-2.155.000	-2.150.000	-2.193.000	-2.236.860	-2.281.597
		53150200 Budget Tiefbau und Baubetrieb	-3.460.000,00	-3.674.000	-3.910.000	-3.949.100	-3.988.591	-4.028.477
		53150300 Weiterleitung Abwassergebühren DBX	-5.063.508,59	-5.907.685	-5.823.300	-6.232.200	-6.356.844	-6.483.981
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,20	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,20	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.289.315,10	-11.780.971	-11.888.586	-12.380.586	-12.588.581	-12.800.341
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.068.433,21	-5.664.756	-5.782.730	-5.860.237	-5.937.883	-6.016.687
19	+	Finanzerträge	125.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	125.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	125.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.943.433,21	-5.164.756	-5.282.730	-5.360.237	-5.437.883	-5.516.687
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= 49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00 0,00	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.943.433,21	-5.014.756	-5.282.730	-5.360.237	-5.437.883	-5.516.687
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.943.433,21	-5.014.756	-5.282.730	-5.360.237	-5.437.883	-5.516.687
32	- globaler Minderaufwand	0,00	62.960	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	62.960	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.943.433,21	-4.951.796	-5.282.730	-5.360.237	-5.437.883	-5.516.687

Haushaltsplan 2024

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.063.508,59	5.907.685	5.823.300	0	6.232.200	6.356.844	6.483.981
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.729,26	205.619	279.645	0	285.238	290.943	296.762
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.325.237,85	6.613.304	6.602.945	0	7.017.438	7.147.787	7.280.743
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-516,20	-39.000	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.138.996,65	-11.736.685	-11.883.300	0	-12.374.300	-12.582.295	-12.794.055
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.139.512,85	-11.775.685	-11.883.300	0	-12.374.300	-12.582.295	-12.794.055
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.814.275,00	-5.162.381	-5.280.355	0	-5.356.862	-5.434.508	-5.513.312
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.100483 Kurpark Sitzbänke und Hochbeete										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

010112 Informationstechnik

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Das IT-Sachgebiet fungiert als kundenorientierter IT-Serviceanbieter, der IT-Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung sowie weitere Einrichtungen, Stellen und Behörden (=Kunden) konzipiert und erbringt. Ziel ist ein störungsfreier, sicherer, bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Einsatz der Informationstechnologie. 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
IT-Aufwand je Einwohner	44,61 €	52,78 €	60,23 €	60,27 €	61,95 €	59,38 €
IT-Aufwand je Arbeitsplatz	7.185,43 €	8.631,17 €	9.848,20 €	9.855,89 €	10.130,71 €	97.10,00 €
IT-Ausstattungsgrad	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Haushaltsplan 2024

Leistungsumfang						
Anzahl der betreuten IT- Arbeitsplätze	143	132	132	132	132	132

Haushaltsplan 2024

010112

Informationstechnik

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.150,50	0	0	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	52.150,50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.922,92	24.860	24.360	12.336	3.500	3.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	20.860	20.860	8.836	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	6.922,92	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.641,80	10.700	700	700	700	700
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	500	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	3.641,80	200	200	200	200	200
		45996000 Zuwendung für Festwerte	0,00	10.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	62.715,22	35.560	25.060	13.036	4.200	4.200
11	-	Personalaufwendungen	-296.880,61	-353.775	-351.812	-358.851	-366.027	-373.347
		50110000 Bezüge Beamte	-11.543,54	-11.672	-12.873	-13.131	-13.394	-13.661
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-217.545,72	-267.046	-260.930	-266.149	-271.472	-276.901
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.849,04	-18.620	-19.742	-20.138	-20.540	-20.951
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-45.607,86	-51.887	-53.823	-54.900	-55.998	-57.118
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.325,10	-3.650	-3.589	-3.661	-3.734	-3.809
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.009,35	-900	-855	-872	-889	-907
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.733,87	-644.739	-761.036	-811.527	-827.627	-840.673
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-16.248,64	-12.150	-18.325	-11.200	-11.200	-12.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-532.485,23	-632.589	-742.711	-800.327	-816.427	-828.673
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-301,45	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-301,45	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.932,56	-140.800	-187.114	-130.600	-143.600	-67.700
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-229,62	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160,80	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-116.542,14	-139.000	-184.414	-127.900	-140.900	-65.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-962.848,49	-1.139.314	-1.299.962	-1.300.978	-1.337.254	-1.281.720

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-900.133,27	-1.103.754	-1.274.902	-1.287.942	-1.333.054	-1.277.520
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-900.133,27	-1.103.754	-1.274.902	-1.287.942	-1.333.054	-1.277.520
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	9.400	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	9.400	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	9.400	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-900.133,27	-1.094.354	-1.274.902	-1.287.942	-1.333.054	-1.277.520
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-900.133,27	-1.094.354	-1.274.902	-1.287.942	-1.333.054	-1.277.520
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	80.872	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	80.872	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-900.133,27	-1.013.482	-1.274.902	-1.287.942	-1.333.054	-1.277.520

Haushaltsplan 2024

010112

Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.456,21	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.922,92	24.860	24.360	0	12.336	3.500	3.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.379,13	24.860	24.360	0	12.336	3.500	3.500
10	-	Personalauszahlungen	-282.648,90	-349.225	-347.368	0	-354.318	-361.404	-368.631
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.860,14	-644.739	-761.036	0	-811.527	-827.627	-840.673
15	-	Sonstige Auszahlungen	-390,42	-1.800	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.899,46	-995.764	-1.111.104	0	-1.168.545	-1.191.731	-1.212.004
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.520,33	-970.904	-1.086.744	0	-1.156.209	-1.188.231	-1.208.504
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.257,33	-139.000	-184.414	0	-127.900	-140.900	-65.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.257,33	-139.000	-184.414	0	-127.900	-140.900	-65.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.257,33	-129.000	-184.414	0	-127.900	-140.900	-65.000

Haushaltsplan 2024

010112

Informationstechnik

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100005: Erwerb IT-Ausstattung											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.257,33	-139.000	-184.414	0	-127.900	-140.900	-65.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.257,33	-139.000	-184.414	0	-127.900	-140.900	-65.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.257,33	-129.000	-184.414	0	-127.900	-140.900	-65.000	0	0

010113 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en)

Christel Rodermond

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Xanten

Beschreibung:

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

Arbeitsschwerpunkte:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	11,20 €	12,01 €	11,51 €	14,80 €	15,09 €	15,39 €

Haushaltsplan 2024

010113

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.571,75	0	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	3.571,75	0	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	3.571,75	0	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-241.252,95	-257.542	-311.543	-317.774	-324.130	-330.613
		50110000 Bezüge Beamte	-42.954,73	-42.676	-47.884	-48.842	-49.818	-50.815
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.483,10	-163.391	-195.899	-199.817	-203.814	-207.890
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.671,67	-9.650	-14.436	-14.725	-15.020	-15.320
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-21.426,45	-24.800	-36.795	-37.531	-38.282	-39.048
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-22.560,00	-13.657	-13.350	-13.617	-13.889	-14.167
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-5.157,00	-3.368	-3.179	-3.242	-3.307	-3.373
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-270,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-241.672,95	-259.142	-313.143	-319.374	-325.730	-332.213
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.101,20	-259.142	-312.943	-319.174	-325.530	-332.013
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.101,20	-259.142	-312.943	-319.174	-325.530	-332.013
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	6.800	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	6.800	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	6.800	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-238.101,20	-252.342	-312.943	-319.174	-325.530	-332.013
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-238.101,20	-252.342	-312.943	-319.174	-325.530	-332.013
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-238.101,20	-252.342	-312.943	-319.174	-325.530	-332.013

Haushaltsplan 2024

010113

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-207.294,31	-240.517	-295.014	0	-300.915	-306.934	-313.073
15	-	Sonstige Auszahlungen	-420,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.714,31	-242.117	-296.614	0	-302.515	-308.534	-314.673
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.714,31	-242.117	-296.614	0	-302.515	-308.534	-314.673
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010199 Sachkosten Rathaus

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	13,93 €	15,47 €	16,78 €	17,58 €	16,42 €	17,45 €
Telekommunikationskosten je Mitarbeiter	732,31 €	582,11 €	743,09 €	921,95 €	580,49 €	743,09 €

Haushaltsplan 2024

010199

Sachkosten Rathaus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535,02	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.535,02	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.230,76	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.230,76	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.765,78	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.179,39	-99.830	-110.160	-103.540	-118.730	-118.920
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.705,13	-23.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.300,24	-1.530	-2.560	-2.630	-2.700	-2.780
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-24.030,10	-20.000	-26.800	-20.000	-20.000	-20.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-5.768,92	-4.500	-5.500	-5.610	-5.730	-5.840
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.375,00	-50.000	-50.000	-50.000	-65.000	-65.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.053,35	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-472,99	-473	-473	-473	-473	-473
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.580,36	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.357,98	-230.011	-248.000	-271.900	-231.750	-253.700
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-60.882,60	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-51.686,22	-67.811	-70.400	-71.800	-73.250	-74.800
		54311000 Telekommunikation, Porto	-90.074,74	-71.600	-91.400	-113.400	-71.400	-91.400
		54314000 Bekanntmachungen	-8.430,02	-25.600	-21.200	-21.700	-22.100	-22.500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.284,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-300.590,72	-333.894	-362.213	-379.493	-354.533	-376.673
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.824,94	-331.359	-359.678	-376.958	-351.998	-374.138
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.824,94	-331.359	-359.678	-376.958	-351.998	-374.138
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-291.824,94	-331.359	-359.678	-376.958	-351.998	-374.138
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-291.824,94	-331.359	-359.678	-376.958	-351.998	-374.138
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	21.372	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	21.372	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-291.824,94	-309.987	-359.678	-376.958	-351.998	-374.138

Haushaltsplan 2024

010199

Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.557,75	-99.830	-110.160	0	-103.540	-118.730	-118.920
15	-	Sonstige Auszahlungen	-215.098,77	-225.011	-243.000	0	-266.900	-226.750	-248.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.656,52	-324.841	-353.160	0	-370.440	-345.480	-367.620
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.656,52	-324.841	-353.160	0	-370.440	-345.480	-367.620
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.284,40	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.284,40	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.284,40	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

010199

Sachkosten Rathaus

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100006: Verm.-Gegenstände für das Rathaus										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.284,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.284,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.284,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
7100304: Reinigungsmaschinen										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100413: Stammkapital Beitritt d-NRW AöR										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.158,75	199.792	193.251	155.755	153.358	131.819
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.693,62	649.000	778.080	778.080	778.080	778.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.810,00	15.780	13.500	15.780	15.780	15.780
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.051,53	44.567	44.062	62.182	32.304	46.427
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.773,87	279.700	270.200	270.200	270.200	270.200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.066.487,77	1.188.839	1.299.093	1.281.997	1.249.722	1.242.306
11	-	Personalaufwendungen	-883.492,85	-977.018	-1.252.010	-1.276.457	-1.301.385	-1.326.811
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.287,60	-622.180	-600.755	-519.708	-498.814	-503.055
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-360.614,77	-365.691	-435.659	-464.077	-397.476	-354.328
15	-	Transferaufwendungen	-3.662,50	-3.825	-3.975	-3.975	-3.975	-3.975
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.616,20	-302.286	-341.600	-373.357	-323.219	-341.985
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.900.673,92	-2.271.000	-2.633.999	-2.637.574	-2.524.869	-2.530.154
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-834.186,15	-1.082.161	-1.334.906	-1.355.577	-1.275.147	-1.287.847
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-834.186,15	-1.082.161	-1.334.906	-1.355.577	-1.275.147	-1.287.847
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	107.363	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	107.363	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-834.186,15	-974.798	-1.334.906	-1.355.577	-1.275.147	-1.287.847
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-834.186,15	-974.798	-1.334.906	-1.355.577	-1.275.147	-1.287.847
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-834.186,15	-974.798	-1.334.906	-1.355.577	-1.275.147	-1.287.847

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.025,90	40.000	40.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.789,75	649.000	778.080	0	778.080	778.080	778.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.750,00	15.780	13.500	0	15.780	15.780	15.780
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.454,95	44.567	44.062	0	62.182	32.304	46.427
7	+ Sonstige Einzahlungen	150.024,26	268.500	268.500	0	268.500	268.500	268.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.044,86	1.017.847	1.144.142	0	1.124.542	1.094.664	1.108.787
10	- Personalauszahlungen	-850.189,20	-936.042	-1.213.728	0	-1.237.406	-1.261.553	-1.286.183
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.627,65	-622.180	-600.755	0	-519.708	-498.814	-503.055
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.662,50	-3.825	-3.975	0	-3.975	-3.975	-3.975
15	- Sonstige Auszahlungen	-227.645,48	-272.646	-311.600	0	-343.357	-293.219	-311.985
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.526.124,83	-1.834.693	-2.130.058	0	-2.104.446	-2.057.561	-2.105.198
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.079,97	-816.846	-985.916	0	-979.904	-962.897	-996.411
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.112,07	69.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	304.112,07	79.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.975,95	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.008.374,58	-367.100	-667.100	0	-17.100	-17.100	-17.100

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-682.647,75	-643.314	-446.300	-1.810.000	-1.147.600	-1.207.600	-147.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.751.998,28	-1.010.414	-1.113.400	-1.810.000	-1.164.700	-1.224.700	-164.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.447.886,21	-931.414	-1.113.400	-1.810.000	-1.164.700	-1.224.700	-164.700

020101 Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

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

Beschreibung:

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

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

Haushaltsplan 2024

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppen:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	22,62 €	26,94 €	31,80 €	29,67 €	30,08 €	30,30 €

Haushaltsplan 2024

020101

Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.446,12	40.000	40.000	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	54.025,90	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	420,22	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.446,82	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	49.319,46	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.127,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	14.280	12.000	14.280	14.280	14.280
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	12.000,00	14.280	12.000	14.280	14.280	14.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.167,94	44.567	32.062	32.182	32.304	32.427
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	37.075,62	24.567	12.062	12.182	12.304	12.427
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	25.092,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.034,68	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		45610000 Bußgelder	3.987,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	18.925,53	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	895,35	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	226,10	500	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	260.095,56	204.547	199.762	162.162	162.284	162.407
11	-	Personalaufwendungen	-371.001,47	-369.388	-450.301	-459.308	-468.494	-477.863
		50110000 Bezüge Beamte	-65.182,62	-60.908	-55.389	-56.497	-57.627	-58.779
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-240.248,93	-228.193	-298.176	-304.139	-310.222	-316.426
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.196,54	-15.090	-20.533	-20.944	-21.363	-21.790
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-47.373,38	-40.674	-57.084	-58.226	-59.390	-60.578
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-19.671	-15.442	-15.751	-16.066	-16.388
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-4.852	-3.677	-3.751	-3.826	-3.902
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.984,42	-111.240	-107.240	-52.240	-52.240	-52.240
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-761,60	-50.000	-50.000	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.380,00	-11.240	-11.240	-6.240	-6.240	-6.240
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-39.842,82	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.407,88	-1.068	-8.349	-8.349	-7.929	-3.306
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-117,98	-118	-118	-118	-118	-118
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-949,68	-950	-950	-950	-950	-950
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-420,22	0	-5.043	-5.043	-4.622	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-460,00	0	-100	-100	-100	-100
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-460,00	0	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.765,48	-99.830	-120.550	-120.550	-120.550	-120.550
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-917,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-2.998,59	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.169,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-388,00	-1.080	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54220000 Mieten und Pachten	-1.376,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.691,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-41.173,79	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-473.159,25	-581.525	-686.440	-640.447	-649.213	-653.959
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.063,69	-376.978	-486.678	-478.285	-486.929	-491.552
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.063,69	-376.978	-486.678	-478.285	-486.929	-491.552
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	11.700	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	11.700	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	11.700	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.063,69	-365.278	-486.678	-478.285	-486.929	-491.552
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-213.063,69	-365.278	-486.678	-478.285	-486.929	-491.552
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-213.063,69	-365.278	-486.678	-478.285	-486.929	-491.552

Haushaltsplan 2024

020101

Öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.025,90	40.000	40.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.799,72	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	14.280	12.000	0	14.280	14.280	14.280
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.669,44	44.567	32.062	0	32.182	32.304	32.427
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.305,35	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.800,41	204.347	199.562	0	161.962	162.084	162.207
10	-	Personalauszahlungen	-363.233,43	-344.865	-431.182	0	-439.806	-448.602	-457.573
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.954,33	-111.240	-107.240	0	-52.240	-52.240	-52.240
15	-	Sonstige Auszahlungen	-85.726,17	-99.830	-120.550	0	-120.550	-120.550	-120.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.913,93	-555.935	-658.972	0	-612.596	-621.392	-630.363
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.113,52	-351.588	-459.410	0	-450.634	-459.308	-468.156
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.364,49	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.364,49	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.364,49	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

020101

Öffentliche Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100415: Erwerb Dienstwagen										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.170,50	0	0	0	0	0	-20.171	-20.171
		78310000 Ausz. VG >410 E	-20.170,50	0	0	0	0	0	-20.171	-20.171
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.170,50	0	0	0	0	0	-20.171	-20.171
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.170,50	0	0	0	0	0	-20.171	-20.171
7100456: Satellitentelefone										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.193,99	0	0	0	0	0	-10.194	-10.194
		78310000 Ausz. VG >410 E	-10.193,99	0	0	0	0	0	-10.194	-10.194
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.193,99	0	0	0	0	0	-10.194	-10.194
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.193,99	0	0	0	0	0	-10.194	-10.194

020102 Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Meldeangelegenheiten:

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

Weitere Angelegenheiten:

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

Vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	16,00 €	17,79 €	19,61 €	19,89 €	20,18 €	20,47 €

Haushaltsplan 2024

020102

Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.414,75	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	163.414,75	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.206,54	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	6.206,54	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	169.621,29	140.200	160.200	160.200	160.200	160.200
11	-	Personalaufwendungen	-239.240,74	-282.569	-300.568	-306.579	-312.710	-318.965
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-185.893,66	-222.879	-235.655	-240.368	-245.175	-250.079
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.386,79	-15.880	-17.555	-17.906	-18.264	-18.630
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.960,29	-43.810	-47.358	-48.305	-49.271	-50.256
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.444,81	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-105.444,81	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-163,90	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-163,90	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464,70	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-5,70	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-459,00	-1.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-345.314,15	-383.969	-423.368	-429.379	-435.510	-441.765
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.692,86	-243.769	-263.168	-269.179	-275.310	-281.565
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.692,86	-243.769	-263.168	-269.179	-275.310	-281.565
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	7.700	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	7.700	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	7.700	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.692,86	-236.069	-263.168	-269.179	-275.310	-281.565
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-175.692,86	-236.069	-263.168	-269.179	-275.310	-281.565
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-175.692,86	-236.069	-263.168	-269.179	-275.310	-281.565

Haushaltsplan 2024

020102

Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.414,75	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.414,75	140.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
10	-	Personalauszahlungen	-234.082,20	-282.569	-300.568	0	-306.579	-312.710	-318.965
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.854,24	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-464,70	-1.400	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.401,14	-383.969	-423.368	0	-429.379	-435.510	-441.765
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.986,39	-243.969	-263.368	0	-269.379	-275.510	-281.765
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

020103 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Personen, die das Personenstandswesen der Stadt Xanten betreffen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand pro Fall (Anzahl Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensangleichungen und Vaterschaftsanerkenntnisse / Aufwendungen)	196,54 €	243,32 €	238,97 €	243,57 €	248,26 €	253,04 €
Aufwand je Einwohner	4,48 €	5,46 €	5,36 €	5,46 €	5,57 €	5,67 €
Leistungsumfang						
Fallzahl Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	130	108	108	108	108	108

Haushaltsplan 2024

Fallzahlen Geburten- und Sterbebuch	325	350	350	350	350	350
Fallzahl Namensangelegenheiten	29	16	16	16	16	16
Fallzahl Vaterschaftsanerkennungen	8	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2024

020103

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.215,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	26.215,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	810,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	294,44	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	294,44	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	27.319,44	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
11	-	Personalaufwendungen	-94.641,69	-114.188	-111.262	-113.488	-115.757	-118.072
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.655,42	-90.599	-87.133	-88.876	-90.653	-92.466
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.617,27	-6.219	-6.534	-6.665	-6.798	-6.934
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.369,00	-17.370	-17.595	-17.947	-18.306	-18.672
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.344,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	-1.344,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712,30	-2.080	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-47,30	-600	-600	-600	-600	-600
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-85,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-80,00	-80	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-96.698,43	-117.768	-115.662	-117.888	-120.157	-122.472
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.378,99	-91.068	-88.962	-91.188	-93.457	-95.772
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.378,99	-91.068	-88.962	-91.188	-93.457	-95.772
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.100	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	3.100	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.100	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.378,99	-87.968	-88.962	-91.188	-93.457	-95.772
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.378,99	-87.968	-88.962	-91.188	-93.457	-95.772

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.378,99	-87.968	-88.962	-91.188	-93.457	-95.772

Haushaltsplan 2024

020103

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.245,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.995,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
10	-	Personalauszahlungen	-92.502,70	-114.188	-111.262	0	-113.488	-115.757	-118.072
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-712,30	-2.080	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.412,50	-117.768	-115.662	0	-117.888	-120.157	-122.472
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.417,50	-91.268	-89.162	0	-91.388	-93.657	-95.972
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

020104 Verkehrssicherung und -lenkung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	5,00 €	4,63 €	6,58 €	6,94 €	7,39 €	7,51 €

Haushaltsplan 2024

020104

Verkehrssicherung und -lenkung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.807,31	359.000	463.080	463.080	463.080	463.080
		43110000 Verwaltungsgebühren	62.306,75	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.500,56	264.000	388.080	388.080	388.080	388.080
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.285,86	260.200	260.200	260.200	260.200	260.200
		45610000 Bußgelder	142.257,81	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	961,15	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	66,90	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	379.093,17	619.200	723.280	723.280	723.280	723.280
11	-	Personalaufwendungen	-77.661,97	-85.081	-117.706	-120.062	-122.463	-124.912
		50110000 Bezüge Beamte	-29.829,07	-26.368	-37.211	-37.956	-38.715	-39.489
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.328,21	-38.547	-53.377	-54.444	-55.533	-56.644
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.398,49	-2.660	-3.864	-3.942	-4.021	-4.101
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-6.375,68	-7.227	-10.410	-10.618	-10.830	-11.047
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-7.391,72	-8.245	-10.374	-10.582	-10.794	-11.009
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-338,80	-2.034	-2.470	-2.520	-2.570	-2.622
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.594,14	-7.120	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-11.429,14	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.165,00	-120	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.956,53	-6.857	-12.860	-18.423	-25.715	-25.715
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-521	-1.771	-7.708	-15.000	-15.000
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.856,08	-6.337	-10.989	-10.615	-10.615	-10.615
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-23,45	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-77,00	0	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.637,59	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-44,10	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.375,26	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-9.214,73	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107.850,23	-99.958	-141.966	-149.885	-159.578	-162.027

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	271.242,94	519.242	581.314	573.395	563.702	561.253
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	271.242,94	519.242	581.314	573.395	563.702	561.253
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	2.200	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	2.200	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.200	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	271.242,94	521.442	581.314	573.395	563.702	561.253
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	271.242,94	521.442	581.314	573.395	563.702	561.253
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	271.242,94	521.442	581.314	573.395	563.702	561.253

Haushaltsplan 2024

020104

Verkehrssicherung und Lenkung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.520,54	359.000	463.080	0	463.080	463.080	463.080
7	+	Sonstige Einzahlungen	139.718,91	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.239,45	619.000	723.080	0	723.080	723.080	723.080
10	-	Personalauszahlungen	-66.280,09	-74.802	-104.862	0	-106.960	-109.099	-111.281
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.782,93	-7.120	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.634,09	-900	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.697,11	-82.822	-116.262	0	-118.360	-120.499	-122.681
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.542,34	536.178	606.818	0	604.720	602.581	600.399
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-127.000	-30.000	0	-250.000	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-127.000	-30.000	0	-250.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-127.000	-30.000	0	-250.000	0	0

Haushaltsplan 2024

020104

Verkehrssicherung u. Lenkung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100162: Parkleitsystem										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-25.000	0	-250.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-250.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-250.000	0	0	0
7100179: Erwerb Parkscheinautomat										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-102.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-102.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-102.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100359: Speed-Display											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	1,81 €	1,81 €	3,95 €	5,51 €	3,23 €	4,14 €

Haushaltsplan 2024

020201

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.883,59	0	12.000	30.000	0	14.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	43.883,59	0	12.000	30.000	0	14.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	929,08	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	929,08	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	44.812,67	200	12.200	30.200	200	14.200
11	-	Personalaufwendungen	-30.223,51	-35.967	-65.961	-67.282	-68.628	-70.000
		50110000 Bezüge Beamte	-8.792,48	-8.850	-10.231	-10.436	-10.645	-10.858
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.181,14	-19.401	-41.593	-42.425	-43.274	-44.139
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.268,89	-1.379	-3.076	-3.137	-3.200	-3.264
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.527,12	-2.887	-7.530	-7.681	-7.834	-7.991
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.057,35	-2.767	-2.852	-2.910	-2.968	-3.027
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-396,53	-683	-679	-693	-707	-721
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.596,14	-3.050	-19.350	-51.650	-1.050	-19.350
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-22,83	-50	-50	-50	-50	-50
		54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	-9.665,00	0	-11.000	-30.000	0	-11.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-538,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.112,90	-2.500	-7.000	-20.000	0	-7.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-257,41	0	-300	-600	0	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.819,65	-39.017	-85.311	-118.932	-69.678	-89.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.993,02	-38.817	-73.111	-88.732	-69.478	-75.150
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.993,02	-38.817	-73.111	-88.732	-69.478	-75.150
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	1.000	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.993,02	-37.817	-73.111	-88.732	-69.478	-75.150

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.993,02	-37.817	-73.111	-88.732	-69.478	-75.150
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.993,02	-37.817	-73.111	-88.732	-69.478	-75.150

Haushaltsplan 2024

020201

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.785,51	0	12.000	0	30.000	0	14.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.785,51	0	12.000	0	30.000	0	14.000
10	-	Personalauszahlungen	-27.896,11	-32.517	-62.430	0	-63.679	-64.953	-66.252
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.619,76	-3.050	-19.350	0	-51.650	-1.050	-19.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.515,87	-35.567	-81.780	0	-115.329	-66.003	-85.602
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269,64	-35.567	-69.780	0	-85.329	-66.003	-71.602
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

020301 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Haushaltsplan 2024

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

Sukzessive Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

Zielgruppen:

Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber brandverhütungsschulpflichtiger Objekte

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einsatz bzw. Brandschau	4.174,16 €	5.243,81 €	5.906,26 €	5.905,22 €	5.453,67 €	5.302,90 €
Aufwand je Einwohner	38,68 €	48,59 €	54,73 €	54,72 €	50,53 €	49,14 €
Leistungsumfang						
Fallzahlen Einsätze	180	180	180	180	180	180
Fallzahlen Brandschauen	20	20	20	20	20	20

Haushaltsplan 2024

020301

Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.712,63	159.792	153.251	155.755	153.358	131.819
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	117.951,04	114.030	115.085	112.319	112.037	110.851
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	1.380	7.443	7.443	7.443
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	45.761,59	45.762	36.786	35.993	33.879	13.526
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.809,74	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.809,74	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23,27	13.200	3.700	3.700	3.700	3.700
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	10.000	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	23,27	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	185.545,64	197.992	176.951	179.455	177.058	155.519
11	-	Personalaufwendungen	-70.723,47	-89.825	-206.212	-209.738	-213.333	-216.999
		50110000 Bezüge Beamte	-6.941,57	-6.987	-8.077	-8.239	-8.404	-8.572
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.001,58	-42.365	-129.034	-131.615	-134.247	-136.932
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.252,01	-25.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.722,20	-3.853	-9.915	-10.114	-10.316	-10.522
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.658,31	-8.396	-26.398	-26.926	-27.465	-28.014
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-834,75	-2.185	-2.252	-2.297	-2.343	-2.390
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-313,05	-539	-536	-547	-558	-569
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.919,79	-402.320	-362.015	-335.968	-315.074	-319.315
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.983,53	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-60.262,92	-135.638	-52.245	-54.857	-57.600	-60.480
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.717,72	-4.181	-2.563	-2.589	-2.614	-2.614
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.444,10	-8.156	-8.670	-8.757	-8.844	-8.933
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.318,57	-9.484	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-10.945,13	-14.166	-12.018	-12.138	-12.260	-12.382
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-41.418,03	-44.165	-47.419	-48.367	-49.334	-50.321
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-8.960,70	-25.000	-45.000	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-80.445,11	-96.200	-110.100	-100.100	-100.100	-100.100
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-37.759,63	-44.840	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52810000 Erwerb von Vorräten	-2.904,23	-3.990	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-10.760,12	-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355.086,46	-357.766	-414.450	-437.305	-363.832	-325.306
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-196,35	-196	-196	-196	-115	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-71.705,83	-70.528	-84.659	-124.971	-124.971	-124.971
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-551,82	-552	-552	-552	-552	-552
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.060,32	-6.831	-10.404	-10.403	-10.404	-10.403
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-168.679,30	-171.096	-180.492	-176.735	-173.823	-147.338
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-107.892,84	-108.563	-137.948	-124.247	-53.768	-41.842
	57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-3.662,50	-3.825	-3.975	-3.975	-3.975	-3.975
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.662,50	-3.825	-3.975	-3.975	-3.975	-3.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.439,99	-195.026	-194.600	-194.057	-194.519	-194.985
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.601,62	-12.445	-12.500	-12.625	-12.751	-12.878
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-5,70	-150	-150	-150	-150	-150
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-17.574,55	-33.250	-33.250	-33.582	-33.918	-34.257
	54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	-2.660,73	-1.995	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-625,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130100 Aus- und Fortbildung Ehrenamt	-10.084,55	-39.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-30.945,56	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.711,40	-3.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.689,38	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-2.198,10	-2.736	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54311000 Telekommunikation, Porto	-9.694,76	-12.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.910	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-19.006,06	-20.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-22.642,58	-29.640	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-834.832,21	-1.048.762	-1.181.252	-1.181.043	-1.090.733	-1.060.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-649.286,57	-850.770	-1.004.301	-1.001.588	-913.675	-905.061
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-649.286,57	-850.770	-1.004.301	-1.001.588	-913.675	-905.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	81.663	0	0	0	0
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	81.663	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	81.663	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-649.286,57	-769.107	-1.004.301	-1.001.588	-913.675	-905.061
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-649.286,57	-769.107	-1.004.301	-1.001.588	-913.675	-905.061
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-649.286,57	-769.107	-1.004.301	-1.001.588	-913.675	-905.061

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52510000 beinhaltet folgende Positionen:

	2024	2025	2026	2027
Unterhaltung/Betriebsstoffe Fahrzeuge	90.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	20.100 €	20.100 €	20.100 €	20.100 €
Gesamt	110.100 €	100.100 €	100.100 €	100.100 €

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Feuerwehrgerätehäuser abgebildet. Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2024 und 2027 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2024:

- FW Xanten: Fassade streichen (25.000 €)
- FW Xanten: Umbau Jugendraum zu einem Mannschaftsraum (20.000 €)

Haushaltsjahr 2025

- FW Xanten: Erneuerung Fahrzeughallentore (25.000 €)

Haushaltsplan 2024

020301

Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.809,74	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.809,74	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	-	Personalauszahlungen	-66.194,67	-87.101	-203.424	0	-206.894	-210.432	-214.040
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.838,65	-402.320	-362.015	0	-335.968	-315.074	-319.315
14	-	Transferauszahlungen	-3.662,50	-3.825	-3.975	0	-3.975	-3.975	-3.975
15	-	Sonstige Auszahlungen	-116.488,46	-165.386	-164.600	0	-164.057	-164.519	-164.985
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.184,28	-658.632	-734.014	0	-710.894	-694.000	-702.315
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.374,54	-630.632	-711.014	0	-687.894	-671.000	-679.315
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.112,07	69.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	304.112,07	79.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.975,95	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.008.374,58	-367.100	-667.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-652.283,26	-516.314	-416.300	-1.810.000	-897.600	-1.207.600	-147.600
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.721.633,79	-883.414	-1.083.400	-1.810.000	-914.700	-1.224.700	-164.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.417.521,72	-804.414	-1.083.400	-1.810.000	-914.700	-1.224.700	-164.700

Haushaltsplan 2024

020301

Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100007: Bau von Feuerlöschbrunnen										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.100	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100	0
7100008: Feuerwehrausstattung										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.328,61	-29.640	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.328,61	-29.640	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.328,61	-29.640	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100009: Feuerwehropauschale												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.112,07	69.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	69.112,07	69.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.112,07	69.000	0	0	0	0	0	0	0	
7100013: Rettungsboot Löschgruppe Xanten-Wardt												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100014: HLF 20/16 für Löschzug Xanten Mitte											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-401.346,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-401.346,78	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-401.346,78	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7100167: Kommandowagen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100174: Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-60.000	-550.000	-550.000	0	0	0	0
						davon 2025 -550.000 2026 0 2027 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-60.000	-550.000	-550.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-60.000	-550.000	-550.000	0	0	0	0

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

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

7100175: Erwerb Zugfahrzeug LZ Wardt											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-489,90	-10.500	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-489,90	-10.500	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489,90	-10.500	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100178: Erwerb Mehrzweckfahrzeug LZ Nord											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-175.000	-60.000	-130.000	-70.000	-60.000	0	0	0
						davon 2025 2026 2027	-70.000 -60.000 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	-60.000	-130.000	-70.000	-60.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	-60.000	-130.000	-70.000	-60.000	0	0	0

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die individuelle Herstellung eines Feuerwehrfahrzeugs benötigt erfahrungsgemäß einige Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2024 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeugs nicht vor dem Jahr 2026 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100183: Feuerwehrgerätehaus Wardt												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-201.522	-201.522	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-964.714,19	0	0	0	0	0	0	-2.351.800	-2.351.800	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.278,61	0	0	0	0	0	0	-51.279	-51.279	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.015.992,80	0	0	0	0	0	0	-2.604.601	-2.604.601	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.015.992,80	0	0	0	0	0	0	-2.604.601	-2.604.601	
7100184: Feuerwehrgerätehaus Lüttingen												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	235.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.975,95	0	0	0	0	0	0	-60.976	-60.976	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.660,39	-350.000	-650.000	0	0	0	0	-437.040	-1.087.040	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.636,34	-350.000	-650.000	0	0	0	0	-498.016	-1.148.016	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.363,66	-350.000	-650.000	0	0	0	0	-248.016	-898.016	

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100207: Rollcontainer											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.647,41	-12.350	-12.350	0	-12.350	-12.350	-12.350	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.647,41	-12.350	-12.350	0	-12.350	-12.350	-12.350	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.647,41	-12.350	-12.350	0	-12.350	-12.350	-12.350	0	0
7100242: Atemschutzgeräte Feuerwehr											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.574,45	-14.250	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.574,45	-14.250	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.574,45	-14.250	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
7100243: Wärmebildkameras Feuerwehr											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.100	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.100	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.100	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100245: Tragkraftspritze Feuerwehr												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.623,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.623,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.623,50	0	0	0	0	0	0	0	0	

7100289: MTF Löschgruppe Lüttingen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
					davon	-60.000					
					2025	0					
					2026	0					
					2027	0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Der Erwerb solcher Einsatzfahrzeuge benötigt erfahrungsgemäß einige Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2024 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeuges nicht vor dem Jahr 2025 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100302: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.079,37	-102.000	-80.750	0	-80.750	-80.750	-80.750	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.079,37	-102.000	-80.750	0	-80.750	-80.750	-80.750	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.079,37	-102.000	-80.750	0	-80.750	-80.750	-80.750	0	0
7100303: IT-Ausstattung Feuerwehr											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.690,59	-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.690,59	-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.690,59	-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100382: Beschaffung Rettungszylinder												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.393,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.393,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.393,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
7100383: Umrüstung Funkmeldeempfänger												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.353,74	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.353,74	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.353,74	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100384: Einsatzstellenfunk												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.476,43	-35.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-94.476,43	-35.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.476,43	-35.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	

7100419: Erwerb Sprungretter											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100425: MTF Xanten												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000	
						davon 2025 2026 2027	-70.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000	

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Der Erwerb solcher Einsatzfahrzeuge benötigt erfahrungsgemäß einige Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2024 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeuges nicht vor dem Jahr 2025 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100426: Erwerb Drehleiter											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
						davon					
						2025	0				
						2026	-1.000.000				
						2027	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100447: Dieseltank												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.574	0	0	0	0	0	-11.574	-11.574	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.574	0	0	0	0	0	-11.574	-11.574	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.574	0	0	0	0	0	-11.574	-11.574	

7100459: Digitalisierung/Software											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100468: Erwerb Ausstattung LZ Mitte											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
7100485: Ex-Funkgeräte											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-13.600	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.600	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.600	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100486: Hebekissen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
7100487: Hochleistungslüfter											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.376.062,94	2.154.080	2.220.055	2.109.646	2.135.072	2.161.688
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.548,90	283.400	380.400	380.400	380.400	380.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.278,05	19.125	15.825	15.825	15.825	15.825
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.694,42	452.328	347.420	348.158	348.912	349.680
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.512,25	25.584	24.997	23.748	23.363	21.904
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.077.096,56	2.934.518	2.988.697	2.877.777	2.903.573	2.929.497
11	-	Personalaufwendungen	-515.705,22	-583.913	-596.386	-605.116	-617.216	-629.562
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.727.784,51	-4.872.900	-4.242.451	-4.114.492	-4.269.332	-4.276.877
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-846.566,28	-535.754	-835.821	-842.021	-832.545	-823.069
15	-	Transferaufwendungen	-42.083,14	-60.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.333,11	-301.066	-274.717	-272.585	-278.620	-284.826
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.532.472,26	-6.354.133	-6.019.875	-5.904.714	-6.068.213	-6.084.834
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.455.375,70	-3.419.615	-3.031.178	-3.026.937	-3.164.640	-3.155.337
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.455.375,70	-3.419.615	-3.031.178	-3.026.937	-3.164.640	-3.155.337
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	906.210	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	906.210	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.455.375,70	-2.513.405	-3.031.178	-3.026.937	-3.164.640	-3.155.337
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.455.375,70	-2.513.405	-3.031.178	-3.026.937	-3.164.640	-3.155.337
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.455.375,70	-2.513.405	-3.031.178	-3.026.937	-3.164.640	-3.155.337

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.759.028,91	1.726.432	1.668.320	0	1.559.100	1.584.960	1.611.780
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.229,99	283.400	380.400	0	380.400	380.400	380.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.546,05	19.125	15.825	0	15.825	15.825	15.825
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.828,52	452.328	347.420	0	348.158	348.912	349.680
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	200	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.429.663,47	2.481.485	2.412.065	0	2.303.583	2.330.197	2.357.785
10	- Personalauszahlungen	-477.704,30	-563.778	-573.611	0	-585.082	-596.784	-608.719
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.615.976,80	-4.872.900	-4.242.451	0	-4.114.492	-4.269.332	-4.276.877
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.746,34	-60.500	-70.500	0	-70.500	-70.500	-70.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-373.263,01	-284.052	-254.218	0	-259.960	-265.870	-271.948
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.485.690,45	-5.781.230	-5.140.780	0	-5.030.034	-5.202.486	-5.228.044
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.056.026,98	-3.299.745	-2.728.715	0	-2.726.451	-2.872.289	-2.870.259
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	557.404,47	778.747	423.722	0	495.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	557.404,47	778.747	423.722	0	495.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-922.212,39	-1.270.496	-2.174.130	-700.000	-9.000.000	-8.000.000	-8.000.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.961,49	-350.489	-235.974	0	-79.337	-50.539	-50.745
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.154.173,88	-1.620.985	-2.410.104	-700.000	-9.079.337	-8.050.539	-8.050.745
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-596.769,41	-842.238	-1.986.382	-700.000	-8.584.337	-8.050.539	-8.050.745

030102

Grundschule Lüttingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Haushaltsplan 2024

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Grundschüler	1.291,54 €	1.318,38 €* 1.406,19 €	1.204,09 €	1.186,09 €	1.207,76 €	1.230,19 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Grundschüler	323	323	323	323	323	323

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

Haushaltsplan 2024

030102

Grundschule Lüttingen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.916,92	208.780	201.132	190.660	194.020	197.500
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	241.021,75	0	0	0	0	0
		41211000 Bedarfszuweisungen vom Land spezielle Au	8.290,44	7.222	12.582	0	0	0
		41220000 Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	4.438,35	0	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	410.898,51	108.466	109.020	112.300	115.660	119.140
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	25.527	1.170	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	21.165,52	18.463	29.258	29.258	29.258	29.258
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	49.102,35	49.102	49.102	49.102	49.102	49.102
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	33,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Mieten und Pachten	2.633,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.352,07	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	983,52	984	984	984	984	984
		45820000 Erträge aus der Auflö. v Rückstellungen	31,51	200	200	200	200	200
		45996000 Zuwendung für Festwerte	16.337,04	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	754.935,79	212.563	204.916	194.444	197.804	201.284
11	-	Personalaufwendungen	-52.252,88	-60.634	-64.007	-65.289	-66.594	-67.927
		50110000 Bezüge Beamte	-5.032,97	-5.093	-5.609	-5.722	-5.836	-5.953
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.035,70	-42.582	-44.202	-45.086	-45.988	-46.908
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.673,98	-2.925	-3.297	-3.363	-3.430	-3.499
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.228,37	-8.048	-8.963	-9.143	-9.326	-9.512
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.934,10	-1.593	-1.564	-1.595	-1.627	-1.660
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-347,76	-393	-372	-380	-387	-395
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.876,85	-283.552	-203.678	-194.531	-199.453	-204.572
		52411000 Aufwendungen Energie	-48.105,87	-133.764	-66.930	-70.277	-73.790	-77.480
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.334,20	-2.392	-1.526	-1.542	-1.557	-1.573
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.627,32	-13.913	-14.791	-14.939	-15.088	-15.239
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.647,01	-13.696	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-9.343,17	-11.591	-9.833	-9.932	-10.031	-10.131
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-100.287,58	-34.044	-36.553	-37.284	-38.030	-38.790
	52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-310.610,93	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.082,79	-5.951	-8.277	-8.360	-8.444	-8.528
	52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-5.119,87	-2.976	-1.331	-1.344	-1.358	-1.371
	52710000 Lernmittel	-4.891,30	-7.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52810000 Erwerb von Vorräten	-2.164,46	-1.160	-2.100	-2.141	-2.184	-2.228
	52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-4.273,36	-3.830	-5.730	-5.788	-5.846	-5.904
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.326,49	-4.400	-4.875	-4.924	-4.973	-5.023
	52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.082,00	-7.222	-12.582	0	0	0
	52911100 Aufwand für EDV Schulen	-7.308,41	-12.450	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
	52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	-672,09	-28.363	-1.300	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.128,77	-71.372	-88.299	-88.299	-88.299	-88.299
	57113000 AfA auf Gebäude	-67.961,76	-67.176	-67.962	-67.962	-67.962	-67.962
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-4.004,59	-1.571	-11.490	-11.490	-11.490	-11.490
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.162,42	-2.625	-8.847	-8.847	-8.847	-8.847
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.192,93	-38.642	-34.237	-34.988	-35.759	-36.552
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-0,71	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.567,19	-3.579	-4.941	-5.040	-5.141	-5.243
	54310010 Aufholen n. Corona Schulbudget	-5.572,44	-5.000	0	0	0	0
	54310020 Aufholen n. Corona Bildungsgutschein	-3.920,00	0	0	0	0	0
	54310030 Aufholen n. Corona Schulträger	-4.066,20	0	0	0	0	0
	54310040 Aufholen n. Corona Kreismittel	-4.135,39	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.500,85	-3.318	-3.801	-3.801	-3.801	-3.801
	54413000 Versicherungen	-18.972,94	-18.727	-21.487	-22.111	-22.753	-23.415
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.720,17	-250	-250	-250	-250	-250
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.337,04	-7.218	-2.808	-2.836	-2.864	-2.893
17	= Ordentliche Aufwendungen	-728.451,43	-454.200	-390.221	-383.107	-390.105	-397.350

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.484,36	-241.637	-185.305	-188.663	-192.301	-196.066
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.484,36	-241.637	-185.305	-188.663	-192.301	-196.066
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	80.458	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	80.458	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	80.458	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.484,36	-161.179	-185.305	-188.663	-192.301	-196.066
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	26.484,36	-161.179	-185.305	-188.663	-192.301	-196.066
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	26.484,36	-161.179	-185.305	-188.663	-192.301	-196.066

Haushaltsplan 2024

030102

Grundschule Lüttingen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.567,30	141.215	122.772	0	112.300	115.660	119.140
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.687,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.288,10	143.815	125.372	0	114.900	118.260	121.740
10	-	Personalauszahlungen	-48.701,82	-58.648	-62.071	0	-63.314	-64.580	-65.872
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.674,45	-283.552	-203.678	0	-194.531	-199.453	-204.572
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.474,49	-31.424	-31.429	0	-32.152	-32.895	-33.659
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.850,76	-373.624	-297.178	0	-289.997	-296.928	-304.103
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.437,34	-229.809	-171.806	0	-175.097	-178.668	-182.363
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.915,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	236.915,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739.431,48	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.292,02	-21.718	-6.808	0	-6.836	-6.864	-6.893
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-836.723,50	-21.718	-6.808	0	-6.836	-6.864	-6.893
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-599.808,50	-21.718	-6.808	0	-6.836	-6.864	-6.893

Haushaltsplan 2024

030102

Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100060: Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.337,04	-7.218	-2.808	0	-2.836	-2.864	-2.893	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.337,04	-7.218	-2.808	0	-2.836	-2.864	-2.893	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.337,04	-7.218	-2.808	0	-2.836	-2.864	-2.893	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100287: Grundschule Lüttingen Erweiterung												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.900,00	0	0	0	0	0	0	188.900	188.900	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	188.900,00	0	0	0	0	0	0	188.900	188.900	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649.234,55	0	0	0	0	0	0	-1.535.081	-1.535.081	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-649.234,55	0	0	0	0	0	0	-1.535.081	-1.535.081	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-460.334,55	0	0	0	0	0	0	-1.346.181	-1.346.181	

7100290: IT-Ausstattung GS Lüttingen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

7100309: Personenaufzug GS Lüttingen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.924,99	0	0	0	0	0	0	-194.721	-194.721
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.924,99	0	0	0	0	0	0	-194.721	-194.721

Haushaltsplan 2024

14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.924,99	0	0	0	0	0	0	-194.721	-194.721
----	---	--	------------	---	---	---	---	---	---	----------	----------

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100323: Digitalpakt GS Lüttingen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.015,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.015,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.271,94	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.983,71	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.255,65	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	759,35	0	0	0	0	0	0	0	0

7100341: Telefonanlage GS Lüttingen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.695,62	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.695,62	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.695,62	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7100353: Ausstattung OGS

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.734,07	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.734,07	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.734,07	-10.000	0	0	0	0	0	0

7100354: Ausstattung Lehrerzimmer

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.541,58	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.541,58	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.541,58	0	0	0	0	0	0	0

030103 Grundschule Marienbaum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
			Wie bei Grundschule Lüttingen	

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Grundschüler*	1.603,14 €	2.153,22 €	1.879,76 €	1.826,65 €	1.863,31 €	1.901,26
Leistungsumfang						
Anzahl der Grundschüler	109	109	109	109	109	109

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

Haushaltsplan 2024

030103

Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.307,99	94.182	69.030	59.466	60.616	61.816
		41211000 Bedarfszuweisungen vom Land spezielle Au	3.316,00	4.274	7.444	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	35.069,21	36.603	37.230	38.350	39.500	40.700
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	13.807,12	32.189	3.240	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.128,04	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	17.987,62	17.988	17.988	17.988	17.988	17.988
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		44110000 Mieten und Pachten	2.485,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.181,06	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.204,02	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
		45820000 Erträge aus der Auflö.v Rückstellungen	48,21	200	200	200	200	200
		45996000 Zuwendung für Festwerte	6.928,83	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	83.974,05	98.286	73.134	63.570	64.720	65.920
11	-	Personalaufwendungen	-25.095,28	-28.000	-27.856	-28.414	-28.981	-29.560
		50110000 Bezüge Beamte	-1.437,87	-1.455	-1.603	-1.635	-1.667	-1.701
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.893,88	-20.610	-20.149	-20.552	-20.963	-21.382
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.373,89	-1.424	-1.501	-1.531	-1.561	-1.592
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.737,68	-3.944	-4.050	-4.131	-4.214	-4.298
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-552,60	-455	-447	-456	-465	-474
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-99,36	-112	-106	-109	-111	-113
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.877,32	-209.759	-131.977	-123.952	-127.095	-130.359
		52411000 Aufwendungen Energie	-35.158,23	-85.588	-40.090	-42.095	-44.199	-46.409
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-633,69	-1.196	-662	-669	-676	-682
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.593,10	-8.923	-9.486	-9.581	-9.677	-9.773
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.003,44	-5.483	-10.233	-10.325	-10.428	-10.533
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.736,46	-7.728	-6.556	-6.622	-6.688	-6.755
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-35.069,21	-29.961	-32.169	-32.813	-33.469	-34.138

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-10.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.995,03	-4.250	-5.181	-5.233	-5.286	-5.338
	52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-208,66	-1.375	-582	-588	-594	-600
	52710000 Lernmittel	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52810000 Erwerb von Vorräten	-1.231,33	-411	-709	-723	-737	-752
	52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-2.118,43	-2.000	-2.090	-2.111	-2.133	-2.154
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.500,00	-2.130	-1.625	-1.642	-1.658	-1.675
	52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.316,00	-4.274	-7.444	0	0	0
	52911100 Aufwand für EDV Schulen	-1.961,00	-7.375	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	-16.352,74	-35.765	-3.600	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.559,13	-29.131	-30.479	-31.279	-31.279	-31.279
	57113000 AfA auf Gebäude	-27.750,92	-27.751	-27.751	-27.751	-27.751	-27.751
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-634,17	-634	-817	-817	-817	-817
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-174,04	-746	-1.910	-2.710	-2.710	-2.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.562,89	-13.576	-18.182	-15.460	-15.746	-16.039
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-29,18	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.184,26	-1.601	-2.020	-2.060	-2.101	-2.143
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.193,02	-2.446	-2.591	-2.591	-2.591	-2.591
	54413000 Versicherungen	-6.748,32	-6.511	-7.198	-7.413	-7.635	-7.863
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-129,28	-200	-200	-200	-200	-200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.928,83	-2.318	-5.273	-2.296	-2.319	-2.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.094,62	-280.466	-208.494	-199.105	-203.101	-207.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.120,57	-182.181	-135.360	-135.535	-138.381	-141.317
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.120,57	-182.181	-135.360	-135.535	-138.381	-141.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	51.457	0	0	0	0
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	51.457	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	51.457	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.120,57	-130.724	-135.360	-135.535	-138.381	-141.317
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-107.120,57	-130.724	-135.360	-135.535	-138.381	-141.317
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-107.120,57	-130.724	-135.360	-135.535	-138.381	-141.317

Haushaltsplan 2024

030103

Grundschule Marienbaum

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.192,33	73.066	47.914	0	38.350	39.500	40.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,00	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.037,33	75.766	50.614	0	41.050	42.200	43.400
10	-	Personalauszahlungen	-23.843,46	-27.433	-27.303	0	-27.849	-28.405	-28.973
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.777,04	-209.759	-131.977	0	-123.952	-127.095	-130.359
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.155,15	-11.258	-12.909	0	-13.164	-13.427	-13.697
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.775,65	-248.450	-172.189	0	-164.965	-168.927	-173.029
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.738,32	-172.684	-121.575	0	-123.915	-126.727	-129.629
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.017,01	456.173	280.460	0	495.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	102.017,01	456.173	280.460	0	495.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.634,14	-131.100	-322.100	-700.000	-1.000.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.928,83	-36.663	-25.463	0	-6.796	-6.819	-6.842
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.562,97	-167.763	-347.563	-700.000	-1.006.796	-6.819	-6.842
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.454,04	288.410	-67.103	-700.000	-511.796	-6.819	-6.842

Haushaltsplan 2024

030103

Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100062: Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.928,83	-2.318	-5.273	0	-2.296	-2.319	-2.342	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.928,83	-2.318	-5.273	0	-2.296	-2.319	-2.342	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.928,83	-2.318	-5.273	0	-2.296	-2.319	-2.342	0	0
7100253: IT-Ausstattung GS Marienbaum											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-6.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	-6.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-6.000	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100344: Lüftungsanlage TH Marienbaum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.274,14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.274,14	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.274,14	0	0	0	0	0	0	0	0
7100355: Digitalpakt GS Marienbaum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.461	25.460	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	21.461	25.460	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.100	-14.100	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.845	-14.190	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-37.945	-28.290	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.484	-2.830	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100376: TH Marienbaum barrierefreier Zugang											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
7100407: TH Marienbaum Kernsanierung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.017,01	434.712	0	0	0	0	0	536.729	536.729
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	102.017,01	434.712	0	0	0	0	0	536.729	536.729
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.360,00	0	0	0	0	0	0	-52.360	-52.360
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.360,00	0	0	0	0	0	0	-52.360	-52.360
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.657,01	434.712	0	0	0	0	0	484.369	484.369

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100408: Erweiterung GS Marienbaum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	255.000	0	495.000	0	0	0	750.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	255.000	0	495.000	0	0	0	750.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-300.000	-700.000	-1.000.000	0	0	-100.000	-1.400.000
						davon 2025 2026 2027					
						-700.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-300.000	-700.000	-1.000.000	0	0	-100.000	-1.400.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-45.000	-700.000	-505.000	0	0	-100.000	-650.000

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

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

7100417: Telefontechnik Grundschule Marienbaum											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100480: Sonnenschutz Schulhof Grundschule Marien												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	

030105

Grundschule Xanten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
			Wie bei Grundschule Lüttingen	

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Grundschüler*	1.580,26 €	1.913,79 €	1.644,20 €	1.557,54 €	1.601,36 €	1.621,32
Leistungsumfang						
Anzahl der Grundschüler	292	292	292	292	292	292

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

Haushaltsplan 2024

030105

Grundschule Xanten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.634,67	244.009	241.691	211.469	214.669	218.066
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	33.912	12.960	0	0	0
		41211000 Bedarfszuweisungen vom Land spezielle Au	5.679,40	11.714	20.404	0	0	0
		41220000 Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	5.579,85	0	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	35.529,86	98.056	108.000	111.250	114.600	118.040
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	19.518,20	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	17.992,13	17.992	17.992	17.884	17.733	17.691
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	82.335,23	82.335	82.335	82.335	82.335	82.335
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,40	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	88,40	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.799,25	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		44110000 Mieten und Pachten	4.799,25	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280,13	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	3.280,13	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.789,48	8.110	7.485	6.236	5.852	4.392
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.859,76	7.860	7.235	5.986	5.602	4.142
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	32,72	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		45996000 Zuwendung für Festwerte	897,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	183.591,93	257.619	254.677	223.206	226.020	227.958
11	-	Personalaufwendungen	-71.821,65	-77.802	-76.984	-78.525	-80.094	-81.697
		50110000 Bezüge Beamte	-7.189,74	-7.275	-8.014	-8.174	-8.337	-8.504
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.846,47	-53.838	-51.923	-52.962	-54.021	-55.102
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.648,72	-3.692	-3.872	-3.950	-4.029	-4.109
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.876,92	-10.161	-10.409	-10.617	-10.830	-11.046
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.763,00	-2.275	-2.234	-2.279	-2.324	-2.371
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-496,80	-561	-532	-543	-553	-565
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.317,08	-348.315	-247.804	-217.650	-297.465	-227.457
		52411000 Aufwendungen Energie	-45.260,57	-150.243	-55.750	-58.538	-61.464	-64.538

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.366,69	-3.636	-2.728	-2.755	-2.783	-2.810
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.261,80	-15.922	-16.933	-17.102	-17.273	-17.446
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14.587,74	-16.761	-19.848	-20.047	-20.247	-20.450
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-11.564,96	-19.060	-16.171	-16.333	-16.496	-16.661
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-34.528,90	-47.437	-50.932	-51.951	-52.990	-54.050
	52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-1.000,96	0	0	0	-75.000	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.008,41	-8.240	-9.998	-10.098	-10.199	-10.301
	52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-7.158,62	-3.090	-1.222	-1.235	-1.247	-1.260
	52710000 Lernmittel	-7.854,68	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52810000 Erwerb von Vorräten	-2.891,74	-1.217	-1.898	-1.936	-1.975	-2.014
	52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-4.620,60	-6.960	-6.920	-6.990	-7.060	-7.130
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.180,00	-5.800	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.448,59	-11.714	-20.404	0	0	0
	52911100 Aufwand für EDV Schulen	-11.773,75	-12.555	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	-29.809,07	-37.680	-14.400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.625,64	-130.626	-130.277	-129.720	-129.185	-127.682
	57113000 AfA auf Gebäude	-124.488,63	-124.489	-124.489	-124.489	-124.489	-124.489
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.009,72	-1.010	-1.193	-1.085	-934	-934
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.127,29	-5.127	-4.596	-4.147	-3.762	-2.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.673,31	-39.763	-39.442	-35.138	-35.854	-36.590
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-110,04	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-440,30	-100	-500	-500	-500	-500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.342,04	-3.720	-4.518	-4.608	-4.700	-4.794
	54310010 Aufholen n. Corona Schulbudget	-4.713,12	-7.066	0	0	0	0
	54310020 Aufholen n. Corona Bildungsgutschein	-6.160,00	0	0	0	0	0
	54310040 Aufholen n. Corona Kreismittel	-5.882,42	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.648,87	-4.130	-4.406	-4.406	-4.406	-4.406
	54413000 Versicherungen	-21.076,64	-20.507	-20.788	-21.366	-21.963	-22.577

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-15.096,88	-350	-350	-350	-350	-350
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	897,00	-2.740	-7.730	-2.758	-2.785	-2.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.437,68	-596.506	-494.507	-461.033	-542.598	-473.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.845,75	-338.887	-239.831	-237.828	-316.578	-245.469
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.845,75	-338.887	-239.831	-237.828	-316.578	-245.469
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	90.673	0	0	0	0
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	90.673	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	90.673	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.845,75	-248.214	-239.831	-237.828	-316.578	-245.469
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-277.845,75	-248.214	-239.831	-237.828	-316.578	-245.469
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-277.845,75	-248.214	-239.831	-237.828	-316.578	-245.469

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Grundschule Xanten abgebildet. Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2024 und 2027 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2026:

- Unterhaltungsarbeiten (75.000 €)

Haushaltsplan 2024

030105

Grundschule Xanten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.187,41	143.682	141.364	0	111.250	114.600	118.040
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,40	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.853,25	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.280,13	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.409,19	149.232	146.914	0	116.800	120.150	123.590
10	-	Personalauszahlungen	-66.776,20	-74.966	-74.218	0	-75.703	-77.217	-78.761
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.500,75	-348.315	-247.804	0	-217.650	-297.465	-227.457
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.124,32	-37.023	-31.712	0	-32.380	-33.069	-33.777
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.401,27	-460.304	-353.734	0	-325.733	-407.751	-339.995
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.992,08	-311.072	-206.820	0	-208.933	-287.601	-216.405
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.112	29.160	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	23.112	29.160	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.396	-26.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897,00	-32.920	-46.130	0	-8.758	-8.785	-8.813
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	897,00	-57.316	-72.130	0	-8.758	-8.785	-8.813
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	897,00	-34.204	-42.970	0	-8.758	-8.785	-8.813

Haushaltsplan 2024

030105

Grundschule Xanten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100066: Vermögensgegenstände GS /TH Xanten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897,00	-2.740	-7.730	0	-2.758	-2.785	-2.813	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	897,00	-2.740	-7.730	0	-2.758	-2.785	-2.813	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	897,00	-2.740	-7.730	0	-2.758	-2.785	-2.813	0	0

7100213: Ergänzung OGS, GS Xanten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100254: IT-Ausstattung GS Xanten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

7100324: Digitalpakt GS Xanten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.112	29.160	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	23.112	29.160	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.396	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.680	-32.400	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.076	-32.400	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.964	-3.240	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100481: Sonnenschutz Schulhof GSXanten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000

030301

Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Haushaltsplan 2024

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Schüler	1.299,50 €	1.646,21 € *	1.496,52 €	1.441,60 €	1.457,25 €	1.474,23 €
Leistungsumfang						
Gesamtzahl der Schüler:	974	974	974	974	974	974
Anzahl der Schüler aus Sonsbeck	137	137	137	137	137	137
Anzahl der Schüler aus Xanten	461	461	461	461	461	461
Anzahl der Schüler (sonstige Orte)	376	376	376	376	376	376

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandsposition Digitalpakt ermittelt. Inklusive dieser Position beträgt die Kennzahl für das Jahr 2023 = 1.549,80 €.

Haushaltsplan 2024

030301

Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.647,79	529.019	559.860	550.744	560.394	570.332
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	16.035,51	84.511	18.000	0	0	0
		41211000 Bedarfszuweisungen vom Land spezielle Au	9.835,35	0	0	0	0	0
		41220000 Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	16.257,69	0	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	86.506,23	327.077	315.300	324.800	334.500	344.600
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	21.119,21	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	31.570,42	28.628	33.511	33.511	33.511	33.511
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	169.085,99	88.803	169.016	168.399	168.350	168.333
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	3.399,65	0	3.196	3.196	3.196	3.051
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	20.837,74	0	20.838	20.838	20.838	20.838
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,50	50	50	50	50	50
		44110000 Mieten und Pachten	223,50	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.357,23	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	294.200,00	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	157,23	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.324,11	3.632	3.769	3.769	3.769	3.769
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.569,12	3.432	3.569	3.569	3.569	3.569
		45820000 Erträge aus der Auflö. v Rückstellungen	33,74	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.721,25	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	676.552,63	902.751	863.729	854.613	864.263	874.202
11	-	Personalaufwendungen	-164.093,04	-183.513	-198.579	-199.349	-203.339	-207.405
		50110000 Bezüge Beamte	-22.287,49	-22.553	-24.842	-25.338	-25.845	-26.362
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.683,93	-119.115	-126.839	-129.375	-131.963	-134.602
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.092,26	-8.805	-9.545	-9.736	-9.931	-10.130
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.923,98	-24.249	-25.642	-26.154	-26.678	-27.211
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-8.565,30	-7.052	-10.062	-7.064	-7.206	-7.350
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.540,08	-1.739	-1.649	-1.682	-1.716	-1.750

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.175,58	-1.163.878	-742.839	-679.598	-697.080	-715.141
		52411000 Aufwendungen Energie	-228.380,64	-656.576	-229.585	-241.064	-253.117	-265.773
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.860,58	-4.809	-2.215	-2.237	-2.259	-2.282
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-31.515,75	-19.190	-32.000	-32.320	-32.643	-32.970
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-16.935,13	-18.584	-23.042	-23.272	-23.565	-23.740
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-29.694,09	-50.510	-42.853	-43.281	-43.714	-44.151
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-86.506,23	-173.082	-185.836	-189.553	-193.344	-197.211
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-60.000	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-15.695,53	-14.710	-21.768	-21.986	-22.205	-22.428
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-16.314,11	-11.760	-4.236	-4.279	-4.322	-4.365
		52710000 Lernmittel	-54.924,14	-56.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-1.926,00	-4.552	-5.668	-5.781	-5.896	-6.014
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-15.961,79	-20.304	-18.836	-19.025	-19.215	-19.407
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52911100 Aufwand für EDV Schulen	-41.681,69	-39.400	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
		52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	-69.779,90	-93.901	-20.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-389.627,54	-143.831	-419.013	-425.739	-417.183	-409.209
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.432,36	0	-1.432	-1.432	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-331.586,93	-124.343	-331.587	-331.587	-331.587	-331.587
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.551,20	-6.538	-29.801	-38.551	-38.551	-38.551
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-48.057,05	-12.950	-56.193	-54.168	-47.044	-39.071
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.438,72	-112.182	-97.179	-99.437	-101.759	-104.149
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-2,55	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-295,00	-100	-500	-500	-500	-500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.640,00	-3.160	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.515,27	-11.179	-13.927	-14.206	-14.490	-14.780
		54310010 Aufholen n. Corona Schulbudget	-20.161,15	-17.753	0	0	0	0
		54310020 Aufholen n. Corona Bildungsgutschein	-18.786,88	0	0	0	0	0
		54310030 Aufholen n. Corona Schulträger	-26.110,05	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310040 Aufholen n. Corona Kreismittel	-16.258,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.366,31	-11.718	-12.644	-12.644	-12.644	-12.644
	54413000 Versicherungen	-1.693,11	-67.872	-68.068	-70.047	-72.085	-74.185
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-610,40	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.267.334,88	-1.603.404	-1.457.610	-1.404.123	-1.419.361	-1.435.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.782,25	-700.653	-593.881	-549.510	-555.097	-561.702
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.782,25	-700.653	-593.881	-549.510	-555.097	-561.702
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	391.872	0	0	0	0
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	391.872	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	391.872	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-590.782,25	-308.781	-593.881	-549.510	-555.097	-561.702
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-590.782,25	-308.781	-593.881	-549.510	-555.097	-561.702
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-590.782,25	-308.781	-593.881	-549.510	-555.097	-561.702

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Gesamtschule abgebildet. Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2024 und 2027 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2024:

- Abluftanlage Chemieraum (30.000 €)

Haushaltsplan 2024

030301

Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.797,22	411.588	333.300	0	324.800	334.500	344.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,50	50	50	0	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.340,63	370.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.391,35	781.688	633.400	0	624.900	634.600	644.700
10	-	Personalauszahlungen	-150.231,93	-174.722	-186.868	0	-190.603	-194.417	-198.305
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.349,45	-1.163.878	-742.839	0	-679.598	-697.080	-715.141
14	-	Transferauszahlungen	25.118,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-107.030,16	-112.182	-97.179	0	-99.437	-101.759	-104.149
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831.493,54	-1.450.782	-1.026.886	0	-969.638	-993.256	-1.017.595
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.032,1	-669.094	-393.486	0	-344.738	-358.656	-372.895
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.249,68	185.837	43.812	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	85.249,68	185.837	43.812	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.256,17	-515.000	-326.030	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.425,96	-227.450	-38.285	0	-15.712	-15.789	-15.867
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-114.682,13	-742.450	-364.315	0	-15.712	-15.789	-15.867
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.432,45	-556.613	-320.503	0	-15.712	-15.789	-15.867

Haushaltsplan 2024

030301

Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100373: Digitalpakt Gesamtschule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.249,68	185.837	43.812	0	0	0	0	271.087	314.899
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	85.249,68	185.837	43.812	0	0	0	0	271.087	314.899
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-26.030	0	0	0	0	-15.000	-41.030
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.216,08	-206.485	-22.650	0	0	0	0	-229.701	-252.351
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.216,08	-221.485	-48.680	0	0	0	0	-244.701	-293.381
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.033,60	-35.648	-4.868	0	0	0	0	26.386	21.518
7100377: Faltwand Mensa Gesamtschule											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.931,68	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.931,68	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.931,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100379: Erweiterung Gesamtschule											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-773,50	-200.000	0	0	0	0	0	-200.774	-200.774
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-773,50	-200.000	0	0	0	0	0	-200.774	-200.774
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-773,50	-200.000	0	0	0	0	0	-200.774	-200.774
7100385: Vermögensgegenstände Gesamtschule											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.209,88	-16.465	-7.635	0	-7.712	-7.789	-7.867	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.209,88	-16.465	-7.635	0	-7.712	-7.789	-7.867	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.209,88	-16.465	-7.635	0	-7.712	-7.789	-7.867	0	0
7100406: Flucht u. Rettungsweg Gesamtschule											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.550,99	0	0	0	0	0	0	-8.551	-8.551
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.550,99	0	0	0	0	0	0	-8.551	-8.551
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.550,99	0	0	0	0	0	0	-8.551	-8.551

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100418: IT Ausstattung investiv Gesamtschule											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
7100424: Sonnenschutz Gesamtschule											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-600.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-600.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-600.000

030401

Gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
			Wie bei Gesamtschule	

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Schüler*	1.200,96 €	1.431,89 €	878,73 €	894,60 €	911,48 €	929,43 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Schüler	795	795	795	795	795	795

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

Haushaltsplan 2024

030401

Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.465,31	431.893	454.841	403.806	411.873	420.473
		41220000 Bedarfszuweisungen von Gemeinden(GV)	13.558,92	0	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	97.904,22	266.967	270.700	278.900	287.200	295.800
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.764,98	43.914	58.770	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	49.465,52	47.450	51.809	51.343	51.111	51.111
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	103.105,00	72.896	72.896	72.896	72.896	72.896
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	666,67	667	667	667	667	667
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	150	150	150	150	150
		43110000 Verwaltungsgebühren	225,00	150	150	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.136,50	8.475	5.175	5.175	5.175	5.175
		44110000 Mieten und Pachten	3.136,50	8.475	5.175	5.175	5.175	5.175
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.735,53	11.055	10.955	10.955	10.955	10.955
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.705,22	10.705	10.705	10.705	10.705	10.705
		45820000 Erträge aus der Auflö. v Rückstellungen	22,86	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	50	50	50	50
		45996000 Zuwendung für Festwerte	1.007,45	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	287.562,34	451.574	471.121	420.086	428.154	436.754
11	-	Personalaufwendungen	-130.618,21	-151.651	-147.618	-150.571	-153.580	-156.653
		50110000 Bezüge Beamte	-15.098,46	-15.279	-16.828	-17.165	-17.508	-17.858
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.911,79	-103.911	-97.673	-99.626	-101.619	-103.651
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.389,84	-7.038	-7.559	-7.710	-7.864	-8.022
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.372,54	-19.468	-19.749	-20.144	-20.546	-20.957
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.802,30	-4.777	-4.692	-4.786	-4.881	-4.979
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.043,28	-1.178	-1.117	-1.140	-1.162	-1.186
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.245,76	-889.221	-632.556	-581.456	-596.214	-611.562
		52411000 Aufwendungen Energie	-163.489,74	-484.368	-195.150	-204.908	-215.153	-225.911
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.361,23	-6.065	-5.012	-5.062	-5.113	-5.164
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.171,41	-27.346	-29.072	-29.363	-29.656	-29.953
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-37.127,96	-39.867	-50.516	-51.021	-51.532	-52.047

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-21.586,15	-34.129	-28.955	-29.244	-29.537	-29.832
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-102.520,78	-130.503	-140.120	-142.922	-145.780	-148.696
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-13.239,35	-14.175	-19.235	-19.428	-19.622	-19.818
	52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-3.212,50	-9.000	-3.520	-3.556	-3.591	-3.627
	52710000 Lernmittel	-55.830,68	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52810000 Erwerb von Vorräten	-1.076,61	-3.850	-6.831	-6.968	-7.107	-7.249
	52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-11.723,19	-14.110	-13.830	-13.969	-14.108	-14.250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-240,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52911100 Aufwand für EDV Schulen	-21.344,75	-26.515	-26.515	-26.515	-26.515	-26.515
	52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	-6.321,41	-48.793	-65.300	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221.625,20	-160.575	-167.334	-166.565	-166.181	-166.181
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-546,00	-546	-546	-546	-546	-546
	57113000 AfA auf Gebäude	-209.381,72	-148.332	-148.332	-148.332	-148.332	-148.332
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.918,18	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.779,30	-9.779	-16.538	-15.770	-15.385	-15.385
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53120000 Zuweis.f.d.Zw. Gemeinden	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.216,06	-96.203	-84.677	-86.562	-88.502	-90.496
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-2,66	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-198,00	-100	-500	-500	-500	-500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.913,02	-9.330	-11.384	-11.611	-11.844	-12.081
	54310010 Aufholen n. Corona Schulbudget	-17.853,19	-14.373	0	0	0	0
	54310020 Aufholen n. Corona Bildungsgutschein	-6.100,00	0	0	0	0	0
	54310030 Aufholen n. Corona Schulträger	-21.200,40	0	0	0	0	0
	54310040 Aufholen n. Corona Kreismittel	-13.559,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.616,10	-10.038	-10.753	-10.753	-10.753	-10.753
	54413000 Versicherungen	-57.870,06	-55.674	-55.402	-57.013	-58.673	-60.382
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-12.803,54	-350	-350	-350	-350	-350
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.600,09	-4.738	-4.688	-4.735	-4.782	-4.830

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-965.705,23	-1.317.650	-1.062.185	-1.015.154	-1.034.477	-1.054.892
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678.142,89	-866.076	-591.064	-595.068	-606.323	-618.138
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-678.142,89	-866.076	-591.064	-595.068	-606.323	-618.138
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	289.550	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	289.550	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	289.550	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-678.142,89	-576.526	-591.064	-595.068	-606.323	-618.138
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-678.142,89	-576.526	-591.064	-595.068	-606.323	-618.138
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-678.142,89	-576.526	-591.064	-595.068	-606.323	-618.138

Haushaltsplan 2024

030401

Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.252,11	310.881	329.470	0	278.900	287.200	295.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	150	0	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936,50	8.475	5.175	0	5.175	5.175	5.175
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.388,61	319.656	334.845	0	284.275	292.575	301.175
10	-	Personalauszahlungen	-120.609,62	-145.696	-141.809	0	-144.645	-147.537	-150.488
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.414,71	-889.221	-632.556	0	-581.456	-596.214	-611.562
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-126.058,70	-91.465	-79.989	0	-81.827	-83.720	-85.666
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.083,03	-1.146.382	-884.354	0	-837.928	-857.471	-877.716
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.694,42	-826.726	-549.509	0	-553.653	-564.896	-576.541
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.222,78	113.625	70.290	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	133.222,78	113.625	70.290	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.890,60	-600.000	-1.500.000	0	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.549,84	-27.238	-114.788	0	-36.735	-7.782	-7.830
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-140.440,44	-627.238	-1.614.788	0	-8.036.735	-8.007.782	-8.007.830
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.217,66	-513.613	-1.544.498	0	-8.036.735	-8.007.782	-8.007.830

Haushaltsplan 2024

030401

Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100070: Vermögensgegenstände Gymnasium / TH											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.995,72	-4.738	-4.688	0	-4.735	-4.782	-4.830	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.995,72	-4.738	-4.688	0	-4.735	-4.782	-4.830	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.995,72	-4.738	-4.688	0	-4.735	-4.782	-4.830	0	0
7100255: IT-Ausstattung Gymnasium											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-14.000	0	-14.000	-3.000	-3.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	-14.000	0	-14.000	-3.000	-3.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	-14.000	0	-14.000	-3.000	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100275: Hochbau Gymnasium											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.890,60	-600.000	-1.500.000	0	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-795.549	-26.295.549
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.890,60	-600.000	-1.500.000	0	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-795.549	-26.295.549
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.890,60	-600.000	-1.500.000	0	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-795.549	-26.295.549
7100282: Möblierung Lehrerzimmer Gymnasium											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	0	0	0
7100312: Reinigungsmaschinen Gymnasium											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.037,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.037,78	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.037,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100325: Digitalpakt Gymnasium											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.598,09	0	70.290	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.598,09	0	70.290	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.670,05	0	-78.100	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.670,05	0	-78.100	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.071,96	0	-7.810	0	0	0	0	0	0
7100395: Mikrofonanlage											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.846,29	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.846,29	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.846,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100411: Ausbau G9 Gymnasium											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.624,69	113.625	0	0	0	0	0	227.250	227.250
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	113.624,69	113.625	0	0	0	0	0	227.250	227.250
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.624,69	113.625	0	0	0	0	0	227.250	227.250

030601 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

Der Einsatz der Fortbildungsmittel obliegt den Schulen. Der Schulträger leitet die Mittel lediglich weiter. Betreuung: Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot an den Schulen

Zielgruppen:

Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler in den Betreuungsgruppen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	44,23 €	47,95 €	59,44 €	59,52 €	59,59 €	59,67 €

Haushaltsplan 2024

030601

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.537,17	646.000	693.500	693.500	693.500	693.500
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	378.530,07	190.000	192.500	192.500	192.500	192.500
		41211000 Bedarfszuweisungen vom Land spezielle Au	225.007,10	456.000	501.000	501.000	501.000	501.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.202,50	283.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.202,50	283.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.955,06	69.226	47.420	48.158	48.912	49.680
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.795,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44811000 Erträge aus Kostenerst. Land besondere	15.372,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	61.788,06	58.726	36.920	37.658	38.412	39.180
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	130,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	926.824,73	998.426	1.121.120	1.121.858	1.122.612	1.123.380
11	-	Personalaufwendungen	-71.824,16	-82.313	-81.342	-82.968	-84.628	-86.320
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.231,53	-64.765	-63.459	-64.728	-66.023	-67.343
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.146,55	-4.603	-4.807	-4.903	-5.001	-5.101
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-11.446,08	-12.945	-13.076	-13.337	-13.604	-13.876
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.477,03	-911.500	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.012,25	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-169.782,52	-200.000	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-658.682,26	-707.000	-963.000	-963.000	-963.000	-963.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-42.083,14	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
		53171000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private bes.	-27.776,16	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-14.306,98	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.249,20	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-9.249,20	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-954.633,53	-1.035.013	-1.283.042	-1.284.668	-1.286.328	-1.288.020
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.808,80	-36.587	-161.922	-162.810	-163.716	-164.640
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.808,80	-36.587	-161.922	-162.810	-163.716	-164.640
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	2.200	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	2.200	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.200	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.808,80	-34.387	-161.922	-162.810	-163.716	-164.640
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.808,80	-34.387	-161.922	-162.810	-163.716	-164.640
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.808,80	-34.387	-161.922	-162.810	-163.716	-164.640

Haushaltsplan 2024

030601

Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.479,45	646.000	693.500	0	693.500	693.500	693.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.908,59	283.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.105,76	69.226	47.420	0	48.158	48.912	49.680
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.493,80	998.226	1.120.920	0	1.121.658	1.122.412	1.123.180
10	-	Personalauszahlungen	-67.541,27	-82.313	-81.342	0	-82.968	-84.628	-86.320
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.477,03	-911.500	-1.160.000	0	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
14	-	Transferauszahlungen	-43.864,34	-40.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.420,19	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.302,83	-1.035.013	-1.282.842	0	-1.284.468	-1.286.128	-1.287.820
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.809,03	-36.787	-161.922	0	-162.810	-163.716	-164.640
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.661,84	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.661,84	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.661,84	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2024

030601

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100386: Erwerb Vermögensgegenstände OGS											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.661,84	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.661,84	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.661,84	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

030701 Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Schülerbeförderung für alle städtischen Schulen.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	44,66 €	49,42 €	52,05 €	53,62 €	55,22 €	56,88 €

Zum 01.01.2022 wurde der Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck aufgelöst. Die Schule wird in städtischer Trägerschaft weitergeführt.

Haushaltsplan 2024

030701

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.553,09	0	0	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	150.553,09	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.102,00	13.102	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	13.102,00	13.102	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	163.655,09	13.102	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.814,89	-1.066.675	-1.123.597	-1.157.305	-1.192.025	-1.227.786
		52910200 Schülerbeförderung Grundschule Lüttingen	-105.204,94	-121.671	-132.122	-136.086	-140.169	-144.374
		52910300 Schülerbeförderung Grundschule Marienbau	-14.524,04	-23.786	-13.051	-13.442	-13.846	-14.261
		52910500 Schülerbeförderung Grundschule Xanten	-62.431,33	-103.181	-113.739	-117.151	-120.666	-124.286
		52910700 Schülerbeförderung Gymnasium	-274.205,36	-302.285	-320.206	-329.812	-339.706	-349.898
		52910800 Schülerbeförderung Gesamtschule	-507.449,22	-515.752	-544.479	-560.814	-577.638	-594.967
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-963.814,89	-1.066.675	-1.123.597	-1.157.305	-1.192.025	-1.227.786
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-800.159,80	-1.053.573	-1.123.597	-1.157.305	-1.192.025	-1.227.786
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-800.159,80	-1.053.573	-1.123.597	-1.157.305	-1.192.025	-1.227.786
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-800.159,80	-1.053.573	-1.123.597	-1.157.305	-1.192.025	-1.227.786
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-800.159,80	-1.053.573	-1.123.597	-1.157.305	-1.192.025	-1.227.786
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-800.159,80	-1.053.573	-1.123.597	-1.157.305	-1.192.025	-1.227.786

Haushaltsplan 2024

030701

Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.553,09	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.102,00	13.102	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.655,09	13.102	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-933.166,81	-1.066.675	-1.123.597	0	-1.157.305	-1.192.025	-1.227.786
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.166,81	-1.066.675	-1.123.597	0	-1.157.305	-1.192.025	-1.227.786
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.511,72	-1.053.573	-1.123.597	0	-1.157.305	-1.192.025	-1.227.786
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.719,21	145.624	132.019	132.019	132.019	132.019
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.709,70	3.800	5.700	5.700	5.700	5.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.309,95	178.350	208.150	209.050	209.200	209.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	3.240	1.175	1.175	1.175	1.175
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.843,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	326.582,68	332.814	348.844	349.744	349.894	350.044
11	-	Personalaufwendungen	-140.082,24	-162.232	-157.772	-160.928	-164.147	-167.428
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.475,25	-425.417	-372.127	-373.063	-380.769	-328.754
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-180.801,57	-182.427	-182.802	-189.052	-230.552	-231.009
15	-	Transferaufwendungen	-102.469,00	-134.053	-134.053	-134.053	-134.053	-134.053
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.242,55	-55.197	-33.912	-41.762	-39.662	-39.712
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-721.070,61	-959.326	-880.666	-898.858	-949.183	-900.956
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.487,93	-626.512	-531.822	-549.114	-599.289	-550.912
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.487,93	-626.512	-531.822	-549.114	-599.289	-550.912
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	93.206	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	93.206	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-394.487,93	-533.306	-531.822	-549.114	-599.289	-550.912
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-394.487,93	-533.306	-531.822	-549.114	-599.289	-550.912
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	25.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-394.487,93	-508.306	-531.822	-549.114	-599.289	-550.912

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785,50	22.690	9.085	0	9.085	9.085	9.085
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.709,70	3.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.536,45	178.350	208.150	0	209.050	209.200	209.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	3.240	1.175	0	1.175	1.175	1.175
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.827,50	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.859,15	209.880	225.910	0	226.810	226.960	227.110
10	- Personalauszahlungen	-131.032,10	-157.978	-153.623	0	-156.696	-159.830	-163.025
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.642,57	-425.417	-372.127	0	-373.063	-380.769	-328.754
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-102.523,00	-134.053	-134.053	0	-134.053	-134.053	-134.053
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.408,33	-53.197	-31.912	0	-39.762	-37.662	-37.712
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.606,00	-770.645	-691.715	0	-703.574	-712.314	-663.544
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.746,85	-560.765	-465.805	0	-476.764	-485.354	-436.434
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0	1.200.000	900.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	300.000	0	0	1.200.000	900.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500,53	-170.000	-580.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.344,70	-2.000	-2.000	0	-417.000	-47.000	-12.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.845,23	-172.000	-582.000	0	-1.917.000	-1.547.000	-12.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.845,23	128.000	-582.000	0	-717.000	-647.000	-12.000

040101 Bücherei

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates der Stadt Xanten

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Medien je Einwohner	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Anzahl der Ausleihungen je Einwohner	3,27	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
Aufwand je Ausleihe	1,58 €	2,31 €	2,22 €	2,26 €	2,30 €	2,34 €
Aufwand je Einwohner	6,08 €	8,28 €	7,95 €	8,09 €	8,23 €	8,37 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Ausleihungen	70.506	77.300				
Gesamtbestand der ausleihbaren Medien	20.548	20.461	20.461	20.461	20.461	20461

Haushaltsplan 2024

040101

Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.709,70	3.800	5.700	5.700	5.700	5.700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.709,70	3.800	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.827,50	800	1.800	1.800	1.800	1.800
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.804,00	800	1.800	1.800	1.800	1.800
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	23,50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.537,20	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
11	-	Personalaufwendungen	-107.396,22	-127.266	-118.646	-121.018	-123.439	-125.907
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.998,92	-100.029	-92.927	-94.785	-96.681	-98.615
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.106,52	-7.849	-7.095	-7.237	-7.382	-7.529
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.290,78	-19.388	-18.624	-18.996	-19.376	-19.763
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.188,78	-45.131	-47.115	-47.712	-48.319	-48.935
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.309,18	-1.727	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-322,91	-20.004	-21.479	-21.908	-22.346	-22.793
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.024,88	-7.500	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-105,99	-250	-250	-250	-250	-250
		52810000 Erwerb von Vorräten	-15.425,82	-15.650	-15.800	-15.950	-16.100	-16.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.644,85	-6.230	-5.870	-5.870	-5.870	-5.870
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-775,55	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54311000 Telekommunikation, Porto	-621,39	-670	-690	-690	-690	-690
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-195,46	-450	-250	-250	-250	-250
		54413000 Versicherungen	-707,75	-910	-730	-730	-730	-730
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.344,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.229,85	-178.627	-171.631	-174.600	-177.628	-180.712
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.692,65	-174.027	-164.131	-167.100	-170.128	-173.212
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.692,65	-174.027	-164.131	-167.100	-170.128	-173.212

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.400	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	3.400	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.400	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.692,65	-170.627	-164.131	-167.100	-170.128	-173.212
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-123.692,65	-170.627	-164.131	-167.100	-170.128	-173.212
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	10.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	10.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-123.692,65	-160.627	-164.131	-167.100	-170.128	-173.212

Haushaltsplan 2024

040101

Bücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.709,70	3.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.827,50	800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.537,20	4.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	-	Personalauszahlungen	-104.918,62	-127.266	-118.646	0	-121.018	-123.439	-125.907
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.101,17	-45.131	-47.115	0	-47.712	-48.319	-48.935
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.464,48	-4.230	-3.870	0	-3.870	-3.870	-3.870
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.484,27	-176.627	-169.631	0	-172.600	-175.628	-178.712
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.947,07	-172.027	-162.131	0	-165.100	-168.128	-171.212
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.344,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.344,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.344,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

040101

Bücherei

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100016: Verm.-Gegenstände für die Bücherei											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.344,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.344,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.344,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

040201 Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders
 Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	27,33 €	36,17 €	32,85 €	33,55 €	35,74 €	33,37 €
Zuschuss für die Dommusikschule je Einwohner	1,39 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €
Zuschuss für die Vereinsarbeit je Einwohner	0,91 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €
Zuschuss für die Kulturförderung je Einwohner	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €

Haushaltsplan 2024

Zuschuss für die Musikvereine je Einwohner	0,08 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €
Umlage Zweckverband VHS je Einwohner	2,24 €	3,59 €	3,59 €	3,59 €	3,59 €	3,59 €

Haushaltsplan 2024

040201

Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.719,21	145.624	132.019	132.019	132.019	132.019
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	2.785,50	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	19.905	6.300	6.300	6.300	6.300
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	54.510,01	54.510	54.510	54.510	54.510	54.510
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	67.748,93	67.749	67.749	67.749	67.749	67.749
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	674,77	675	675	675	675	675
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.309,95	178.350	208.150	209.050	209.200	209.350
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	192.275,05	178.300	208.100	209.000	209.150	209.300
		44210000 Erträge aus Verkauf	34,90	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	3.240	1.175	1.175	1.175	1.175
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	3.240	100	100	100	100
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	1.075	1.075	1.075	1.075
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	1.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,32	1.000	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	16,32	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	319.045,48	328.214	341.344	342.244	342.394	342.544
11	-	Personalaufwendungen	-32.686,02	-34.966	-39.126	-39.910	-40.708	-41.521
		50110000 Bezüge Beamte	-10.784,60	-10.913	-12.020	-12.261	-12.506	-12.756
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.344,11	-15.625	-17.920	-18.278	-18.644	-19.016
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.177,26	-1.300	-1.357	-1.385	-1.412	-1.440
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.490,35	-2.874	-3.680	-3.754	-3.829	-3.906
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.144,50	-3.412	-3.351	-3.418	-3.487	-3.556
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-745,20	-842	-798	-814	-830	-847
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.286,47	-380.286	-325.012	-325.351	-332.450	-279.819
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-79.041,53	-145.808	-86.400	-90.720	-95.256	-100.019
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.577,39	-6.686	-5.102	-5.153	-5.205	-5.257

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.053,30	-4.384	-4.661	-4.708	-4.755	-4.802
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-29.466,54	-30.470	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-12.007,41	-21.894	-18.575	-18.760	-18.948	-19.137
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-83.750,71	-84.544	-90.774	-92.590	-94.442	-96.331
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-18.502,67	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
		52810000 Erwerb von Vorräten	-440,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.446,92	-14.500	-10.500	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-180.801,57	-182.427	-182.802	-189.052	-230.552	-231.009
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-192,37	-192	-192	-192	-192	-192
		57113000 AfA auf Gebäude	-175.849,60	-175.850	-175.850	-182.100	-182.100	-181.557
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.236,40	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.523,20	-5.149	-5.523	-5.523	-47.023	-48.023
15	-	Transferaufwendungen	-102.469,00	-134.053	-134.053	-134.053	-134.053	-134.053
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-54.115,00	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-48.354,00	-77.553	-77.553	-77.553	-77.553	-77.553
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.597,70	-48.967	-28.042	-35.892	-33.792	-33.842
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-0,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-800	-800	-800	-800
		54220000 Mieten und Pachten	-6.411,50	-26.400	-16.700	-24.500	-24.500	-24.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.637,80	-9.000	-7.150	-7.200	-5.100	-5.150
		54311000 Telekommunikation, Porto	-456,23	-710	-710	-710	-710	-710
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.512,00	-1.637	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.538,65	-10.000	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-41,01	-120	-120	-120	-120	-120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-589.840,76	-780.699	-709.035	-724.258	-771.555	-720.244
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.795,28	-452.485	-367.691	-382.014	-429.161	-377.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.795,28	-452.485	-367.691	-382.014	-429.161	-377.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	89.806	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	89.806	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	89.806	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.795,28	-362.679	-367.691	-382.014	-429.161	-377.700
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-270.795,28	-362.679	-367.691	-382.014	-429.161	-377.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	15.000	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	15.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-270.795,28	-347.679	-367.691	-382.014	-429.161	-377.700

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für historische Gebäude abgebildet. Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2024 und 2026 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2024:

- Eulenturm Feuchtigkeitsschaden (60.000 €)

Haushaltsjahr 2025:

- Karthaus 8-10 Fassade streichen (60.000 €)

Haushaltsjahr 2026:

- Unterhaltung historischer Gebäude (60.000 €)

Haushaltsplan 2024

040201

Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785,50	22.690	9.085	0	9.085	9.085	9.085
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.536,45	178.350	208.150	0	209.050	209.200	209.350
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	3.240	1.175	0	1.175	1.175	1.175
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.321,95	205.280	218.410	0	219.310	219.460	219.610
10	-	Personalauszahlungen	-26.113,48	-30.712	-34.977	0	-35.678	-36.391	-37.118
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.541,40	-380.286	-325.012	0	-325.351	-332.450	-279.819
14	-	Transferauszahlungen	-102.523,00	-134.053	-134.053	0	-134.053	-134.053	-134.053
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.943,85	-48.967	-28.042	0	-35.892	-33.792	-33.842
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.121,73	-594.018	-522.084	0	-530.974	-536.686	-484.832
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.799,78	-388.738	-303.674	0	-311.664	-317.226	-265.222
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0	1.200.000	900.000	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	300.000	0	0	1.200.000	900.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500,53	-170.000	-580.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-415.000	-45.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.500,53	-170.000	-580.000	0	-1.915.000	-1.545.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.500,53	130.000	-580.000	0	-715.000	-645.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

040201

Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100034: Beleuchtung Historische Gebäude										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-415.000	-10.000	-10.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-415.000	-10.000	-10.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-115.000	-10.000	-10.000	0
7100237: Sanierung Amphitheater Birten										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	900.000	900.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	900.000	900.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100291: Weihnachtsbeleuchtung												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	
7100345: Integrativer Zugang Ziegelhof												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500,53	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.500,53	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.500,53	300.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	
7100378: Behinderten-WC Kriemhildsaal												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0
----	---	--	------	----------	---	---	---	---	---	---

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100423: Karthaus 7 - Kernsanierung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

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

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.262,12	123.356	54.862	54.862	54.862	54.862
3	+	Sonstige Transfererträge	332.487,97	222.960	240.000	250.000	260.000	270.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.822,17	20.202	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,44	3.688	3.689	3.689	3.689	3.689
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766.840,62	2.602.151	3.403.631	3.403.631	3.403.631	3.403.631
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.996,29	900	900	900	900	900
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.207.097,61	2.973.257	3.723.082	3.733.082	3.743.082	3.753.082
11	-	Personalaufwendungen	-640.581,68	-789.729	-829.372	-830.045	-846.647	-863.581
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.530,98	-1.273.130	-584.245	-539.347	-531.874	-539.838
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102.261,17	-224.644	-236.288	-236.930	-236.930	-236.930
15	-	Transferaufwendungen	-1.267.143,45	-4.530.394	-3.408.000	-2.208.000	-2.208.000	-2.208.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.012,64	-37.250	-481.400	-541.400	-505.300	-105.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.446.529,92	-6.855.147	-5.539.305	-4.355.722	-4.328.751	-3.953.649
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.432,31	-3.881.890	-1.816.223	-622.640	-585.669	-200.567
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.432,31	-3.881.890	-1.816.223	-622.640	-585.669	-200.567
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.171.869	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.171.869	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-239.432,31	-710.020	-1.816.223	-622.640	-585.669	-200.567
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-239.432,31	-710.020	-1.816.223	-622.640	-585.669	-200.567
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-239.432,31	-710.020	-1.816.223	-622.640	-585.669	-200.567

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300,00	72.394	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	252.004,39	222.960	240.000	0	250.000	260.000	270.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.831,08	20.202	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,44	3.688	3.689	0	3.689	3.689	3.689
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.802.117,43	2.602.151	3.403.631	0	3.403.631	3.403.631	3.403.631
7	+ Sonstige Einzahlungen	273,50	300	300	0	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.214,84	2.921.695	3.671.520	0	3.681.520	3.691.520	3.701.520
10	- Personalauszahlungen	-573.260,18	-735.237	-777.082	0	-776.710	-792.244	-808.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.496,79	-1.273.130	-584.245	0	-539.347	-531.874	-539.838
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.266.171,75	-4.530.394	-3.408.000	0	-2.208.000	-2.208.000	-2.208.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.819,40	-37.250	-481.400	0	-541.400	-505.300	-105.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.195.748,12	-6.576.011	-5.250.727	0	-4.065.457	-4.037.418	-3.661.228
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.533,28	-3.654.316	-1.579.207	0	-383.937	-345.898	40.292
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.217,41	-4.844.000	-500.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.217,41	-4.844.000	-511.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.217,41	-4.844.000	-511.000	0	0	0	0

050101 Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)
Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch XII

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
050101	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Inklusionsbeirat

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

Zielgruppen:
Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan 2024

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.394	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	65.394	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.692,40	69.566	70.756	70.756	70.756	70.756
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	47.234,33	65.066	65.696	65.696	65.696	65.696
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	4.458,07	4.500	5.060	5.060	5.060	5.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.438,70	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	2.438,70	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	54.131,10	135.160	70.956	70.956	70.956	70.956
11	-	Personalaufwendungen	-392.539,52	-465.134	-508.611	-510.806	-521.022	-531.443
		50110000 Bezüge Beamte	-58.432,18	-58.664	-60.863	-62.081	-63.322	-64.589
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-256.460,99	-302.234	-330.434	-337.043	-343.783	-350.659
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.245,11	-22.358	-31.460	-24.112	-24.595	-25.086
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.453,34	-59.010	-64.845	-66.141	-67.464	-68.814
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.098,60	-18.344	-16.969	-17.308	-17.654	-18.007
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-849,30	-4.524	-4.040	-4.121	-4.204	-4.288
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	0,00	0	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-65.394	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-65.394	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.305,75	-3.250	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-315,64	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-990,11	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-950	-800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-393.845,27	-533.778	-512.311	-514.506	-524.722	-535.143
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.714,17	-398.618	-441.355	-443.550	-453.766	-464.187
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.714,17	-398.618	-441.355	-443.550	-453.766	-464.187
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	12.500	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	12.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	12.500	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-339.714,17	-386.118	-441.355	-443.550	-453.766	-464.187
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-339.714,17	-386.118	-441.355	-443.550	-453.766	-464.187
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-339.714,17	-386.118	-441.355	-443.550	-453.766	-464.187

Haushaltsplan 2024

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.394	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.692,40	69.566	70.756	0	70.756	70.756	70.756
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.692,40	134.960	70.756	0	70.756	70.756	70.756
10	-	Personalauszahlungen	-376.301,99	-442.266	-487.602	0	-489.377	-499.164	-509.148
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-65.394	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.095,75	-3.250	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.397,74	-510.910	-491.202	0	-492.977	-502.764	-512.748
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.705,34	-375.950	-420.446	0	-422.221	-432.008	-441.992
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

050301 Leistungen nach dem AsylbLG

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppen:

Ausländische Flüchtlinge in Xanten

Haushaltsplan 2024

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.474,97	55.175	52.075	52.075	52.075	52.075
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	11.300,00	7.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	48.174,97	48.175	48.175	48.175	48.175	48.175
3	+	Sonstige Transfererträge	332.487,97	222.960	240.000	250.000	260.000	270.000
		42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	332.487,97	222.960	240.000	250.000	260.000	270.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,44	3.688	3.689	3.689	3.689	3.689
		44110000 Mieten und Pachten	3.688,44	3.688	3.689	3.689	3.689	3.689
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715.148,22	2.532.585	3.332.875	3.332.875	3.332.875	3.332.875
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.680.103,93	1.957.585	3.275.875	3.275.875	3.275.875	3.275.875
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	32.083,33	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	2.960,96	520.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.680,73	400	400	400	400	400
		45610000 Bußgelder	150,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	2.491,63	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	4.039,10	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.117.480,33	2.814.808	3.629.039	3.639.039	3.649.039	3.659.039
11	-	Personalaufwendungen	-180.288,76	-167.391	-203.548	-207.618	-211.771	-216.007
		50110000 Bezüge Beamte	-80.736,45	-79.025	-90.621	-92.434	-94.282	-96.168
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.027,29	-44.958	-64.024	-65.304	-66.611	-67.943
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.417,69	-3.163	-5.601	-5.713	-5.827	-5.943
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.310,23	-8.621	-12.021	-12.261	-12.506	-12.757
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-33.008,40	-25.367	-25.265	-25.770	-26.286	-26.812
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-6.788,70	-6.257	-6.016	-6.136	-6.259	-6.384
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.708,15	-1.229.214	-557.272	-511.786	-503.708	-511.052
		52411000 Aufwendungen Energie	-96.161,71	-301.582	-126.330	-132.647	-139.279	-146.243
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.007,06	-15.250	-10.710	-10.817	-10.925	-11.034
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.108,25	-60.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.035,74	-6.504	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-48.676,65	-60.600	-51.412	-51.926	-52.446	-52.970
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-150.820,44	-88.778	-195.320	-199.226	-203.211	-207.275

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418100 Sonstige Bew. Grundstücke u. baulichen An	-11.785,00	-600.000	-30.000	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.000	-7.000	0	0	0
	52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-52.913,30	-85.000	-60.000	-40.000	-20.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.200,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.455,47	-215.268	-226.613	-227.254	-227.254	-227.254
	57113000 AfA auf Gebäude	-91.205,21	-215.268	-225.954	-225.954	-225.954	-225.954
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-458	-1.100	-1.100	-1.100
	57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.250,26	0	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.262.143,45	-4.460.000	-3.403.000	-2.203.000	-2.203.000	-2.203.000
	53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-91.834,76	-95.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53310001 Grundleistungen	-583.438,78	-380.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
	53310003 Unterkunftskosten	-244.114,81	-3.250.000	-1.700.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53310004 Krankenhilfe	-326.055,04	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	53310005 Arbeitsgelegenheiten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53310006 Bildung und Teilhabe	-16.700,06	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.268,27	-32.100	-475.800	-535.800	-499.700	-99.700
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-18,96	-400	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-455,00	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-436.100	-516.100	-480.000	-80.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-12.919,19	-20.000	-20.000	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.928,16	-8.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	54413000 Versicherungen	-944,44	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.944.864,10	-6.103.973	-4.866.233	-3.685.458	-3.645.433	-3.257.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.616,23	-3.289.165	-1.237.194	-46.419	3.606	402.026
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.616,23	-3.289.165	-1.237.194	-46.419	3.606	402.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.066.663	0	0	0	0
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	3.066.663	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.066.663	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	172.616,23	-222.502	-1.237.194	-46.419	3.606	402.026
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	172.616,23	-222.502	-1.237.194	-46.419	3.606	402.026
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	172.616,23	-222.502	-1.237.194	-46.419	3.606	402.026

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für die städtischen Unterkünfte abgebildet. Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2024 und 2027 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2024:

- Küvenkamp 2: Erneuerung der Küchen (30.000 €)

Haushaltsplan 2024

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300,00	7.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	252.004,39	222.960	240.000	0	250.000	260.000	270.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,44	3.688	3.689	0	3.689	3.689	3.689
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.750.425,03	2.532.585	3.332.875	0	3.332.875	3.332.875	3.332.875
7	+	Sonstige Einzahlungen	210,00	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.627,86	2.766.433	3.580.664	0	3.590.664	3.600.664	3.610.664
10	-	Personalauszahlungen	-133.971,95	-135.767	-172.267	0	-175.712	-179.226	-182.811
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.006,83	-1.229.214	-557.272	0	-511.786	-503.708	-511.052
14	-	Transferauszahlungen	-1.261.171,75	-4.460.000	-3.403.000	0	-2.203.000	-2.203.000	-2.203.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.398,07	-32.100	-475.800	0	-535.800	-499.700	-99.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.725.548,60	-5.857.081	-4.608.339	0	-3.426.298	-3.385.634	-2.996.563
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.079,26	-3.090.648	-1.027.675	0	164.366	215.030	614.101
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.217,41	-4.844.000	-500.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-11.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.217,41	-4.844.000	-511.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-35.217,41	-4.844.000	-511.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100198: Bau Asylbewerberunterkunft											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.044.000	-100.000	0	0	0	0	-7.745.278	-7.845.278
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.044.000	-100.000	0	0	0	0	-7.745.278	-7.845.278
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.044.000	-100.000	0	0	0	0	-7.745.278	-7.845.278

7100457: Kernsanierung Küvenkamp 4											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.217,41	-700.000	-200.000	0	0	0	0	-735.217	-935.217
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.217,41	-700.000	-200.000	0	0	0	0	-735.217	-935.217
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.217,41	-700.000	-200.000	0	0	0	0	-735.217	-935.217

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100472: Neubau Asylbewerberunterkunft II												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	
7100475: Einrichtung Schulungsräume Flüchtlinge												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	
7.100482: Aufenthaltsfläche Küvenkamp												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	

050401

Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz

Beschreibung:

Wohngeld

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner/innen in der Stadt Xanten.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	2,53 €	6,58 €	5,08 €	4,81 €	4,90 €	5,00 €

Haushaltsplan 2024

050401

Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63,50	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	63,50	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	63,50	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-54.457,25	-140.881	-108.145	-102.372	-104.419	-106.507
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.995,16	-112.069	-79.607	-81.199	-82.823	-84.479
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.117,41	-7.604	-13.412	-5.744	-5.859	-5.976
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.344,68	-21.208	-15.126	-15.429	-15.737	-16.052
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153,96	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-18,96	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-135,00	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.611,21	-141.981	-109.545	-103.772	-105.819	-107.907
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.547,71	-141.881	-109.445	-103.672	-105.719	-107.807
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.547,71	-141.881	-109.445	-103.672	-105.719	-107.807
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	79.917	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	79.917	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	79.917	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.547,71	-61.964	-109.445	-103.672	-105.719	-107.807
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-54.547,71	-61.964	-109.445	-103.672	-105.719	-107.807
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-54.547,71	-61.964	-109.445	-103.672	-105.719	-107.807

Haushaltsplan 2024

050401

Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	63,50	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,50	100	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	-49.972,32	-140.881	-108.145	0	-102.372	-104.419	-106.507
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18,96	-1.100	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.991,28	-141.981	-109.545	0	-103.772	-105.819	-107.907
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.927,78	-141.881	-109.445	0	-103.672	-105.719	-107.807
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	1,85 €	2,73 €	1,94 €	1,97 €	2,00 €	2,03 €

Haushaltsplan 2024

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787,15	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.787,15	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.822,17	20.202	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.822,17	20.202	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	774,37	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	774,37	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.383,69	22.989	22.787	22.787	22.787	22.787
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.822,83	-43.916	-26.973	-27.561	-28.166	-28.786
		52411000 Aufwendungen Energie	-7.366,59	-21.015	-3.890	-4.085	-4.289	-4.503
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-561,26	-1.196	-568	-574	-580	-585
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-800,36	-872	-1.089	-1.100	-1.111	-1.122
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.715,24	-4.973	-4.219	-4.261	-4.304	-4.347
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.979,16	-15.560	-16.707	-17.041	-17.382	-17.729
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-400,22	-300	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.805,70	-9.376	-9.576	-9.576	-9.576	-9.576
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.375,81	-9.376	-9.376	-9.376	-9.376	-9.376
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-429,89	0	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263,81	-550	-350	-350	-350	-350
		54311000 Telekommunikation, Porto	-263,81	-550	-350	-350	-350	-350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.892,34	-58.842	-41.899	-42.487	-43.092	-43.712
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.508,65	-35.852	-19.112	-19.700	-20.305	-20.925
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.508,65	-35.852	-19.112	-19.700	-20.305	-20.925
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	12.389	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	12.389	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	12.389	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.508,65	-23.463	-19.112	-19.700	-20.305	-20.925
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.508,65	-23.463	-19.112	-19.700	-20.305	-20.925
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.508,65	-23.463	-19.112	-19.700	-20.305	-20.925

Haushaltsplan 2024

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.831,08	20.202	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.831,08	20.202	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.489,96	-43.916	-26.973	0	-27.561	-28.166	-28.786
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-285,77	-550	-350	0	-350	-350	-350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.775,73	-49.466	-32.323	0	-32.911	-33.516	-34.136
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.944,65	-29.264	-12.323	0	-12.911	-13.516	-14.136
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

050601 Rentenangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Bundesrecht

Beschreibung:

Beratung bei Antragsstellung in Rentenangelegenheiten

Allgemeine Ziele:

Hilfestellung bei der Antragsstellung bezogen auf Hinterbliebenenrente leisten.

Zielgruppen:

Bürger/innen der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	0,62 €	0,77 €	0,43 €	0,44 €	0,45 €	0,46 €

Haushaltsplan 2024

050601

Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.038,99	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.038,99	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	1.038,99	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-13.296,15	-16.323	-9.068	-9.249	-9.435	-9.624
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.365,50	-12.937	-7.225	-7.369	-7.517	-7.667
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-874,18	-1.003	-402	-410	-418	-427
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.056,47	-2.383	-1.441	-1.470	-1.500	-1.530
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,85	-250	-250	-250	-250	-250
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-20,85	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.317,00	-16.573	-9.318	-9.499	-9.685	-9.874
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.278,01	-16.373	-9.118	-9.299	-9.485	-9.674
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.278,01	-16.373	-9.118	-9.299	-9.485	-9.674
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	400	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	400	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.278,01	-15.973	-9.118	-9.299	-9.485	-9.674
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.278,01	-15.973	-9.118	-9.299	-9.485	-9.674
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.278,01	-15.973	-9.118	-9.299	-9.485	-9.674

Haushaltsplan 2024

050601

Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-13.013,92	-16.323	-9.068	0	-9.249	-9.435	-9.624
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20,85	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.034,77	-16.573	-9.318	0	-9.499	-9.685	-9.874
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.034,77	-16.573	-9.318	0	-9.499	-9.685	-9.874
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.874,65	44.875	44.875	44.875	44.875	44.875
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.280,29	94.182	95.250	97.400	97.550	98.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.628,72	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	144.783,66	142.650	143.718	145.868	146.018	147.168
11	-	Personalaufwendungen	-12.578,24	-13.354	-13.859	-14.137	-14.420	-14.709
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.282,47	-70.179	-174.305	-45.319	-46.633	-47.998
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.747,37	-71.614	-70.014	-71.614	-73.214	-74.814
15	-	Transferaufwendungen	-440.169,59	-462.900	-553.700	-554.400	-555.200	-555.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,46	-6.900	-6.950	-7.010	-7.130	-7.130
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-543.778,13	-624.947	-818.828	-692.480	-696.597	-700.551
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.994,47	-482.297	-675.110	-546.612	-550.579	-553.383
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.994,47	-482.297	-675.110	-546.612	-550.579	-553.383
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	26.194	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	26.194	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-398.994,47	-456.103	-675.110	-546.612	-550.579	-553.383
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-398.994,47	-456.103	-675.110	-546.612	-550.579	-553.383
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-398.994,47	-456.103	-675.110	-546.612	-550.579	-553.383

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.280,29	94.182	95.250	0	97.400	97.550	98.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.280,29	94.182	95.250	0	97.400	97.550	98.700
10	- Personalauszahlungen	-9.935,45	-11.368	-11.923	0	-12.162	-12.406	-12.654
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.326,73	-70.179	-174.305	0	-45.319	-46.633	-47.998
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-445.645,14	-462.900	-553.700	0	-554.400	-555.200	-555.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-691,48	-6.900	-6.950	0	-7.010	-7.130	-7.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.598,80	-551.347	-746.878	0	-618.891	-621.369	-623.682
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.318,51	-457.165	-651.628	0	-521.491	-523.819	-524.982
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.889,00	70.667	42.743	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	84.889,00	70.667	42.743	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.988,26	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.024,27	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.012,53	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.876,47	30.667	2.743	0	-40.000	-40.000	-40.000

060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

Betreuung junger Menschen im Stadtgebiet

Zielgruppen:

Jugendliche unter 18 Jahre

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	3,87 €	4,48 €	4,52 €	4,64 €	4,77 €	4,89 €

Haushaltsplan 2024

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.023,36	20.023	20.023	20.023	20.023	20.023
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	20.023,36	20.023	20.023	20.023	20.023	20.023
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.628,72	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.593,65	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	35,07	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.652,08	23.617	23.617	23.617	23.617	23.617
11	-	Personalaufwendungen	-12.578,24	-13.354	-13.859	-14.137	-14.420	-14.709
		50110000 Bezüge Beamte	-5.032,97	-5.093	-5.609	-5.722	-5.836	-5.953
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.079,79	-4.961	-4.946	-5.045	-5.146	-5.249
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-315,63	-346	-368	-375	-383	-390
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-867,99	-968	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.934,10	-1.593	-1.564	-1.595	-1.627	-1.660
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-347,76	-393	-372	-380	-387	-395
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.768,82	-41.636	-40.035	-41.636	-43.235	-44.836
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-37.768,82	-41.636	-40.035	-41.636	-43.235	-44.836
15	-	Transferaufwendungen	-32.125,93	-34.900	-36.700	-37.400	-38.200	-38.900
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-32.125,93	-34.900	-36.700	-37.400	-38.200	-38.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,46	-6.900	-6.950	-7.010	-7.130	-7.130
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-362,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Mieten und Pachten	-150,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-308,98	-550	-600	-660	-780	-780
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-179,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.473,45	-96.790	-97.544	-100.183	-102.985	-105.575
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.821,37	-73.173	-73.927	-76.566	-79.368	-81.958
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.821,37	-73.173	-73.927	-76.566	-79.368	-81.958
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	300	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	300	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.821,37	-72.873	-73.927	-76.566	-79.368	-81.958
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-59.821,37	-72.873	-73.927	-76.566	-79.368	-81.958
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-59.821,37	-72.873	-73.927	-76.566	-79.368	-81.958

Haushaltsplan 2024

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-9.935,45	-11.368	-11.923	0	-12.162	-12.406	-12.654
14	-	Transferauszahlungen	-32.777,52	-34.900	-36.700	0	-37.400	-38.200	-38.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-691,48	-6.900	-6.950	0	-7.010	-7.130	-7.130
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.404,45	-53.168	-55.573	0	-56.572	-57.736	-58.684
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.404,45	-53.168	-55.573	0	-56.572	-57.736	-58.684
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.889,00	70.667	42.743	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	84.889,00	70.667	42.743	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.988,26	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.024,27	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.012,53	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.876,47	30.667	2.743	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2024

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100155: Spielplätze										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.889,00	70.667	42.743	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	84.889,00	70.667	42.743	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.148,25	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.024,27	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.172,52	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.716,48	30.667	2.743	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
7100368: Aufwertung Teilfläche ehem. Parkplatz										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840,01	0	0	0	0	0	-19.340	-19.340
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-840,01	0	0	0	0	0	-19.340	-19.340
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-840,01	0	0	0	0	0	-19.340	-19.340

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Beschreibung:

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

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

In Xanten gibt es folgende Kindertageseinrichtungen / Familienzentren:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Alle Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	21,33 €	24,47 €	33,42 €	27,44 €	27,50 €	27,56 €

Haushaltsplan 2024

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.851,29	24.851	24.851	24.851	24.851	24.851
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.469,52	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	15.381,77	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.280,29	94.182	95.250	97.400	97.550	98.700
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	96.280,29	94.182	95.250	97.400	97.550	98.700
10	=	Ordentliche Erträge	121.131,58	119.033	120.101	122.251	122.401	123.551
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.282,47	-70.179	-174.305	-45.319	-46.633	-47.998
		52411000 Aufwendungen Energie	-6.636,24	-43.923	-16.440	-17.262	-18.125	-19.031
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.331,83	-1.525	-1.486	-1.500	-1.515	-1.531
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.290,01	-2.498	-3.116	-3.147	-3.178	-3.210
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.471,18	-7.728	-6.556	-6.369	-6.433	-6.497
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.553,21	-14.505	-16.707	-17.041	-17.382	-17.729
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-130.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.978,55	-29.979	-29.979	-29.979	-29.979	-29.979
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.978,55	-29.979	-29.979	-29.979	-29.979	-29.979
15	-	Transferaufwendungen	-408.043,66	-428.000	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-408.043,66	-428.000	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-460.304,68	-528.158	-721.284	-592.298	-593.612	-594.977
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.173,10	-409.124	-601.182	-470.046	-471.210	-471.425
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.173,10	-409.124	-601.182	-470.046	-471.210	-471.425
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	25.894	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	25.894	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	25.894	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-339.173,10	-383.230	-601.182	-470.046	-471.210	-471.425
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-339.173,10	-383.230	-601.182	-470.046	-471.210	-471.425
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-339.173,10	-383.230	-601.182	-470.046	-471.210	-471.425

Haushaltsplan 2024

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Tageseinrichtungen für Kinder abgebildet. Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2024 und 2027 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2024:

- Dachsanierung einschl. Dämmung und Brandschutzdecke im Bereich Verbindungsgang (ehem. Pausenhalle) (100.000 €)
- Sanierung Fenster Flurbereich (30.000 €)

Haushaltsplan 2024

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.280,29	94.182	95.250	0	97.400	97.550	98.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.280,29	94.182	95.250	0	97.400	97.550	98.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.326,73	-70.179	-174.305	0	-45.319	-46.633	-47.998
14	-	Transferauszahlungen	-412.867,62	-428.000	-517.000	0	-517.000	-517.000	-517.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.194,35	-498.179	-691.305	0	-562.319	-563.633	-564.998
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.914,06	-403.997	-596.055	0	-464.919	-466.083	-466.298
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.075,89	213.331	252.402	261.917	266.464	268.126
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.559,60	15.050	17.990	17.990	17.990	17.990
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.111,93	28.245	30.530	30.530	30.530	30.530
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,20	60.251	251	251	251	251
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,62	750.200	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	535.165,24	1.067.077	301.373	310.888	315.435	317.097
11	-	Personalaufwendungen	-32.919,52	-37.142	-35.328	-36.036	-36.756	-37.492
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.286.057,50	-1.588.962	-463.767	-726.511	-491.960	-508.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-183.162,63	-182.643	-183.852	-183.852	-183.852	-183.852
15	-	Transferaufwendungen	-150.137,05	-172.200	-245.165	-247.773	-250.423	-253.135
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.207,51	-50.930	-24.120	-14.120	-14.120	-14.120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.656.484,21	-2.031.877	-952.232	-1.208.292	-977.111	-996.669
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.121.318,97	-964.801	-650.858	-897.404	-661.676	-679.572
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.121.318,97	-964.801	-650.858	-897.404	-661.676	-679.572
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	358.315	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	358.315	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.121.318,97	-606.486	-650.858	-897.404	-661.676	-679.572
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.121.318,97	-606.486	-650.858	-897.404	-661.676	-679.572
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.121.318,97	-606.486	-650.858	-897.404	-661.676	-679.572

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.856,97	76.500	111.405	0	113.003	114.633	116.295
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.637,20	15.050	17.990	0	17.990	17.990	17.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.321,13	28.245	30.530	0	30.530	30.530	30.530
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,20	60.251	251	0	251	251	251
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.065,50	180.046	160.176	0	161.774	163.404	165.066
10	- Personalauszahlungen	-29.645,38	-35.156	-33.392	0	-34.061	-34.742	-35.437
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.987,10	-1.588.962	-463.767	0	-726.511	-491.960	-508.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-150.137,05	-172.200	-245.165	0	-247.773	-250.423	-253.135
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.216,04	-42.180	-18.120	0	-8.120	-8.120	-8.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.985,57	-1.838.498	-760.444	0	-1.016.465	-785.245	-804.762
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.920,07	-1.658.452	-600.268	0	-854.691	-621.841	-639.696
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.778,00	77.444	1.296.431	0	4.450.000	900.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	92.778,00	77.444	1.296.431	0	4.450.000	900.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.857,59	0	-1.050.000	-11.700.000	-9.000.000	-5.700.000	-500.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.750	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.000,00	-35.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-130.857,59	-43.750	-1.056.000	-11.700.000	-9.006.000	-5.706.000	-506.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.079,59	33.694	240.431	-11.700.000	-4.556.000	-4.806.000	-506.000

080101 Eigene Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
080101	43110000	4	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren Sportstätten (Nutzungsgebühren),
080101	43210000	4	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Nutzungsgebühr TH Bahnhofstraße, Birten, Vynen (z.B.Handballferienschule)
080101	44110000	5	Mieten und Pachten	Nutzungsentgelt TH Bahnhofstraße, Birten, Vynen
080101	52550000	13	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	Sicherheitsüberprüfung Turnhallen, Sporthallen und Gymnastikräumen
080101	52551000	13	Aufwendungen Erwerb GWG	Erwerb Vermögensgegenstände unter 800 €
080101	53170000	15	Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	Verwendung Sportpauschale konsumtiv
080101	54413000	16	Versicherungen	Gebäude-, Elementarversicherung

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

Flächendeckendes Sportangebot in allen Stadtteilen mit einem hohen Qualitätsstandard

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	19,94€	26,69 €	24,28 €	24,58 €	24,93 €	25,30 €

Haushaltsplan 2024

080101

Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.229,77	130.714	169.786	179.301	183.847	185.509
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	39.515,49	45.000	79.905	81.503	83.133	84.795
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	33.329,90	33.330	33.330	33.330	33.330	33.330
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	4.167	12.083	15.000	15.000
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	52.384,38	52.384	52.384	52.384	52.384	52.384
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.147,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	25,00	50	50	50	50	50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.122,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.111,93	28.245	30.530	30.530	30.530	30.530
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	18.111,93	17.515	19.800	19.800	19.800	19.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	60.000	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	60.000	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	160,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,62	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	7,62	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	153.656,32	219.209	200.566	210.081	214.627	216.289
11	-	Personalaufwendungen	-32.919,52	-37.142	-35.328	-36.036	-36.756	-37.492
		50110000 Bezüge Beamte	-5.032,97	-5.093	-5.609	-5.722	-5.836	-5.953
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.353,72	-24.351	-21.711	-22.146	-22.589	-23.040
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.425,52	-1.540	-1.638	-1.670	-1.704	-1.738
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.825,45	-4.172	-4.434	-4.523	-4.613	-4.706
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.934,10	-1.593	-1.564	-1.595	-1.627	-1.660
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-347,76	-393	-372	-380	-387	-395
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.887,56	-279.710	-175.317	-179.515	-184.751	-190.203
		52411000 Aufwendungen Energie	-64.992,65	-176.055	-72.905	-76.550	-80.378	-84.397
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.468,89	-2.872	-1.583	-1.599	-1.615	-1.631
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.261,35	-6.045	-6.426	-6.490	-6.555	-6.620
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.181,79	-14.519	-17.935	-18.115	-18.296	-18.479

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-12.572,39	-25.758	-21.853	-21.230	-21.442	-21.657
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-79.030,97	-42.661	-45.805	-46.721	-47.655	-48.609
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-7.328,39	-10.200	-7.310	-7.310	-7.310	-7.310
	52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-51,13	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.802,39	-107.294	-108.502	-108.502	-108.502	-108.502
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-14.002,34	-14.002	-14.002	-14.002	-14.002	-14.002
	57113000 AfA auf Gebäude	-91.261,16	-90.461	-91.261	-91.261	-91.261	-91.261
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-292	-700	-700	-700	-700
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.538,89	-2.539	-2.539	-2.539	-2.539	-2.539
15	- Transferaufwendungen	-104.850,00	-125.500	-194.905	-196.503	-198.133	-199.795
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-104.850,00	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-20.500	-79.905	-81.503	-83.133	-84.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.906,92	-26.350	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-2,55	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	-627,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-15.000	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-914,82	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54413000 Versicherungen	-362,23	-2.030	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.366,39	-575.996	-524.072	-530.576	-538.162	-546.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.710,07	-356.787	-323.506	-320.496	-323.535	-329.723
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.710,07	-356.787	-323.506	-320.496	-323.535	-329.723
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	104.790	0	0	0	0
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	104.790	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	104.790	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.710,07	-251.997	-323.506	-320.496	-323.535	-329.723
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-276.710,07	-251.997	-323.506	-320.496	-323.535	-329.723

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-276.710,07	-251.997	-323.506	-320.496	-323.535	-329.723

Haushaltsplan 2024

080101

Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.515,49	45.000	79.905	0	81.503	83.133	84.795
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.782,00	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.321,13	28.245	30.530	0	30.530	30.530	30.530
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.618,62	133.295	110.485	0	112.083	113.713	115.375
10	-	Personalauszahlungen	-29.645,38	-35.156	-33.392	0	-34.061	-34.742	-35.437
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.308,97	-279.710	-175.317	0	-179.515	-184.751	-190.203
14	-	Transferauszahlungen	-104.850,00	-125.500	-194.905	0	-196.503	-198.133	-199.795
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.612,42	-19.350	-5.020	0	-5.020	-5.020	-5.020
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.416,77	-459.716	-408.634	0	-415.099	-422.646	-430.455
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.798,15	-326.421	-298.149	0	-303.016	-308.933	-315.080
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.778,00	77.444	1.296.431	0	4.450.000	900.000	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.778,00	77.444	1.296.431	0	4.450.000	900.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.857,59	0	-1.050.000	-11.700.000	-9.000.000	-5.700.000	-500.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.000,00	-35.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-130.857,59	-42.000	-1.055.000	-11.700.000	-9.005.000	-5.705.000	-505.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.079,59	35.444	241.431	-11.700.000	-4.555.000	-4.805.000	-505.000

Haushaltsplan 2024

080101

Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100020: Vermögensgeg. Sporth. Bahnhofstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
7100028: Investitionszuweisung Sportpauschale											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.000,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.000,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	

7100150: Vermögensgegenstände TH Vynen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.750	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.750	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.750	-500	0	-500	-500	-500	0	0

7100180: Verm.-Gegenst. GS u. TH Birten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100286: Neubau Turnhalle											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000	0	4.050.000	900.000	0	0	5.400.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	450.000	0	4.050.000	900.000	0	0	5.400.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.833,61	0	-1.000.000	-11.200.000	-9.000.000	-2.200.000	0	-110.834	-12.310.834
						davon 2025 2026 2027					
							-9.000.000 -2.200.000 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.833,61	0	-1.000.000	-11.200.000	-9.000.000	-2.200.000	0	-110.834	-12.310.834
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.833,61	0	-550.000	-11.200.000	-4.950.000	-1.300.000	0	-110.834	-6.910.834

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die Planung der Hochbaumaßnahme ist in der Vorbereitung. Sie wird voraussichtlich über die Jahre 2024 bis 2026 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100333: Sportfreifläche											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.778,00	77.444	46.431	0	0	0	0	262.444	308.875
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.778,00	77.444	46.431	0	0	0	0	262.444	308.875
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.023,98	0	0	0	0	0	0	-294.024	-294.024
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.023,98	0	0	0	0	0	0	-294.024	-294.024
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.754,02	77.444	46.431	0	0	0	0	-31.580	14.851
7100346: Kunstrasenplatz Fürstenbergstadion											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100463: Kernsanierung Turnhalle Vynen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800.000	0	400.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	800.000	0	400.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0
						davon					
						2025	0				
						2026	0				
						2027	-500.000				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	750.000	-500.000	400.000	-500.000	-500.000	0	0

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

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

080102 Hallenbad

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
080102	43210000	4	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühr Hallenbad (Gemeinde Sonsbeck, Volkshochschule, FBS Familienbildungsstätte)
080102	44880000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	Telefonkostenerstattung Schwimmfreunde Xanten e.V.
080102	52550000	13	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	Reparaturkosten
080102	52910000	13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Wasseruntersuchungen Schwimmbad
080102	53180000	15	Zuweis. Lfd. Zw. Übrige Bereiche	Zuschuss Verein der Schwimmfreunde

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Haushaltsplan 2024

080102

Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.846,12	82.616	82.616	82.616	82.616	82.616
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	287.229,73	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	31.500,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	25.685,48	25.685	25.685	25.685	25.685	25.685
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	22.097,58	22.098	22.098	22.098	22.098	22.098
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.333,33	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.412,60	15.000	17.940	17.940	17.940	17.940
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.412,60	15.000	17.940	17.940	17.940	17.940
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,20	251	251	251	251	251
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	250,20	251	251	251	251	251
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750.000	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflö. v Rückstellungen	0,00	750.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	381.508,92	847.867	100.807	100.807	100.807	100.807
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.169,94	-1.309.252	-288.450	-546.996	-307.209	-317.867
		52411000 Aufwendungen Energie	-184.262,62	-430.045	-156.900	-164.745	-172.982	-181.631
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-14.008,07	-15.592	-18.234	-18.417	-18.601	-18.787
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.359,84	-1.439	-1.530	-1.545	-1.560	-1.576
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.706,61	-12.076	-14.567	-14.713	-14.860	-15.009
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-26.617,91	-38.636	-32.779	-31.846	-32.164	-32.486
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-89.793,18	-52.614	-56.490	-57.620	-58.772	-59.948
		52418100 Sonstige Bew. Gndstücke u. baulichen An	-771.896,00	-750.000	0	-250.000	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-214,44	-2.500	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.311,27	-5.150	-5.250	-5.360	-5.470	-5.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.360,24	-75.349	-75.349	-75.349	-75.349	-75.349
		57113000 AfA auf Gebäude	-66.878,59	-66.879	-66.879	-66.879	-66.879	-66.879
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.481,65	-8.471	-8.471	-8.471	-8.471	-8.471
15	-	Transferaufwendungen	-45.287,05	-46.700	-50.260	-51.270	-52.290	-53.340

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-45.287,05	-46.700	-50.260	-51.270	-52.290	-53.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300,59	-24.580	-14.100	-4.100	-4.100	-4.100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-465,85	-800	-800	-800	-800	-800
	54413000 Versicherungen	-1.834,74	-2.030	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-1.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.226.117,82	-1.455.881	-428.159	-677.715	-438.948	-450.656
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-844.608,90	-608.014	-327.352	-576.908	-338.141	-349.849
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-844.608,90	-608.014	-327.352	-576.908	-338.141	-349.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	253.525	0	0	0	0
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	253.525	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	253.525	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-844.608,90	-354.489	-327.352	-576.908	-338.141	-349.849
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-844.608,90	-354.489	-327.352	-576.908	-338.141	-349.849
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-844.608,90	-354.489	-327.352	-576.908	-338.141	-349.849

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für das Hallenbad abgebildet. Folgende Maßnahme sind in den Jahren 2024 und 2027 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2025:

- Sanierung Dach und Elektro (250.000 €)

Haushaltsplan 2024

080102

Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.341,48	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.855,20	15.000	17.940	0	17.940	17.940	17.940
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,20	251	251	0	251	251	251
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.446,88	46.751	49.691	0	49.691	49.691	49.691
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.678,13	-1.309.252	-288.450	0	-546.996	-307.209	-317.867
14	-	Transferauszahlungen	-45.287,05	-46.700	-50.260	0	-51.270	-52.290	-53.340
15	-	Sonstige Auszahlungen	-603,62	-22.830	-13.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.568,80	-1.378.782	-351.810	0	-601.366	-362.599	-374.307
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.121,92	-1.332.031	-302.119	0	-551.675	-312.908	-324.616
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

080102

Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100021: Verm.-Gegenstände für das Hallenbad											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2024

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.987,66	123.719	51.279	28.313	3.100	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	20.200	21.200	23.200	25.200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	58.487,66	124.019	71.579	49.613	26.400	26.400
11	-	Personalaufwendungen	-319.820,62	-310.844	-425.965	-434.486	-443.176	-452.038
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.478,87	-270.600	-463.500	-250.000	-250.000	-250.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.241,15	-52.300	-47.800	-45.300	-45.300	-45.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-474.640,64	-633.844	-937.365	-729.886	-738.576	-747.438
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.152,98	-509.825	-865.786	-680.273	-712.176	-721.038
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.152,98	-509.825	-865.786	-680.273	-712.176	-721.038
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	10.200	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	10.200	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-416.152,98	-499.625	-865.786	-680.273	-712.176	-721.038
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-416.152,98	-499.625	-865.786	-680.273	-712.176	-721.038
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	30.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-416.152,98	-469.625	-865.786	-680.273	-712.176	-721.038

Haushaltsplan 2024

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.458,32	123.619	51.179	0	28.213	3.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	21.000	23.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.958,32	123.719	71.279	0	49.313	26.100	26.100
10	- Personalauszahlungen	-312.297,67	-310.844	-425.965	0	-434.486	-443.176	-452.038
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.217,86	-270.600	-463.500	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.395,16	-52.300	-47.800	0	-45.300	-45.300	-45.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.910,69	-633.744	-937.265	0	-729.786	-738.476	-747.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.952,37	-510.025	-865.986	0	-680.473	-712.376	-721.238
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

090101 Orts- und Regionalplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Stadtentwicklungsplanung:

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

Flächennutzungsplanung:

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

Bebauungsplanung:

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

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung:

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

Gutachten und Stellungnahmen, Beratung und städtebaulicher Entwurf:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Haushaltsplan 2024

			Rechte u. Dienste	
090101	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Budget Klimaschutz

Allgemeine Ziele:

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	21,99 €	29,37 €	43,43 €	33,81 €	34,22 €	34,63 €

Haushaltsplan 2024

090101

Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.987,66	123.719	51.279	28.313	3.100	1.100
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	7.029,34	0	0	0	0	0
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	49.858,32	85.770	33.854	23.213	0	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	8.160	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	12.189	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	17.500	17.325	5.000	3.000	1.000
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,00	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	20.200	21.200	23.200	25.200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	21.000	23.000	25.000
10	=	Ordentliche Erträge	58.487,66	124.019	71.579	49.613	26.400	26.400
11	-	Personalaufwendungen	-319.820,62	-310.844	-425.965	-434.486	-443.176	-452.038
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-249.323,66	-232.166	-333.516	-340.187	-346.991	-353.930
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.289,96	-21.044	-25.170	-25.674	-26.187	-26.711
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-51.207,00	-57.634	-67.279	-68.625	-69.998	-71.397
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.478,87	-270.600	-463.500	-250.000	-250.000	-250.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-86.407,99	-216.100	-405.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.070,88	-54.500	-58.500	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.241,15	-52.300	-47.800	-45.300	-45.300	-45.300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-155,11	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.329,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.493,75	-37.500	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-8.663,29	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.600,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.640,64	-633.844	-937.365	-729.886	-738.576	-747.438
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.152,98	-509.825	-865.786	-680.273	-712.176	-721.038
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.152,98	-509.825	-865.786	-680.273	-712.176	-721.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.200	0	0	0	0
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	10.200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	10.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-416.152,98	-499.625	-865.786	-680.273	-712.176	-721.038
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-416.152,98	-499.625	-865.786	-680.273	-712.176	-721.038
32	- globaler Minderaufwand	0,00	30.000	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	30.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-416.152,98	-469.625	-865.786	-680.273	-712.176	-721.038

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41300000:

Förderung Mobilitätsmanager (33.854 €)

Sachkonto 41480000:

Förderung von LEADER-Maßnahmen

Sachkonto 52910000:

Der Haushaltsansatz beinhaltet Mittel für die Umsetzung folgender Maßnahmen:

- Hochbruch KfW Quartierssanierung (150.000 €)
- Außerplanmäßige Gutachten (30.000 €)
- Bebauungsplan Nr. 193 (11.500 €)
- Mitgliedbeitrag NStW NRW und Historische Stadt- und Ortskerne (2.300 €)
- Zertifizierung Luftkurort einjährige Messreihe (10.000 €)
- Digitalisierung der Bebauungspläne (50.000 €)
- Kommunale Wärmeplanung (150.000 €)

Sachkonto 52910900:

Der Haushaltsansatz beinhaltet Mittel für die Umsetzung folgender Maßnahmen:

- Kosten Regionalmanagement (15.000 €)
- Mitgliedbeitrag Leader (1.500 €)
- Kosten Kleinprojektförderung (6.000 €)
- Liquiditätssicherung laut Bschluss des Leaderverbands (6.000 €)
- Vorsorglich Mittel für neue Maßnahmen (Förderquote 65 %) (10.000 €)
- Leader-Projekt Stadtbäume (20.000 €)

Haushaltsplan 2024

Sachkonto 54310000:

Der Haushaltsansatz beinhaltet Mittel für die Umsetzung folgender Maßnahmen:

- Ökoprofit (6.000 €)
- Stadtradeln (3.000 €)
- Energieberatung VZ (6.000 €)
- Öffentlichkeitsarbeit (6.000 €)
- Klimaaktionstag (3.000 €)
- Mitgliedsbeitrag AGFS (2.500 €)
- Pauschale für zusätzliche Projekte (3.000 €)
- Cinema del Sol/ solares Wanderkino (3.000 €)

Haushaltsplan 2024

090101

Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.458,32	123.619	51.179	0	28.213	3.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	21.000	23.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.958,32	123.719	71.279	0	49.313	26.100	26.100
10	-	Personalauszahlungen	-312.297,67	-310.844	-425.965	0	-434.486	-443.176	-452.038
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.217,86	-270.600	-463.500	0	-250.000	-250.000	-250.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.395,16	-52.300	-47.800	0	-45.300	-45.300	-45.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.910,69	-633.744	-937.265	0	-729.786	-738.476	-747.338
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.952,37	-510.025	-865.986	0	-680.473	-712.376	-721.238
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

090101

Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100022: Ökologische Werteinheiten											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.806,00	260.600	260.700	263.300	265.926	268.578
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913,64	12.100	10.600	10.600	10.600	10.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.352,17	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	203.571,81	281.600	280.200	282.810	285.446	288.108
11	-	Personalaufwendungen	-694.316,59	-741.025	-772.921	-789.111	-804.893	-820.989
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-146,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.750,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.469,92	-7.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-702.778,33	-771.325	-800.721	-816.911	-832.693	-848.789
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.206,52	-489.725	-520.521	-534.101	-547.247	-560.681
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.206,52	-489.725	-520.521	-534.101	-547.247	-560.681
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	19.600	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	19.600	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-499.206,52	-470.125	-520.521	-534.101	-547.247	-560.681
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-499.206,52	-470.125	-520.521	-534.101	-547.247	-560.681
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-499.206,52	-470.125	-520.521	-534.101	-547.247	-560.681

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.493,92	260.600	260.700	0	263.300	265.926	268.578
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	913,64	12.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.407,56	281.200	279.800	0	282.410	285.046	287.708
10	- Personalauszahlungen	-597.158,02	-691.890	-725.310	0	-740.548	-755.356	-770.463
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.429,42	-7.800	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.683,26	-722.190	-753.110	0	-768.348	-783.156	-798.263
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.275,70	-440.990	-473.310	0	-485.938	-498.110	-510.555
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	100,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

100101 Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

- Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren, gemeindliche Stellungnahmen
- Bearbeitung von Freistellungsverfahren
- Beratung von Bauwilligen und Architekten im Bereich des öffentlichen Baurechts

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	3,04 €	2,41 €	4,81€	4,90 €	5,00 €	5,10€

Haushaltsplan 2024

100101

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-65.509,26	-51.029	-102.292	-104.338	-106.427	-108.554
		50110000 Bezüge Beamte	-12.140,02	-11.517	-12.749	-13.004	-13.264	-13.529
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.223,58	-27.747	-66.525	-67.855	-69.213	-70.597
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.102,38	-1.876	-4.942	-5.041	-5.142	-5.245
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.814,08	-5.400	-13.676	-13.950	-14.229	-14.513
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-11.827,20	-3.601	-3.554	-3.625	-3.698	-3.772
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.402,00	-888	-846	-863	-881	-898
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,62	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-11,62	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.560,88	-52.029	-103.792	-105.838	-107.927	-110.054
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.560,88	-52.029	-103.792	-105.838	-107.927	-110.054
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.560,88	-52.029	-103.792	-105.838	-107.927	-110.054
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	1.300	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.300	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.560,88	-50.729	-103.792	-105.838	-107.927	-110.054
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-65.560,88	-50.729	-103.792	-105.838	-107.927	-110.054
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-65.560,88	-50.729	-103.792	-105.838	-107.927	-110.054

Haushaltsplan 2024

100101

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-45.902,54	-46.540	-97.892	0	-99.850	-101.848	-103.884
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11,62	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.914,16	-47.540	-99.392	0	-101.350	-103.348	-105.384
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.914,16	-47.540	-99.392	0	-101.350	-103.348	-105.384
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	100,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024

100101

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100126: Stellplatzablösungen											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

100201 Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Baugenehmigungsverfahren	3.739,21 €	3.725,94 €	3.503,57 €	3.576,51 €	3.646,44 €	3.717,78 €
Aufwand je Einwohner	23,91 €	28,31 €	26,62 €	27,17 €	27,71 €	28,25 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	160	164	164	164	164	164

Haushaltsplan 2024

100201

Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.931,00	260.000	260.000	262.600	265.226	267.878
		43110000 Verwaltungsgebühren	188.931,00	260.000	260.000	262.600	265.226	267.878
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	913,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.029,80	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
		45610000 Bußgelder	500,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	4.383,80	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	146,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	194.874,44	271.200	271.200	273.810	276.446	279.108
11	-	Personalaufwendungen	-512.157,36	-595.054	-561.585	-573.547	-585.016	-596.716
		50110000 Bezüge Beamte	-102.071,61	-103.014	-108.019	-114.684	-116.977	-119.317
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-298.347,33	-355.761	-319.829	-326.226	-332.750	-339.405
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.613,81	-24.974	-24.377	-24.866	-25.363	-25.870
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-61.716,21	-71.148	-70.549	-68.184	-69.547	-70.938
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-21.480,40	-32.212	-31.347	-31.974	-32.613	-33.265
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-5.928,00	-7.945	-7.464	-7.613	-7.766	-7.921
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-95,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-146,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-146,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.612,17	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-281,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.329,85	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-516.011,35	-611.054	-574.585	-586.547	-598.016	-609.716
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.136,91	-339.854	-303.385	-312.737	-321.570	-330.608
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.136,91	-339.854	-303.385	-312.737	-321.570	-330.608
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	15.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	15.800	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	15.800	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-321.136,91	-324.054	-303.385	-312.737	-321.570	-330.608
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-321.136,91	-324.054	-303.385	-312.737	-321.570	-330.608
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-321.136,91	-324.054	-303.385	-312.737	-321.570	-330.608

Haushaltsplan 2024

100201

Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.643,92	260.000	260.000	0	262.600	265.226	267.878
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	913,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	500,00	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.057,56	271.000	271.000	0	273.610	276.246	278.908
10	-	Personalauszahlungen	-473.064,54	-554.897	-522.774	0	-533.960	-544.637	-555.530
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.611,67	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.772,03	-570.897	-535.774	0	-546.960	-557.637	-568.530
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.714,47	-299.897	-264.774	0	-273.350	-281.391	-289.622
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

100301 Wohnungsbindung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Miethöhengesetz, Wirtschaftssteuergesetz, 2. Berechnungsverordnung, Wohngeldgesetz

Beschreibung:

Sozialer Wohnungsbau

- Benutzungsgenehmigungen, Freistellungen, Wohnberechtigungsscheine, Ahndung von Gesetzesverstößen, Mietpreis- und örtliche Kontrollen
- Wohnungsaufsicht im nichtpreisgebundenen Wohnraum, Wohnungsvermittlung
- Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum mit und ohne Besetzungsrecht und von freifinanziertem Wohnraum

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger/innen, Bauherren in der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	1,67 €	2,03 €	1,88 €	1,92 €	1,96 €	2,00 €

Haushaltsplan 2024

100301

Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,00	600	700	700	700	700
		43110000 Verwaltungsgebühren	875,00	600	700	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	600	600	600	600
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	2.100	600	600	600	600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	322,37	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	322,37	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	1.197,37	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-36.110,07	-43.416	-40.358	-41.165	-41.988	-42.828
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.114,76	-34.443	-31.699	-32.333	-32.980	-33.639
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.207,77	-2.443	-2.335	-2.382	-2.429	-2.478
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.787,54	-6.530	-6.324	-6.450	-6.579	-6.711
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,59	-300	-300	-300	-300	-300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-19,59	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.129,66	-43.716	-40.658	-41.465	-42.288	-43.128
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.932,29	-40.816	-39.158	-39.965	-40.788	-41.628
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.932,29	-40.816	-39.158	-39.965	-40.788	-41.628
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	1.200	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.200	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.932,29	-39.616	-39.158	-39.965	-40.788	-41.628
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.932,29	-39.616	-39.158	-39.965	-40.788	-41.628
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.932,29	-39.616	-39.158	-39.965	-40.788	-41.628

Haushaltsplan 2024

100301

Wohnungsbindung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	600	700	0	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	600	0	600	600	600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	2.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10	-	Personalauszahlungen	-35.337,83	-43.416	-40.358	0	-41.165	-41.988	-42.828
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19,59	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.357,42	-43.716	-40.658	0	-41.465	-42.288	-43.128
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.507,42	-41.016	-39.358	0	-40.165	-40.988	-41.828
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

100401 Denkmalschutz und Pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz NRW

Beschreibung:

Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. technischer Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste. Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer erhalten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Förderungen zu denkmalgeschützten Objekten. In Abstimmung mit dem Rheinischen LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland erfolgen seitens der Stadt Xanten Unterstützungsdienstleistungen bei denkmalpflegerischen und denkmalrechtlichen Maßnahmen. Mitwirkung bei allen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern

Zielgruppen:

Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer in der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	3,94 €	2,99 €	3,78 €	3,85 €	3,91 €	3,98 €

Haushaltsplan 2024

100401

Denkmalschutz und Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	=	Ordentliche Erträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	-	Personalaufwendungen	-80.539,90	-51.526	-68.686	-70.061	-71.462	-72.891
		50110000 Bezüge Beamte	-32.112,72	-11.517	-12.749	-13.004	-13.264	-13.529
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.174,25	-28.324	-40.412	-41.221	-42.045	-42.886
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.035,19	-1.985	-3.013	-3.074	-3.135	-3.198
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.988,54	-5.211	-8.112	-8.274	-8.439	-8.608
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-11.827,20	-3.601	-3.554	-3.625	-3.698	-3.772
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.402,00	-888	-846	-863	-881	-898
15	-	Transferaufwendungen	-3.750,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-3.750,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786,54	-500	-500	-500	-500	-500
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-6,54	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-780,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.076,44	-64.526	-81.686	-83.061	-84.462	-85.891
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.576,44	-57.026	-74.186	-75.561	-76.962	-78.391
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.576,44	-57.026	-74.186	-75.561	-76.962	-78.391
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	1.300	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.300	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.576,44	-55.726	-74.186	-75.561	-76.962	-78.391
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-77.576,44	-55.726	-74.186	-75.561	-76.962	-78.391
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-77.576,44	-55.726	-74.186	-75.561	-76.962	-78.391

Haushaltsplan 2024

100401

Denkmalschutz und Pflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	-	Personalauszahlungen	-42.853,11	-47.037	-64.286	0	-65.573	-66.883	-68.221
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-786,54	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.639,65	-60.037	-77.286	0	-78.573	-79.883	-81.221
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.139,65	-52.537	-69.786	0	-71.073	-72.383	-73.721
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,01	21.625	22.139	22.139	22.139	22.139
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.707.560,20	1.861.582	1.746.536	1.746.551	1.746.566	1.746.581
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.744,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.311,51	387.094	309.780	312.848	315.947	319.077
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	414.685,73	200	200	200	200	200
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.346.926,70	2.290.501	2.098.655	2.101.738	2.104.852	2.107.997
11	-	Personalaufwendungen	-108.641,81	-73.853	-147.561	-150.513	-153.525	-156.596
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.060,06	-32.800	-85.000	-35.030	-35.060	-35.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.244,73	-42.245	-44.267	-44.267	-44.267	-44.267
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.514.950,67	-1.879.556	-1.840.850	-1.859.200	-1.877.734	-1.896.453
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.704.897,27	-2.028.454	-2.117.678	-2.089.010	-2.110.586	-2.132.407
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	642.029,43	262.047	-19.022	12.729	-5.733	-24.409
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	642.029,43	262.047	-19.022	12.729	-5.733	-24.409
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.800	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	642.029,43	263.847	-19.022	12.729	-5.733	-24.409
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	642.029,43	263.847	-19.022	12.729	-5.733	-24.409
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	642.029,43	263.847	-19.022	12.729	-5.733	-24.409

Haushaltsplan 2024

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715.482,81	1.857.219	1.742.173	0	1.742.188	1.742.203	1.742.218
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.194,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.575,25	387.094	309.780	0	312.848	315.947	319.077
7	+ Sonstige Einzahlungen	385.186,27	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500.438,58	2.264.313	2.071.953	0	2.075.036	2.078.150	2.081.295
10	- Personalauszahlungen	-64.916,01	-63.895	-141.959	0	-144.798	-147.694	-150.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.064,87	-32.800	-85.000	0	-35.030	-35.060	-35.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.799.637,44	-1.879.556	-1.840.850	0	-1.859.200	-1.877.734	-1.896.453
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.908.618,32	-1.976.251	-2.067.809	0	-2.039.028	-2.060.488	-2.082.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.820,26	288.062	4.144	0	36.008	17.662	-899
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	9.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.323,71	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.323,71	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.323,71	0	0	0	0	0	0

110101 **Abfallbeseitigung**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

KrWG, LAbfG, Verpackungsverordnung, Abfallsatzung des Kreises Wesel, Abfallgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

Das Sammeln, der Transport und die Entsorgung des Abfalls werden durch ein beauftragtes Entsorgungsunternehmen durchgeführt. Die entstehenden Kosten werden durch Gebühreneinnahmen gedeckt.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
110101	43110000	4	Verwaltungsgebühren	Umrüstung Müllgefäße, Deckeltausch Müllbehälter
110101	44820000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem.	Altpapierverwertung, Wertstoffberatung
110101	44870000	6	Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv.	Erträge aus Wertstoffberatung
110101	45910000	7	andere sonstige ordentliche Erträge	Werbeeinnahmen für Abfallkalender; Erstattungen aus Abrechnungen der Abfallgesellschaft
110101	54290000	16	Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienst	Müllentsorgung

Allgemeine Ziele:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft/Abfallentsorgung (Sammlung und Transport zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Wesel)

Zielgruppen:

Einwohner/innen von Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	76,29 €	91,34 €	92,77 €	93,73 €	94,71 €	95,69 €
Literpreisgebühr Restmüll	2,05 €	2,21 €	2,21 €	2,21 €	2,21 €	2,21 €

Haushaltsplan 2024

110101

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,01	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	21.625,01	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.694,12	1.841.582	1.726.536	1.726.551	1.726.566	1.726.581
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.425,00	1.300	1.450	1.465	1.480	1.495
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700.906,23	1.835.919	1.720.723	1.720.723	1.720.723	1.720.723
		43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt	4.362,89	4.363	4.363	4.363	4.363	4.363
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.311,51	384.094	306.780	309.848	312.947	316.077
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	125.467,08	155.444	98.480	99.465	100.460	101.465
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	66.844,43	228.650	208.300	210.383	212.487	214.612
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	396.561,53	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	396.561,53	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.317.192,17	2.247.301	2.054.941	2.058.024	2.061.138	2.064.283
11	-	Personalaufwendungen	-85.801,88	-51.775	-121.527	-123.957	-126.437	-128.967
		50110000 Bezüge Beamte	-32.112,72	-11.517	-12.749	-13.004	-13.264	-13.529
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.508,50	-28.340	-81.850	-83.487	-85.156	-86.860
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.145,83	-1.974	-6.119	-6.241	-6.366	-6.494
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.805,63	-5.455	-16.409	-16.737	-17.072	-17.414
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-11.827,20	-3.601	-3.554	-3.625	-3.698	-3.772
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.402,00	-888	-846	-863	-881	-898
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.950,00	-2.800	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-2.800	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.950,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.244,73	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-42.244,73	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512.592,92	-1.874.806	-1.835.600	-1.853.950	-1.872.484	-1.891.203
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-6,54	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.475.542,55	-1.874.206	-1.835.000	-1.853.350	-1.871.884	-1.890.603

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-37.043,63	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.646.589,53	-1.971.626	-2.002.372	-2.023.182	-2.044.226	-2.065.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	670.602,64	275.675	52.569	34.842	16.912	-1.223
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	670.602,64	275.675	52.569	34.842	16.912	-1.223
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	1.300	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	670.602,64	276.975	52.569	34.842	16.912	-1.223
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	670.602,64	276.975	52.569	34.842	16.912	-1.223
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	670.602,64	276.975	52.569	34.842	16.912	-1.223

Haushaltsplan 2024

110101

Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714.770,60	1.837.219	1.722.173	0	1.722.188	1.722.203	1.722.218
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.575,25	384.094	306.780	0	309.848	312.947	316.077
7	+	Sonstige Einzahlungen	385.186,27	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.488.532,12	2.221.313	2.028.953	0	2.032.036	2.035.150	2.038.295
10	-	Personalauszahlungen	-45.283,14	-47.286	-117.127	0	-119.469	-121.858	-124.297
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.850,00	-2.800	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.794.364,65	-1.874.806	-1.835.600	0	-1.853.950	-1.872.484	-1.891.203
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.857.497,79	-1.924.892	-1.955.727	0	-1.976.449	-1.997.402	-2.018.591
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.034,33	296.421	73.226	0	55.587	37.748	19.704
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

110201

Markt

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktstandssatzung der Stadt Xanten

Beschreibung:

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Organisation und Durchführung der Wochenmärkte in Xanten und Marienbaum:

Die Durchführung von Märkten richtet sich nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung und bedarf grundsätzlich der Erlaubnis in Form einer behördlichen Festsetzung. Die Stadt Xanten ist bei der Durchführung der Wochenmärkte selbst Veranstalterin und wird somit gewerblich tätig (Betrieb gewerblicher Art). Ansonsten werden durch Dritte beantragte Spezialmärkte auf das Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen geprüft und regelmäßig auch genehmigt (Rechtsanspruch des Antragstellers auf Durchführung). Die Überwachung der Märkte gehört u.a. vor dem Hintergrund des Verbraucherschutzes ebenfalls zum Aufgabenspektrum.

Durchführung des Jahrmarktes (Kirmes in Xanten und Marienbaum):

Organisation und Durchführung der Kirmes, Erhebung von Standgeldern, Überwachung der Kirmes

Allgemeine Ziele: h

Festsetzung und Überwachung von Märkten zum Wohle der Einwohnerschaft

Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Einwohner/innen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	2,70 €	2,63 €	5,34 €	3,05 €	3,07 €	3,10 €

Haushaltsplan 2024

110201

Markt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	514	514	514	514
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	514	514	514	514
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	866,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.744,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44110000 Mieten und Pachten	10.744,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.124,20	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflö. v Rückstellungen	18.124,20	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	29.734,53	43.200	43.714	43.714	43.714	43.714
11	-	Personalaufwendungen	-22.839,93	-22.078	-26.034	-26.556	-27.088	-27.629
		50110000 Bezüge Beamte	-14.525,62	-14.031	-3.484	-3.554	-3.625	-3.697
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.788,70	-2.045	-16.810	-17.146	-17.489	-17.839
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-412,72	-142	-1.232	-1.257	-1.282	-1.308
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.112,89	-391	-3.306	-3.372	-3.440	-3.509
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-4.387	-971	-991	-1.011	-1.031
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-1.082	-231	-236	-241	-245
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.110,06	-30.000	-82.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52418100 Sonstige Bew. Grundstücke u. baulichen An	0,00	0	-50.000	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-18.707,21	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.402,85	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.022	-2.022	-2.022	-2.022
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.357,75	-4.750	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-26,45	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.152,80	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.307,74	-56.828	-115.306	-65.828	-66.360	-66.901
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.573,21	-13.628	-71.592	-22.114	-22.646	-23.187
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.573,21	-13.628	-71.592	-22.114	-22.646	-23.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	500	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	500	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.573,21	-13.128	-71.592	-22.114	-22.646	-23.187
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.573,21	-13.128	-71.592	-22.114	-22.646	-23.187
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.573,21	-13.128	-71.592	-22.114	-22.646	-23.187

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für den Markt abgebildet. Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2024 und 2027 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2024:

- Sanierung Markt-WC (Feuchtigkeitsschaden) (50.000 €)

Haushaltsplan 2024

110201

Markt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.194,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.906,46	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10	-	Personalauszahlungen	-19.632,87	-16.609	-24.832	0	-25.329	-25.836	-26.353
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.214,87	-30.000	-82.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.272,79	-4.750	-5.250	0	-5.250	-5.250	-5.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.120,53	-51.359	-112.082	0	-62.579	-63.086	-63.603
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.214,07	-8.359	-69.082	0	-19.579	-20.086	-20.603
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.000,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.323,71	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.323,71	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.323,71	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

110201

Markt

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100414: Trinkwasserbrunnen Markt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.000,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.323,71	0	0	0	0	0	0	-11.324	-11.324
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.323,71	0	0	0	0	0	0	-11.324	-11.324
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.323,71	0	0	0	0	0	0	-2.324	-2.324

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.305,68	688.293	721.631	742.630	812.648	851.964
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.190,39	723.134	727.716	725.526	713.273	711.872
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.343.496,07	1.411.428	1.449.347	1.468.156	1.525.921	1.563.837
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.369,94	-886.671	-682.850	-684.035	-685.220	-686.410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.867.818,39	-1.806.262	-1.891.080	-1.946.471	-2.043.588	-2.074.719
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490,13	-4.650	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.456.678,46	-2.697.583	-2.575.080	-2.631.656	-2.729.958	-2.762.279
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.113.182,39	-1.286.155	-1.125.733	-1.163.500	-1.204.037	-1.198.442
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.113.182,39	-1.286.155	-1.125.733	-1.163.500	-1.204.037	-1.198.442
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.113.182,39	-1.286.155	-1.125.733	-1.163.500	-1.204.037	-1.198.442
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.113.182,39	-1.286.155	-1.125.733	-1.163.500	-1.204.037	-1.198.442
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.113.182,39	-1.286.155	-1.125.733	-1.163.500	-1.204.037	-1.198.442

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.723,58	107.000	117.476	0	117.476	117.476	117.476
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.723,58	107.000	117.476	0	117.476	117.476	117.476
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.344,77	-886.671	-682.850	0	-684.035	-685.220	-686.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-488,43	-4.650	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.833,20	-891.321	-684.000	0	-685.185	-686.370	-687.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.109,62	-784.321	-566.524	0	-567.709	-568.894	-570.084
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.530,12	3.406.827	3.738.161	0	4.243.588	3.069.300	511.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.763,49	0	0	0	60.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	759.293,61	3.406.827	3.738.161	0	4.303.588	3.069.300	511.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.591,77	-40.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.070.028,24	-5.153.500	-3.932.500	-1.557.450	-7.607.950	-3.497.000	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-95.000	-200.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.096.620,01	-5.288.500	-4.212.500	-1.557.450	-7.687.950	-3.577.000	-80.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.337.326,40	-1.881.673	-474.339	-1.557.450	-3.384.362	-507.700	431.500

120101 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen
 Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Fachbereich 8 Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann (finanzwirtschaftliche Angelegenheiten)
 Noah Decker (Sondernutzungen)
 Stefan Roeloffs (Grundstücksangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Sondernutzungssatzung

Beschreibung:

Für die Unterhaltung und den Ausbau des Infrastrukturvermögens der Stadt Xanten ist der **DBX** zuständig. In diesem Produkt werden u.a. die finanzwirtschaftlichen Vorgänge (z.B. Abschreibungen) abgebildet, da das Infrastrukturvermögen buchhalterisch bei der Stadt Xanten geführt wird. Die vom DBX geplanten Investitionen in das Infrastrukturvermögen werden sowohl im Wirtschaftsplan des DBX als auch unter diesem Produkt abgebildet.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
120101	52428000	13	Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	Deichgebühren Deichweg Birten
120101	54413000	16	Versicherungen	Versicherungsbeiträge "Am Meerend, Karthaus, Nordwall
120101	54990000	16	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	Pachten und Gestattungen

Allgemeine Ziele:

Guter baulicher Zustand sämtlicher Verbindungswege

Zielgruppen:

Alle Nutzer der Straßen und Wege

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	112,68 €	123,67 €	117,98 €	120,59 €	125,13 €	126,61 €

Haushaltsplan 2024

120101

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.305,68	688.293	721.631	742.630	812.648	851.964
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	9.926	15.402	15.402	25.652	25.652
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	146.632,20	142.215	147.941	147.941	147.941	147.941
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	11.532	35.562	56.562	118.660	160.702
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	529.646,95	520.593	518.698	518.698	511.763	502.593
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	2.390,53	2.391	2.391	2.391	2.391	2.391
		41614001 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	4.604	11.050
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	536,00	536	536	536	536	536
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.313,88	616.134	608.051	608.050	595.797	594.396
		43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge	87.906,52	88.643	88.643	88.643	88.643	88.643
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	146.217,21	149.926	146.217	146.217	146.217	146.217
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	4.375	0	0	0	0
		43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt	373.190,15	373.190	373.190	373.189	360.937	359.536
10	=	Ordentliche Erträge	1.287.619,56	1.304.428	1.329.681	1.350.680	1.408.445	1.446.361
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.483,86	-858.450	-654.350	-655.250	-656.150	-657.050
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-41.200	-41.600	-42.000	-42.400	-42.800
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-250.000	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-73.759,38	-82.000	-82.500	-83.000	-83.500	-84.000
		52428000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-489.474,48	-485.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.867.818,39	-1.806.262	-1.891.080	-1.946.471	-2.043.588	-2.074.719
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.779.133,70	-1.806.262	-1.891.080	-1.946.471	-2.043.588	-2.074.719
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-88.684,69	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488,43	-4.650	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
		54413000 Versicherungen	-98,32	-150	-150	-150	-150	-150
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-390,11	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.431.790,68	-2.669.362	-2.546.580	-2.602.871	-2.700.888	-2.732.919
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.144.171,12	-1.364.935	-1.216.898	-1.252.191	-1.292.443	-1.286.558

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.144.171,12	-1.364.935	-1.216.898	-1.252.191	-1.292.443	-1.286.558
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.144.171,12	-1.364.935	-1.216.898	-1.252.191	-1.292.443	-1.286.558
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.144.171,12	-1.364.935	-1.216.898	-1.252.191	-1.292.443	-1.286.558
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.144.171,12	-1.364.935	-1.216.898	-1.252.191	-1.292.443	-1.286.558

Haushaltsplan 2024

120101

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.501,36	-858.450	-654.350	0	-655.250	-656.150	-657.050
15	-	Sonstige Auszahlungen	-488,43	-4.650	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.989,79	-863.100	-655.500	0	-656.400	-657.300	-658.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.989,79	-863.100	-655.500	0	-656.400	-657.300	-658.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.530,12	3.406.827	3.738.161	0	4.243.588	3.069.300	511.500
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.763,49	0	0	0	60.000	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	759.293,61	3.406.827	3.738.161	0	4.303.588	3.069.300	511.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.591,77	-40.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.070.028,24	-5.153.500	-3.932.500	-1.557.450	-7.607.950	-3.497.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-95.000	-200.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.096.620,01	-5.288.500	-4.212.500	-1.557.450	-7.687.950	-3.577.000	-80.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.337.326,40	-1.881.673	-474.339	-1.557.450	-3.384.362	-507.700	431.500

Haushaltsplan 2024

120101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100023: Grunderwerb u. -verkauf für Straßenbau											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.591,77	-40.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.591,77	-40.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.591,77	-40.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100025: Radweg Boxteler Bahn												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.960	0	0	0	0	1.346.540	1.547.500	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.960	0	0	0	0	1.346.540	1.547.500	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-137.046	-137.046	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.596.373	-1.596.373	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.733.419	-1.733.419	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.960	0	0	0	0	-386.879	-185.919	
7100029: Sonsbecker Straße												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100072: Buswartehallen												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.100,00	48.900	240.000	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-4.100,00	48.900	240.000	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.085,48	-40.000	-240.000	0	0	-60.000	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.085,48	-40.000	-240.000	0	0	-60.000	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.985,48	8.900	0	0	0	-60.000	0	0	0	
7100123: Heesweg (B57 bis Dorfplatz)												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	165.300	207.300	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	42.000	0	0	0	0	165.300	207.300	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-348.425	-348.425	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-348.425	-348.425	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	42.000	0	0	0	0	-183.125	-141.125	

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100132: Heinrich-Lensing-Straße												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	69.000	0	118.500	0	0	474.200	661.700	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.577,06	0	0	0	0	0	0	756.119	756.119	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.577,06	0	69.000	0	118.500	0	0	1.230.319	1.417.819	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.952.000	-1.952.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.952.000	-1.952.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.577,06	0	69.000	0	118.500	0	0	-721.681	-534.181	
7100154: Alte Schulstraße												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100190: Hochstraße												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	324.000	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	324.000	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-202.500	-202.500	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-202.500	-202.500	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-202.500	-202.500	0	324.000	0	0	0	0	
7100191: Südwall												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	388.000	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	388.000	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-242.500	-302.500	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-242.500	-302.500	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-242.500	-302.500	0	388.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100193: Am Rheintor												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-137.500	-137.500	0	0	0	0	-137.500	-275.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-137.500	-137.500	0	0	0	0	-137.500	-275.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-137.500	-137.500	0	0	0	0	-137.500	-275.000	
7100194: Kolpingstraße												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	604.200	600.000	0	0	0	0	604.200	1.204.200	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	604.200	600.000	0	0	0	0	604.200	1.204.200	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.500,00	-442.000	0	0	0	0	0	-585.500	-585.500	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-62.500,00	-442.000	0	0	0	0	0	-585.500	-585.500	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.500,00	162.200	600.000	0	0	0	0	18.700	618.700	

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100200: Philipp-Houben-Straße												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	0	-20.000	0	0	0	0	-227.823	-247.823	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.000,00	0	-20.000	0	0	0	0	-227.823	-247.823	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000,00	0	-20.000	0	0	0	0	-227.823	-247.823	
7100223: Nebenanlage Uedemer Str.												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	620.100	0	0	620.000	0	0	620.100	1.240.100	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	620.100	0	0	620.000	0	0	620.100	1.240.100	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000,00	-654.000	0	0	0	0	0	-733.970	-733.970	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.000,00	-654.000	0	0	0	0	0	-733.970	-733.970	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.000,00	-33.900	0	0	620.000	0	0	-113.870	506.130	

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100230: Steingensstraße												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.600,00	0	-40.000	0	0	0	0	-16.600	-56.600	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.600,00	0	-40.000	0	0	0	0	-16.600	-56.600	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.600,00	0	-40.000	0	0	0	0	-16.600	-56.600	
7100234: Straße Baugebiet Wardt												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-130.000	0	0	0	0	-521.169	-651.169	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-130.000	0	0	0	0	-521.169	-651.169	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	-130.000	0	0	0	0	-521.169	-651.169	
7100235: Straße HF Rheinallee												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-218.500	0	0	-230.280	-448.780	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-218.500	0	0	-230.280	-448.780	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-218.500	0	0	-230.280	-448.780	

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100238: Mühlenberg Ausbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	411.200	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	411.200	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-257.000	-257.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-257.000	-257.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-257.000	-257.000	0	411.200	0	0	0	0
7100271: Verkehrssicherheit Wardt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.400	50.400	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100281: Beleuchtung Kalkarer Strasse												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.926,80	72.927	0	0	0	0	0	218.781	218.781	
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.548,96	0	0	0	0	0	0	72.925	72.925	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	132.475,76	72.927	0	0	0	0	0	291.705	291.705	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-246.659	-246.659	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-246.659	-246.659	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.475,76	72.927	0	0	0	0	0	45.046	45.046	

7100298: Gindericher Straße Beleuchtung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.362,53	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-21.362,53	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100315: Mölleweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	285.200	59.580	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	285.200	59.580	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-210.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.000,00	-210.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00	75.200	59.580	0	0	0	0	0	0
7100316: Marsstraße/Gasthausstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.000,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-166.000,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-166.000,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.000,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100317: Holzweg												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	160.000	0	0	560.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	200.000	160.000	0	0	560.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-200.000	-350.000	-600.000	-600.000	0	0	-230.000	-1.180.000	
					davon							
					2025	-600.000						
					2026	0						
					2027	0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.000,00	-200.000	-350.000	-600.000	-600.000	0	0	-230.000	-1.180.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,00	-200.000	-150.000	-600.000	-400.000	160.000	0	-230.000	-620.000	

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100318: Lüttinger Straße												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	511.500	511.500	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	511.500	511.500	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-2.046.000	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-2.046.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-2.046.000	511.500	511.500	0	0	

7100319: Hoher Weg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.200,00	135.000	54.800	0	0	0	0	163.200	218.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	28.200,00	135.000	54.800	0	0	0	0	163.200	218.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.500,00	-95.000	0	0	0	0	0	-106.500	-106.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.500,00	-95.000	0	0	0	0	0	-106.500	-106.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.700,00	40.000	54.800	0	0	0	0	56.700	111.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100320: Alt-Reeser-Weg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	738.710	738.710
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	0	0	0	0	0	0	738.710	738.710
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-561.000,00	0	0	0	0	0	0	-971.500	-971.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-561.000,00	0	0	0	0	0	0	-971.500	-971.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-261.000,00	0	0	0	0	0	0	-232.790	-232.790
7100322: Dein Radschloss											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.400,00	4.900	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.400,00	4.900	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.321,89	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.321,89	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.921,89	4.900	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100336: Beeksches Feld											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	-500.000	0	0	0
7100339: Ertüchtigung Klappbrücke Wardt											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	90.000	130.700	0	0	0	0	130.000	260.700
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	90.000	130.700	0	0	0	0	130.000	260.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000,00	0	-160.000	0	0	0	0	-274.800	-434.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-260.000,00	0	-160.000	0	0	0	0	-274.800	-434.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-220.000,00	90.000	-29.300	0	0	0	0	-144.800	-174.100

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100348: Lüttinger Straße Gehweg												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500,00	0	-60.000	0	0	0	0	-4.500	-64.500	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.500,00	0	-60.000	0	0	0	0	-4.500	-64.500	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500,00	0	-60.000	0	0	0	0	-4.500	-64.500	
7100349: Beleuchtung Querungshilfe Birten												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.723,77	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.723,77	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.723,77	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100350: Am Waymannshof												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0	
					davon 2025 2026 2027	-120.000 0 0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	68.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0	

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100351: Strohweg												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	200.000	0	0	50.000	450.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	200.000	0	200.000	0	0	50.000	450.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.400,00	0	0	0	0	0	0	-513.400	-513.400	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-498.400,00	0	0	0	0	0	0	-513.400	-513.400	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-498.400,00	50.000	200.000	0	200.000	0	0	-463.400	-63.400	

7100360: Beekscher Weg Beleuchtung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.740,79	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.740,79	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.740,79	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100365: Heeser Weg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	14.800	15.000	0	0	0	0	119.900	134.900
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	25.000,00	14.800	15.000	0	0	0	0	119.900	134.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.500,00	0	0	0	0	0	0	-433.500	-433.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-138.500,00	0	0	0	0	0	0	-433.500	-433.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.500,00	14.800	15.000	0	0	0	0	-313.600	-298.600
7100370: Straßenbeleuchtung Milchstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.842,45	-30.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.842,45	-30.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.842,45	-30.000	0	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100392: Stephan-Beissel-Str. Straßendecke											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	520.000	0	0	0	0	650.000	1.170.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	650.000	520.000	0	0	0	0	650.000	1.170.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000,00	-400.000	0	0	0	0	0	-434.000	-434.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.000,00	-400.000	0	0	0	0	0	-434.000	-434.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.000,00	250.000	520.000	0	0	0	0	216.000	736.000
7100393: Lindenweg Straßendecke											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.000	136.000	0	0	0	0	136.000	272.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	136.000	136.000	0	0	0	0	136.000	272.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.500,00	-70.000	0	0	0	0	0	-83.500	-83.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.500,00	-70.000	0	0	0	0	0	-83.500	-83.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.500,00	66.000	136.000	0	0	0	0	52.500	188.500

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100394: Ahornweg Straßendecke											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.000	144.000	0	0	0	0	144.000	288.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	144.000	144.000	0	0	0	0	144.000	288.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.500,00	-80.000	0	0	0	0	0	-93.500	-93.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.500,00	-80.000	0	0	0	0	0	-93.500	-93.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.500,00	64.000	144.000	0	0	0	0	50.500	194.500
7100398: Innenstadtbegrünung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	180.000,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.000,00	0	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-95.000	-200.000	0	0	0	0	-95.000	-295.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.000,00	-95.000	-200.000	0	0	0	0	-134.000	-334.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.000,00	-95.000	-200.000	0	0	0	0	46.000	-154.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100403: Blumenkübel Klever Straße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.225,61	0	0	0	0	0	0	-15.226	-15.226
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.225,61	0	0	0	0	0	0	-15.226	-15.226
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.225,61	0	0	0	0	0	0	-15.226	-15.226
7100412: Sanierung Verb.-Weg Willibrordweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000,00	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.000,00	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.000,00	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
7100429: Parkplatz für Turnhalle in Vynen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-220.000	0	0	0	0	-220.000	-440.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000	-220.000	0	0	0	0	-220.000	-440.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-220.000	-220.000	0	0	0	0	-220.000	-440.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100430: In der Allmende (Ausbau)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	336.000	400.000	0	0	0	0	336.000	736.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	336.000	400.000	0	0	0	0	336.000	736.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-84.000	400.000	0	0	0	0	-84.000	316.000
7100431: Kreisverkehr Europaplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	154.700	0	154.700	132.600	0	0	442.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	154.700	0	154.700	132.600	0	0	442.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-450.000	0	0	0	0	-250.000	-700.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-450.000	0	0	0	0	-250.000	-700.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-295.300	0	154.700	132.600	0	-250.000	-258.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100432: Fahrradstraße Landwehr											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
7100433: Sonsbecker Str. Neubaugebiet											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
7100435: Erweiterung Heeser Wald											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-680.000	0	0	0	-680.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100437: Wirtschaftsweg Willibrodweg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-562.450	-562.450	0	0	0	-762.450
						davon 2025 2026 2027					
							-562.450 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-562.450	-562.450	0	0	0	-762.450
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-562.450	-62.450	0	0	0	-262.450

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

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

7100438: Kronstraße NEU											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	469.600	0	0	469.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	469.600	0	0	469.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	469.600	0	0	469.600

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100439: Zur Bahn (B57-Alleenradweg)												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	181.600	0	0	181.600	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	181.600	0	0	181.600	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	-227.000	0	0	-247.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	-227.000	0	0	-247.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	-45.400	0	0	-65.400	

7100440: Dechant-Bens-Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	463.200	0	0	0	463.200
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	463.200	0	0	0	463.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-579.000	0	0	0	-609.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-579.000	0	0	0	-609.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-115.800	0	0	0	-145.800

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100441: Erzbischof-Bruno-Straße NEU											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	785.400	0	0	0	785.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	785.400	0	0	0	785.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-1.122.000	0	0	0	-1.172.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-1.122.000	0	0	0	-1.172.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-336.600	0	0	0	-386.600
7100442: Beekscher Weg NEU											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	636.000	0	0	636.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	636.000	0	0	636.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.060.000	0	0	-1.060.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.060.000	0	0	-1.060.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-424.000	0	0	-424.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100443: Am Meerend NEU											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	315.000	0	0	315.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	315.000	0	0	315.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-630.000	0	0	-630.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-630.000	0	0	-630.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-315.000	0	0	-315.000
7100445: Marsstr. (Barrierefreier Streifen)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-300.000	0	0	0	-320.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-300.000	0	0	0	-320.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-300.000	0	0	0	-320.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100446: Schulwegsicherung												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	
7100454: Straßenbeleuchtung Xanten												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	50.000	300.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0	50.000	300.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-350.000	0	0	0	0	-200.000	-550.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-350.000	0	0	0	0	-200.000	-550.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	-250.000	

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100458: Holzweg Bauabschnitt II												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	663.000	0	0	663.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	663.000	0	0	663.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.020.000	0	0	-1.020.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.020.000	0	0	-1.020.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-357.000	0	0	-357.000	
7100464: Kernsanierung Landwirtschaftsbrücke Ward												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100465: Kreisverkehr Nibelungenplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	89.000	0	38.000	0	0	0	127.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	89.000	0	38.000	0	0	0	127.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-310.000	89.000	0	38.000	0	0	-310.000	-183.000
7100470: Hagenbuschstraße Straßenbeleuchtung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.600	-3.600	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100473: Brücke Winnenthal											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

7100476: Am Schoor											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	0	-340.000
						davon					
						2025	-170.000				
						2026	0				
						2027	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	0	-340.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	0	-340.000

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

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

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100477: Am Altrhein											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	0	0	-210.000
						davon 2025 2026 2027	-105.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	0	0	-210.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	0	0	-210.000

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

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

7100478: Huveskath											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	-130.000	0	0	0	-260.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	-130.000	0	0	0	-260.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	-130.000	0	0	0	-260.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100479: Radweg Korte-Veens-Weg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-900.000	0	0	0	-940.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-900.000	0	0	0	-940.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-900.000	0	0	0	-940.000
7100484: 1000: Erwerb Sachanlagen mit AiB											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	39.621	0	40.588	0	0	0	80.209
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	39.621	0	40.588	0	0	0	80.209
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	39.621	0	40.588	0	0	0	80.209

120201 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
DBX für die Reinigungs- und Winterwartungsleistungen

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Satzung über die Straßenreinigung in Xanten

Beschreibung:

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

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

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
120201	52910000	13	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	extern vergebene Straßenreinigung

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Einwohner

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Straßenreinigung	0,87 €	0,77 €	0,77 €	0,77 €	0,77 €	0,77 €
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 1	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 2	0,58 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €
Aufwand je Einwohner	€	1,31 €	1,32 €	1,33 €	1,35 €	1,36€

Haushaltsplan 2024

120201

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.876,51	107.000	119.666	117.476	117.476	117.476
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.859,03	107.000	117.476	117.476	117.476	117.476
		43810000 Erträge Aufl. Gebühre	3.017,48	0	2.190	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.876,51	107.000	119.666	117.476	117.476	117.476
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.886,08	-28.221	-28.500	-28.785	-29.070	-29.360
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.886,08	-28.221	-28.500	-28.785	-29.070	-29.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,70	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,70	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.887,78	-28.221	-28.500	-28.785	-29.070	-29.360
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.988,73	78.779	91.166	88.691	88.406	88.116
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.988,73	78.779	91.166	88.691	88.406	88.116
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.988,73	78.779	91.166	88.691	88.406	88.116
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	30.988,73	78.779	91.166	88.691	88.406	88.116
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	30.988,73	78.779	91.166	88.691	88.406	88.116

Haushaltsplan 2024

120201

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.723,58	107.000	117.476	0	117.476	117.476	117.476
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.723,58	107.000	117.476	0	117.476	117.476	117.476
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.843,41	-28.221	-28.500	0	-28.785	-29.070	-29.360
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.843,41	-28.221	-28.500	0	-28.785	-29.070	-29.360
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.880,17	78.779	88.976	0	88.691	88.406	88.116
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	188.147,78	200.000	215.000	217.000	219.000	221.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.807,84	183.750	198.054	193.896	188.657	168.774
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.126,04	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.221.629,89	966.900	1.012.300	905.400	913.400	922.400
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.617.581,31	1.350.650	1.425.354	1.316.296	1.321.057	1.312.174
11	-	Personalaufwendungen	-182.899,64	-216.551	-214.176	-218.460	-222.830	-227.287
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.876,07	-479.292	-473.201	-478.660	-484.276	-489.976
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-188.044,50	-194.363	-179.456	-178.624	-172.109	-167.745
15	-	Transferaufwendungen	-456.490,23	-673.356	-307.386	-251.628	-186.875	-159.841
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.675,07	-47.850	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.290.985,51	-1.611.412	-1.198.219	-1.151.372	-1.090.090	-1.068.849
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	326.595,80	-260.762	227.135	164.924	230.967	243.325
19	+	Finanzerträge	16.830,85	11.240	11.740	11.740	11.740	11.740
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.830,85	11.240	11.740	11.740	11.740	11.740
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343.426,65	-249.522	238.875	176.664	242.707	255.065
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	78.713	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	78.713	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	343.426,65	-170.808	238.875	176.664	242.707	255.065
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	343.426,65	-170.808	238.875	176.664	242.707	255.065
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	15.000	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	343.426,65	-155.808	238.875	176.664	242.707	255.065

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	181.830,64	200.000	215.000	0	217.000	219.000	221.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.260,00	50.000	66.371	0	66.372	66.372	50.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.126,04	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	897.568,44	916.000	896.000	0	905.000	913.000	922.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.032,88	11.240	11.740	0	11.740	11.740	11.740
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.687,76	1.177.240	1.189.111	0	1.200.112	1.210.112	1.204.740
10	- Personalauszahlungen	-169.474,38	-202.994	-201.467	0	-205.496	-209.607	-213.799
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.440,21	-479.292	-473.201	0	-478.660	-484.276	-489.976
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-435.549,30	-673.356	-307.386	0	-251.628	-186.875	-159.841
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.721,59	-47.850	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.068.185,48	-1.403.492	-1.006.054	0	-959.784	-904.758	-887.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.502,28	-226.252	183.057	0	240.328	305.354	317.124
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	65.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	622.155,58	100.000	642.700	0	345.000	345.000	198.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	400.000,00	220.000	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.032.155,58	385.000	642.700	0	345.000	345.000	198.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.212,58	-242.000	-225.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.212,58	-292.000	-275.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.006.943,00	93.000	367.700	0	295.000	295.000	148.000

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabengesetz, Energiewirtschaftsgesetz

Beschreibung:

Die Stadt Xanten unterhält keine eigenen Elektrizitäts- und Gasversorgungseinrichtungen. Bei der Wasserversorgung ist sie minderheitsbeteiligt. Die Stadt Xanten stellt ihre öffentlichen Flächen für die Versorgungsleitungen zur Verfügung. Aus diesem Grunde erhält die Stadt im Rahmen abgeschlossener Konzessionsverträge Konzessionsabgaben.

Allgemeine Ziele:

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten nach den einschlägigen Rechtsvorschriften, um eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, umweltverträgliche und leistungsgebundene Versorgung zum Wohle der Allgemeinheit zu erhalten.

Zielgruppen:

Versorgungsträger, Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge je Einwohner (Elektrizität)	25,84 €	28,49 €	28,49 €	28,68 €	28,91 €	29,19 €
Erträge je Einwohner (Gas)	2,66 €	2,08 €	2,46 €	2,50 €	2,55 €	2,59 €
Erträge je Einwohner (Wasser)	11,33 €	10,42 €	9,36 €	9,54 €	9,64 €	9,73 €
Erträge je Einwohner (Fernwärme)	0,30 €	0,23 €	0,46 €	0,55 €	0,69 €	0,69 €

Haushaltsplan 2024

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	893.507,90	916.200	896.200	905.200	913.200	922.200
		45110000 Konzessionsabgaben	866.217,40	890.000	870.000	879.000	887.000	896.000
		45630000 Inanspruchn. v.Gewährvertr./Bürgschaften	27.290,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	893.507,90	916.200	896.200	905.200	913.200	922.200
11	-	Personalaufwendungen	-5.625,88	-5.408	-5.772	-5.888	-6.006	-6.126
		50110000 Bezüge Beamte	-3.847,73	-3.891	-4.291	-4.377	-4.465	-4.554
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.441,70	-1.217	-1.196	-1.220	-1.245	-1.270
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-336,45	-300	-285	-291	-296	-302
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,54	-150	-200	-200	-200	-200
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-3,54	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.629,42	-5.558	-5.972	-6.088	-6.206	-6.326
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	887.878,48	910.642	890.228	899.112	906.994	915.874
19	+	Finanzerträge	16.830,85	11.240	11.740	11.740	11.740	11.740
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	792,16	0	500	500	500	500
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	16.038,69	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.830,85	11.240	11.740	11.740	11.740	11.740
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	904.709,33	921.882	901.968	910.852	918.734	927.614
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	100	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	100	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	904.709,33	921.982	901.968	910.852	918.734	927.614
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	904.709,33	921.982	901.968	910.852	918.734	927.614
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	904.709,33	921.982	901.968	910.852	918.734	927.614

Haushaltsplan 2024

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	897.568,44	916.000	896.000	0	905.000	913.000	922.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.032,88	11.240	11.740	0	11.740	11.740	11.740
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.601,32	927.240	907.740	0	916.740	924.740	933.740
10	-	Personalauszahlungen	-3.660,87	-3.891	-4.291	0	-4.377	-4.465	-4.554
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3,54	-150	-200	0	-200	-200	-200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.664,41	-4.041	-4.491	0	-4.577	-4.665	-4.754
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.936,91	923.199	903.249	0	912.163	920.075	928.986
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	400.000,00	220.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	400.000,00	220.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.000,00	220.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100103: Netzwerke GmbH Xanten										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	400.000,00	220.000	0	0	0	0	0	0
		68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	400.000,00	220.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	400.000,00	220.000	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78650000 Gew.v.Ausleih.Beteil	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.000,00	220.000	0	0	0	0	0	0

150201 Stadtbusverkehr

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NRW,
Förderrichtlinien Haltestelleneinrichtungen

Beschreibung:

Erbringung von Beförderungsleistungen im Linienverkehr auf dem Gebiet der Stadt Xanten durch die Stadtbuslinien SL 40 und SL 42 sowie die Ausstattung der Haltestellen mit Witterungsschutz zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität wartender Fahrgäste einschließlich einer barrierefreien Gestaltung.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

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

Allgemeine Ziele:

Der ÖPNV ist bezüglich der Linienführung so zu gestalten, dass die Anbindung der Ortschaften zur Innenstadt, zu den Verbrauchermärkten aber auch zur Anbindung an die Regionallinien und an die Schiene erfolgt. Mit ausreichenden Haltestellen und einer ihrer Funktion und Bedeutung gerechten Ausstattung sowie mit der Einhaltung des Stundentaktes soll eine Qualitätsverbesserung auf den Stadtbuslinien erreicht werden.

Zielgruppen:

Alle Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	0,35 €	1,01 €	0,65 €	0,66 €	0,68 €	0,69 €

Haushaltsplan 2024

150201

Stadtbusverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.900	-1.950	-2.000	-2.050	-2.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.900	-1.950	-2.000	-2.050	-2.100
15	-	Transferaufwendungen	-7.482,27	-20.000	-12.100	-12.342	-12.589	-12.841
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-7.482,27	-20.000	-12.100	-12.342	-12.589	-12.841
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.482,27	-21.900	-14.050	-14.342	-14.639	-14.941
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.482,27	-21.900	-14.050	-14.342	-14.639	-14.941
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.482,27	-21.900	-14.050	-14.342	-14.639	-14.941
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.482,27	-21.900	-14.050	-14.342	-14.639	-14.941
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.482,27	-21.900	-14.050	-14.342	-14.639	-14.941
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.482,27	-21.900	-14.050	-14.342	-14.639	-14.941

Haushaltsplan 2024

150201

Stadtbusverkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.900	-1.950	0	-2.000	-2.050	-2.100
14	-	Transferauszahlungen	-7.530,96	-20.000	-12.100	0	-12.342	-12.589	-12.841
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.530,96	-21.900	-14.050	0	-14.342	-14.639	-14.941
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.530,96	-21.900	-14.050	0	-14.342	-14.639	-14.941
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

150301 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 8 Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stefan Roeloffs

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

Die Wirtschaftsförderung ist Ansprechpartner für Gewerbetreibende, Investoren, Unternehmen. Zu den Aufgaben zählen vornehmlich:

- Bestandspflege
- Ansiedlungsförderung
- Existenzgründungsförderung

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
150301	52420000	13	Unterhalt. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	Grundbesitzabgaben Abgaben Deichverband
150301	53170000	15	Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	Eigenanteil Breitbandausbau
150301	54310000	16	Geschäftsaufwendungen	Budget Wirtschaftsförderung

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Förderung des Wirtschaftsstandorts Xanten

Zielgruppen:

Unternehmer, Existenzgründer

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	15,00 €	35,02 €*	12,86 €	12,77 €	12,27 €	11,21 €

**Im Haushaltsjahr 2023 sind erhöhte Aufwendungen für die Glasfaser-Versorgung der ländlichen Außenbereiche enthalten.*

Haushaltsplan 2024

150301

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.765,85	0	16.371	16.372	16.372	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.765,85	0	16.371	16.372	16.372	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	328.121,99	50.700	116.100	200	200	200
		45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland	324.207,91	50.500	115.900	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	3.914,08	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	332.887,84	50.700	132.471	16.572	16.572	200
11	-	Personalaufwendungen	-177.273,76	-211.143	-208.404	-212.572	-216.824	-221.161
		50110000 Bezüge Beamte	-30.646,00	-30.886	-32.529	-33.179	-33.843	-34.520
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.354,33	-133.709	-129.255	-131.840	-134.477	-137.166
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.537,25	-9.457	-9.864	-10.061	-10.262	-10.468
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.712,18	-25.051	-25.528	-26.039	-26.560	-27.091
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.613,50	-9.658	-9.069	-9.250	-9.435	-9.624
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.410,50	-2.382	-2.159	-2.203	-2.247	-2.292
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.504,38	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.208,88	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.295,50	-6.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-133.188,30	-506.356	-48.286	-42.286	-27.286	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-133.188,30	-506.356	-15.000	-15.000	0	0
		53171000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private bes.	0,00	0	-33.286	-27.286	-27.286	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.717,72	-28.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-193,70	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.524,02	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-323.684,16	-755.799	-277.490	-275.658	-264.910	-241.961
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.203,68	-705.099	-145.019	-259.086	-248.338	-241.761
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.203,68	-705.099	-145.019	-259.086	-248.338	-241.761
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	5.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	5.600	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.203,68	-699.499	-145.019	-259.086	-248.338	-241.761
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.203,68	-699.499	-145.019	-259.086	-248.338	-241.761
32	- globaler Minderaufwand	0,00	15.000	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	15.000	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.203,68	-684.499	-145.019	-259.086	-248.338	-241.761

Haushaltsplan 2024

150301

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.522,00	0	16.371	0	16.372	16.372	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.522,00	0	16.371	0	16.372	16.372	0
10	-	Personalauszahlungen	-165.813,51	-199.103	-197.176	0	-201.119	-205.142	-209.245
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.504,38	-9.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Transferauszahlungen	-132.518,34	-506.356	-48.286	0	-42.286	-27.286	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.631,12	-28.800	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.467,35	-743.759	-266.262	0	-264.205	-253.228	-230.045
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.945,35	-743.759	-249.891	0	-247.833	-236.856	-230.045
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	622.155,58	100.000	642.700	0	345.000	345.000	198.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	622.155,58	100.000	642.700	0	345.000	345.000	198.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	622.155,58	100.000	642.700	0	345.000	345.000	198.000

Haushaltsplan 2024

150301

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200009: Gewerbegebiet Sonsbecker Straße											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	138.000	0	198.000	198.000	198.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	138.000	0	198.000	198.000	198.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	138.000	0	198.000	198.000	198.000	0	0
7200024: Gewerbegebiet Birten II. BA											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	622.155,58	100.000	504.700	0	147.000	147.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	622.155,58	100.000	504.700	0	147.000	147.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	622.155,58	100.000	504.700	0	147.000	147.000	0	0	0

150401 Tourismusförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Beschreibung:

Die Aufgaben zur Tourismusförderung sowie der Verwaltung des Kurbetriebs hat die Stadt Xanten auf die Touristinformation Xanten GmbH (TIX) übertragen. Die TIX erhält dafür eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt Xanten.

Verbuchungshinweise / Sachkontenzuordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Zeile	Beschreibung	Info
150401	52350000	13	Aufw. Lfd. Verw. Verbundene Unternehmen	Betriebskostenzuschuss zur TIX
150401	53150000	15	Aufw. Lfd. Verw. Beteiligungen	Betriebskostenzuschuss zur FZX
150401	54290000	16	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	Unterhaltung touristische Wege (Routenwartungen durch externe Dienstleister)

Allgemeine Ziele:

Mit der Tourismusförderung nimmt die Touristinformation Xanten eine ursprünglich kommunale Aufgabe wahr. Die Privatisierung schafft bessere Rahmenbedingungen für den Betrieb eines modernen, kundenorientierten und effizient arbeitenden Tourismusbüros in Xanten. Die Touristinformation führt als weisungsgebundene Verwaltungshelferin der Stadt Xanten den Kurbetrieb durch (Kurverwaltung der Stadt Xanten).

Künftige Ziele:

Mit der Anerkennung als Luftkurort soll die touristische Attraktivität Xantens durch neue Angebote weiter gestärkt werden.

Zielgruppen:

Besucherinnen und Besucher Xantens, Geschäfte sowie Gastronomie und Beherbergungsbetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner Xantens

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	44,21 €	38,37 €	41,73 €	39,62 €	37,26 €	37,32 €

Haushaltsplan 2024

150401

Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	188.147,78	200.000	215.000	217.000	219.000	221.000
		40390000 Sonstige örtliche Steuern	188.147,78	200.000	215.000	217.000	219.000	221.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.041,99	183.750	181.683	177.524	172.285	168.774
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	45.738,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	126.133,26	125.899	125.899	125.899	120.985	117.474
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.680	1.300	1.300	1.300	1.300
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	1.110,73	1.111	1.111	324	0	0
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	920,00	920	613	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.140,00	4.140	2.760	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	869,76	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.126,04	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	24.126,04	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	391.185,57	383.750	396.683	394.524	391.285	389.774
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.371,69	-467.892	-467.751	-473.160	-478.726	-484.376
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-348.136,00	-340.099	-340.000	-343.400	-346.834	-350.302
		52411000 Aufwendungen Energie	-3.391,41	-5.111	-9.650	-10.133	-10.639	-11.171
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-913,01	-1.555	-902	-911	-921	-930
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-66.659,66	-76.760	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.393,50	-1.316	-1.846	-1.915	-1.934	-1.953
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.449,00	-3.862	-3.276	-3.183	-3.215	-3.247
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.429,11	-39.189	-42.077	-42.918	-43.776	-44.652
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-188.044,50	-194.363	-179.456	-178.624	-172.109	-167.745
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.473,01	-10.473	-10.473	-10.473	-4.364	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-135.255,86	-135.574	-136.609	-136.609	-136.609	-136.609
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.551,91	-9.552	-7.552	-11.552	-11.552	-11.552
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-19.484,87	-19.485	-19.485	-19.485	-19.485	-19.485
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.774,40	-5.774	-3.850	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.504,45	-13.504	-1.388	-405	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	0,00	0	-100	-100	-100	-100
15	-	Transferaufwendungen	-315.819,66	-147.000	-247.000	-197.000	-147.000	-147.000
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-315.819,66	-147.000	-247.000	-197.000	-147.000	-147.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.953,81	-18.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.422,67	-2.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-18.531,14	-15.500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-954.189,66	-828.155	-900.707	-855.284	-804.335	-805.621
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.004,09	-444.405	-504.024	-460.760	-413.050	-415.847
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.004,09	-444.405	-504.024	-460.760	-413.050	-415.847
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	73.013	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	73.013	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	73.013	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-563.004,09	-371.391	-504.024	-460.760	-413.050	-415.847
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-563.004,09	-371.391	-504.024	-460.760	-413.050	-415.847
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-563.004,09	-371.391	-504.024	-460.760	-413.050	-415.847

Haushaltsplan 2024

150401

Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	181.830,64	200.000	215.000	0	217.000	219.000	221.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.738,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.126,04	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.564,44	250.000	265.000	0	267.000	269.000	271.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.935,83	-467.892	-467.751	0	-473.160	-478.726	-484.376
14	- Transferauszahlungen	-295.500,00	-147.000	-247.000	0	-197.000	-147.000	-147.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.086,93	-18.900	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.522,76	-633.792	-721.251	0	-676.660	-632.226	-637.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.958,32	-383.792	-456.251	0	-409.660	-363.226	-366.876
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	65.000	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	65.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.212,58	-242.000	-225.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.212,58	-292.000	-275.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.212,58	-227.000	-275.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

150401

Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100146: Klever Straße 42 Umbau										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	65.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	65.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.165,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.165,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.835,00	-135.000	-200.000	0	0	0	0	0
7100164: Kurpark										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	4.756.227	4.756.227
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	4.756.227	4.756.227
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.000	-25.000	0	0	0	-6.232.985	-6.257.985
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000	-25.000	0	0	0	-6.232.985	-6.257.985
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.000	-25.000	0	0	0	-1.476.758	-1.501.758

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100397: Schutzwand mit integrierten Bänken											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.047,58	0	0	0	0	0	0	-21.048	-21.048
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.047,58	0	0	0	0	0	0	-21.048	-21.048
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.047,58	0	0	0	0	0	0	-21.048	-21.048
7100399: aktivierter Zuschuss FZX											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000

Haushaltsplan 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.523.854,21	31.331.542	35.562.706	36.558.101	37.373.978	38.066.162
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.301.564,13	5.046.619	5.344.749	5.579.185	5.882.087	6.129.147
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508,31	3.300	2.510	0	2.510	2.510
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	340.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.892,74	700	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.943.819,39	36.722.161	40.918.965	42.146.286	43.267.575	44.206.819
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.119,60	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	-	Transferaufwendungen	-18.849.788,42	-20.193.295	-21.084.180	-21.738.886	-22.415.234	-23.113.942
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,63	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.876.987,65	-20.248.295	-21.139.180	-21.793.886	-22.470.234	-23.168.942
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.066.831,74	16.473.866	19.779.785	20.352.400	20.797.341	21.037.877
19	+	Finanzerträge	92.110,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-416.710,92	-706.250	-1.088.200	-1.067.900	-1.039.900	-1.018.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-324.600,59	-656.250	-1.038.200	-1.017.900	-989.900	-968.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.742.231,15	15.817.616	18.741.585	19.334.500	19.807.441	20.069.677
23	+	Außerordentliche Erträge	701.557,94	1.008.442	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	701.557,94	1.008.442	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.443.789,09	16.826.058	18.741.585	19.334.500	19.807.441	20.069.677
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	20.443.789,09	16.826.058	18.741.585	19.334.500	19.807.441	20.069.677

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.311.880	1.313.715	1.329.070	592.783
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	20.443.789,09	16.826.058	20.053.465	20.648.215	21.136.511	20.662.460

Haushaltsplan 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.723.445,92	31.331.542	35.562.706	0	36.558.101	37.373.978	38.066.162
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.301.564,13	5.046.619	5.342.339	0	5.575.575	5.877.277	6.123.137
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.535,40	3.300	0	0	0	2.510	2.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	340.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.552,02	700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.883,68	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.142.981,15	36.772.161	40.964.045	0	42.192.676	43.312.765	44.250.809
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-399.227,48	-706.250	-1.088.200	0	-1.067.900	-1.039.900	-1.018.200
14	- Transferauszahlungen	-18.769.005,42	-20.193.295	-21.084.180	0	-21.738.886	-22.415.234	-23.113.942
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.168.232,90	-20.899.545	-22.172.380	0	-22.806.786	-23.455.134	-24.132.142
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.974.748,25	15.872.616	18.791.665	0	19.385.890	19.857.631	20.118.667
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511.141,33	2.524.583	12.000	0	12.000	12.000	12.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.511.141,33	2.524.583	12.000	0	12.000	12.000	12.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.511.141,33	2.524.583	12.000	0	12.000	12.000	12.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einkommenssteuererträge je Einwohner	544,39 €	565,23 €	596,32 €	637,46 €	672,52 €	702,12 €
Gewerbsteuererträge je Einwohner	540,43 €	509,61 €	545,56 €	545,56 €	545,56 €	545,56 €
Kreisumlage je Einwohner	867,58 €	866,55 €	881,52 €	910,62 €	940,68 €	971,73 €
Schlüsselzuweisung je Einwohner	300,02 €	220,48 €	234,22 €	244,76 €	258,46 €	269,58 €

Haushaltsplan 2024

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	31.523.854,21	31.331.542	35.562.706	36.558.101	37.373.978	38.066.162
		40110000 Grundsteuer A	136.575,22	141.000	219.000	219.000	219.000	219.000
		40120000 Grundsteuer B	5.011.002,03	5.040.000	7.738.000	7.738.000	7.738.000	7.738.000
		40130000 Gewerbesteuer	11.665.092,57	11.000.000	11.776.000	11.776.000	11.776.000	11.776.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.750.757,83	12.200.499	12.871.526	13.759.661	14.516.442	15.155.165
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.014.412,70	994.959	1.042.717	1.072.955	1.093.341	1.114.115
		40310000 Vergnügungssteuer	306.116,02	360.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		40320000 Hundesteuer	233.554,88	230.000	238.000	238.000	238.000	238.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	132.999,52	115.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.273.343,44	1.250.084	1.305.463	1.382.485	1.421.195	1.453.882
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.301.564,13	5.046.619	5.344.749	5.579.185	5.882.087	6.129.147
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.475.896,00	4.759.126	5.055.581	5.283.082	5.578.934	5.818.828
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	752.814,13	287.493	286.758	292.493	298.343	304.309
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	2.410	3.610	4.810	6.010
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	72.854,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508,31	3.300	2.510	0	2.510	2.510
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.508,31	3.300	0	0	2.510	2.510
		43810000 Erträge Aufl. Gebühre	0,00	0	2.510	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	340.000	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	340.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.892,74	700	9.000	9.000	9.000	9.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	10.975,00	700	9.000	9.000	9.000	9.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	51,04	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	104.866,70	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.943.819,39	36.722.161	40.918.965	42.146.286	43.267.575	44.206.819
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.119,60	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-527,39	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-26.592,21	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Transferaufwendungen	-18.849.788,42	-20.193.295	-21.084.180	-21.738.886	-22.415.234	-23.113.942
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.508,31	-3.468	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-795.483,60	-810.530	-832.632	-832.632	-832.632	-832.632
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-325.116,00	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-10.535.674,00	-11.268.980	-11.427.302	-11.827.257	-12.241.210	-12.669.652
		53750000 Differenzierte Umlagen an Gemeinden (GV)	-6.867.355,51	-7.435.450	-7.600.412	-7.828.424	-8.063.277	-8.305.175
		53751000 ÖPNV-Umlage an den Kreis	-323.651,00	-344.867	-891.324	-918.063	-945.605	-973.973
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,63	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-79,63	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.876.987,65	-20.248.295	-21.139.180	-21.793.886	-22.470.234	-23.168.942
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.066.831,74	16.473.866	19.779.785	20.352.400	20.797.341	21.037.877
19	+	Finanzerträge	48.127,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	48.127,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-270,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-270,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	47.857,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.114.688,74	16.508.866	19.814.785	20.387.400	20.832.341	21.072.877
23	+	Außerordentliche Erträge	701.557,94	858.442	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	701.557,94	858.442	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	701.557,94	858.442	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.816.246,68	17.367.308	19.814.785	20.387.400	20.832.341	21.072.877
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	20.816.246,68	17.367.308	19.814.785	20.387.400	20.832.341	21.072.877
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.311.880	1.313.715	1.329.070	592.783
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.311.880	1.313.715	1.329.070	592.783
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	20.816.246,68	17.367.308	21.126.665	21.701.115	22.161.411	21.665.660

Haushaltsplan 2024

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.723.445,92	31.331.542	35.562.706	0	36.558.101	37.373.978	38.066.162
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.301.564,13	5.046.619	5.342.339	0	5.575.575	5.877.277	6.123.137
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.535,40	3.300	0	0	0	2.510	2.510
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	340.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.552,02	700	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.900,35	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.098.997,82	36.772.161	40.964.045	0	42.192.676	43.312.765	44.250.809
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	-18.769.005,42	-20.193.295	-21.084.180	0	-21.738.886	-22.415.234	-23.113.942
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.769.022,42	-20.208.295	-21.099.180	0	-21.753.886	-22.430.234	-23.128.942
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.329.975,40	16.563.866	19.864.865	0	20.438.790	20.882.531	21.121.867
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511.141,33	2.524.583	12.000	0	12.000	12.000	12.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.511.141,33	2.524.583	12.000	0	12.000	12.000	12.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.511.141,33	2.524.583	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2024

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	K	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100027: Allg. Zuweisungen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.499.175,48	2.500.483	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.499.175,48	2.500.483	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.499.175,48	2.500.483	0	0	0	0	0	0	0
7100158: Förderung schulische Inklusion											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.965,85	24.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.965,85	24.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.965,85	24.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Rechtliche Grundlagen zum kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung

Beschreibung:

Kreditwirtschaft der Stadt Xanten

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen der Aufnahme von Darlehen für die Stadt Xanten

Zielgruppen:

Stadt Xanten, Xantener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NRW, Kreditinstitute

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand je Einwohner	€	32,02 €	49,72 €	48,78 €	47,48 €	46,48 €
Verschuldung des Kernhaushaltes je Einwohner (voraussichtlicher Stand der Investitionskredite zum 31.12. des jeweiligen Jahres)	€	2279,13 €	2636,78 €	3122,31 €	4057,17 €	4057,17 €

Haushaltsplan 2024

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	43.983,33	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	43.983,33	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-416.440,92	-691.250	-1.073.200	-1.052.900	-1.024.900	-1.003.200
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-415.380,93	-686.500	-1.070.700	-1.050.400	-1.022.400	-1.000.700
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-1.059,99	-4.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-372.457,59	-691.250	-1.073.200	-1.052.900	-1.024.900	-1.003.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.457,59	-691.250	-1.073.200	-1.052.900	-1.024.900	-1.003.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	150.000	0	0	0	0
		49111100 außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0,00	150.000	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	150.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-372.457,59	-541.250	-1.073.200	-1.052.900	-1.024.900	-1.003.200
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-372.457,59	-541.250	-1.073.200	-1.052.900	-1.024.900	-1.003.200
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-372.457,59	-541.250	-1.073.200	-1.052.900	-1.024.900	-1.003.200

Haushaltsplan 2024

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.983,33	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.983,33	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-399.210,48	-691.250	-1.073.200	0	-1.052.900	-1.024.900	-1.003.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.210,48	-691.250	-1.073.200	0	-1.052.900	-1.024.900	-1.003.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.227,15	-691.250	-1.073.200	0	-1.052.900	-1.024.900	-1.003.200
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen

zum Haushaltsplan der Stadt Xanten für das Jahr 2024

Gem. § 1 Abs. 2 KomHVO werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigelegt:

- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Schlussbilanz zum 31.12.2022, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2022 (in der Fassung des Entwurfs)
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über die Wirtschaftslage des DBX
- Übersicht über die Wirtschaftslage der Netzwerke Xanten GmbH
- Übersicht über die Wirtschaftslage der TIX GmbH
- Übersicht über die Wirtschaftslage der Freizeitzentrum Xanten GmbH
- Übersicht über die Wirtschaftslage der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Entwurf zum Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Zahl der Stellen 2024

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023, Nachtrag	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 31.12.2023	Vermerk, Erläuterungen
		Haushalt 2024	davon mit Zulage			
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte						
Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 5	1,00	-	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 (vormals gehobener und höherer Dienst) Leitender Stadtbaudirektor	A 16 A 15	1,00 1,00	- -	1,00 1,00	1,00 -	
Stadtoberbaurätin/Stadtoberbaurat/Stadtoberverwaltungs-rätin/Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,80	-	1,80	1,80	
Stadtwaltungs-rätin/Stadtwaltungsrat	A 13	3,00	-	2,00	2,00	
(vormals Stadtoberamts-rätin/Stadtoberamtsrat)						
Stadtamts-rätin/Stadtamtsrat/Stadtbauamts-rätin/Stadtbauamtsrat	A 12 A 11	2,73 3,45	- -	3,73 3,45	3,00 5,18	vgl. Stellenübersicht Teil A - Beamtinnen und Beamte
Stadtbauamtsrat						
Stadtbauamtsrat						
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor	A 10	6,07	-	4,70	4,70	
Stadtbauoberinspektorin/Stadtbauoberinspektor	A 9	-	-	-	-	
Stadtspektorin/Stadtspektor						
Laufbahngruppe 1 (vormals mittlerer Dienst)						
Stadtspektorin/Stadtspektor	A 9	0,80	-	0,80	0,80	
Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär	A 8	-	-	1,00	-	
Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtssekretärin/Stadtssekretär	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		20,85	-	20,48	19,48	

Entwurf zum Stellenplan 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Erläuterungen
				Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)			Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)							Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)						
		B 5	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
010101	Verwaltungsführung	1,00		1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
010103	Zentrale Dienste	-		-	-	0,40	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-			
010104	Personal	-		-	-	0,45	-	-	-	-	-	-	0,70	-	-	-	-			
010105	Finanzen	-		-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-			
010106	Stadtkasse	-		-	-	0,20	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-	-	-			
010107	Steuern	-		-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-0,2		
010108	Liegenschaften	-		-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-			
010109	Einricht. f. ges. Verwaltung	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	-	-	-			
010110	Einricht. f. Verwaltungsangeh.	-		-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-			
010111	DBX	-		-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
010112	Informationstechnik	-		-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
010113	Örtliche Rechnungsprüfung	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-			
020101	Öffentliche Ordnung	-		-	-	-	-	-	-	0,32	-	-	-	0,66	-	-	-			
020102	Bürgerservice	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
020103	Personenstandswesen	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
020104	Verkehrlenkung/-sicherung	-		-	-	-	-	-	-	0,41	-	-	-	-	-	-	-			
020201	Wahlen	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19			
020301	Feuerschutz	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15			
	zu übertragen:	1,00		1,00	1,00	1,80	-	0,50	1,73	2,95	3,07	0,80	-	-	-	-	-			

Haushaltsplan 2024

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1						Erläuterungen							
		B 4		A 16		Amtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)				Amtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)				Amtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)		A 6											
		B 5	B 4	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6										
	Übertrag:	1,00		1,00													0,80										
030102	Grundschule Lüttingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
030103	Grundschule Marienbaum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030105	Grundschule Xanten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030301	Real-/Gesamtschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030401	Gymnasium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
040201	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
050101	Leist. SGB XII inner-/außerh. von Einr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
050301	Leistungen nach dem AsylbLG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
050601	Rentenangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
060101	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
080101	Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
090101	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100101	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100201	Untere Bauaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100301	Wohnungsbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100401	Denkmalschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110101	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110201	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150101	Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150301	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150401	Tourismusförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt	1,00		1,00		1,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	20,85

Haushaltsplan 2024

Beamtinnen und Beamte

1. Neue Stellen

1,00 Stelle der Bes.-Gr. A10 bei 050301

0,37 Stelle der Bes.-Gr. A10 bei 010109

2. Stellenverlegungen

Stelle der Bes.-Gr. von nach

3. Stellenumwandlungen

1,00 Stelle der Bes.-Gr. A12 nach A13 bei 100201

4. Fortgefallene Stellen

1,00 Stelle der Bes.-Gr. A8 bei 010109

Haushaltsplan 2024

Stellenplan 2024 - Entwurf

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Engelt- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 31.12.2023	Erläuterungen
	Haushalt 2024	Haushalt Nachtrag 23		
EG 13	1,00	1,00	1,00	
EG 12	3,00	3,00	3,00	
EG 11	12,27	12,27	11,15	
EG 10	8,84	8,84	7,65	
EG 9 c	10,50	8,38	8,00	
EG 9 b	7,13	7,13	5,95	
EG 9 a	15,15	15,15	14,67	Keine
EG 8	16,99	17,72	14,88	
EG 7	0,77	0,64	0,64	
EG 6	12,30	11,79	10,10	
EG 5	3,47	3,42	2,32	
S 12	1,00	1,00	1,00	
S 11b	0,50	1,00	1,00	
Insgesamt	92,92	91,34	81,36	

Stellenübersicht 2024 - Entwurf
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 c	EG 9 b	EG 9 a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	S 12	S 11 b	Erläuterungen
010101	Verwaltungsführung	-	-	-	-	-	1,33	2,00	-	-	-	-	-	-	-
010102	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-
010103	Zentrale Dienste	-	-	1,00	0,50	1,00	1,63	-	-	0,77	0,50	-	-	-	-
010104	Personal	-	-	-	0,77	-	-	1,50	-	-	0,50	-	-	-	-
010105	Finanzen	-	-	1,00	2,89	-	0,50	2,00	-	-	-	-	-	-	0,5 9b kW / 0,5 10 Ku
010106	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	3,35	2,60	-	1,04	-	-	-	-
010107	Steuern	-	-	-	-	-	-	1,00	0,77	-	-	-	-	-	-
010108	Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	1,10	0,77	-	-	-	-	-	-
010109	Einricht. f. ges.Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,64	-	-	-
010110	Einricht. f. Verwaltungsang.	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-
010112	Informationstechnik	-	-	1,00	1,00	-	2,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
010113	Örtliche Rechnungsprüfung	-	1,00	1,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020101	Öffentliche Ordnung	-	0,60	-	-	0,50	1,00	0,50	0,60	-	1,50	1,50	-	-	-
020102	Bürgerservice	-	0,05	-	-	-	-	-	4,85	-	-	-	-	-	-
020103	Personenstandswesen	-	0,05	-	-	-	-	1,26	-	-	-	-	-	-	-
020104	Verkehrlenkung/-sicherung	-	0,05	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-
020201	Wahlen	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020301	Feuerschutz	-	0,05	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-
020401	Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Übertrag:	-	2,00	4,00	5,76	1,50	6,96	14,21	11,36	0,77	5,44	2,14	-	-	-

Haushaltsplan 2024

Produkt	Bezeichnung	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 c	EG 9 b	EG 9 a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	S 12	S 11 b	Erläuterungen
	Übertrag:	-	2,00	4,00	5,76	1,50	6,96	14,21	11,36	0,77	5,44	2,14	-	-	
030102	Grundschule Lüttingen	-	-	-	0,07	-	-	-	0,20	-	0,07	0,53	-	-	
030103	Grundschule Marienbaum	-	-	-	0,02	-	-	-	0,20	-	0,02	0,15	-	-	
030105	Grundschule Xanten	-	-	-	0,10	-	-	-	0,25	-	0,06	0,65	-	-	
030301	Gesamtschule	-	-	-	0,25	-	-	-	0,15	-	1,99	-	-	-	
030401	Gymnasium	-	-	-	0,26	-	-	-	0,10	-	1,60	-	-	-	
030601	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	
040101	Bücherei	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	1,27	-	-	-	
040201	Kultur	-	-	-	0,05	-	0,17	-	-	-	0,05	-	-	-	
050101	Leistungen SGB XII inner-/ außerh. von Einrichtungen	-	0,76	-	-	4,50	-	-	-	-	0,50	-	-	-	0,2 E11 = Behinbeauftragt. 0,4 EG = stv +GF Integr.
050301	Leistungen nach dem AsylbG	-	0,08	-	-	4,00	-	-	-	-	-	-	1,00	-	
050401	Wohngeld	-	0,08	-	-	-	-	0,70	0,90	-	-	-	-	-	
050601	Soziales - Rentenangelegenh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	
060101	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	
080101	Sportstätten	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	
090101	Planen	0,45	-	4,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	
100101	Bauverwaltung	0,05	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	
100201	Untere Bauaufsicht	0,40	-	2,50	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100301	Wohnungsbindung	-	0,08	-	-	-	-	0,10	0,10	-	-	-	-	-	
100401	Denkmalschutz	0,05	-	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110101	Abfallwirtschaft	0,05	-	-	-	-	-	-	1,00	-	0,50	-	-	-	
110201	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	-	-	
150101	Beteiligungen	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150301	Wirtschaftsförderung	-	-	1,00	-	-	-	0,14	0,23	-	0,50	-	-	-	
	Insgesamt:	1,00	3,00	12,27	8,84	10,50	7,13	15,15	16,99	0,77	12,30	3,47	1,00	0,50	92,92

Haushaltsplan 2024

Tariflich Beschäftigte

1. Neue Stellen
 - 0,05 Stelle der Entgelt-Gr. 5 bei 030105
 - 0,03 Stelle der Entgelt-Gr. 7 bei 010103
 - 0,12 Stelle der Entgelt-Gr. 9c bei 020101
 - 1,00 Stelle der Entgelt-Gr. 9c bei 050101
 - 1,00 Stelle der Entgelt-Gr. 9c bei 050301
 - 1,00 Stelle der Entgelt-Gr. 9c bei 050301
 - 0,50 Stelle der Entgelt-Gr. 6 bei 010109
 - 0,04 Stelle der Entgelt-Gr. 6 bei 010109
 - 0,13 Stelle der Entgelt-Gr. 6 bei 010109

2. Stellenverlegungen
 - 0,1 Stelle der Entgelt-Gr. 6 von 050301 nach 100301
 - 0,23 Stelle der Entgelt-Gr. 8 von 020102 nach 010109

3. Stellenumwandlungen
 - 0,10 Stelle der Entgelt-Gr. 6 nach Entgelt-Gr. 7 bei 010103
 - 0,23 Stelle der Entgelt-Gr. 8 nach Entgelt-Gr. 6 bei 010109

4. Fortgefallene Stellen
 - 0,50 Stelle der Entgelt-Gr. 8 bei 090101

Stellenübersicht

Teil B. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit sowie weitere informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	beschäftigt am		Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2023	01.09.2023	
Nachwuchskräfte					
Stadtspektor-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	-	-	-	
Stadtbauoberinspektorantwärtler/in	Unterhaltszuschuss	-	-	-	
Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Auszubildende für die Verwaltung	Ausbildungsvergütung	6	6	5	2 vorr. Ausbildungsende Sommer 2024 2 vorr. Ausbildungsende Sommer 2025 1 vorr. Ausbildungsende Sommer 2026
a) Verwaltungsfachangestellte/r					
b) Fachinf. für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1x Ausbildungsende ca. 07/2026
c) Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	-	
Insgesamt		7	7	6	
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	beschäftigt am		Erläuterungen
	(Besoldung/Vergütung)			31.12.2023	
Mitarbeiter/-innen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit		4	4	2	1 Stelle 10/2022-03/2024 1 Stelle 06/2023-01/2025
Tariflich Beschäftigte, EG 5	Geringfügig Besch.	0,29	0,29	0,29	Politesse/Politeur
Tariflich Beschäftigte, EG 9a	Geringfügig Besch.	0,15	0,15	0,15	Rufbereitschaft FB 3
Insgesamt		4,45	4,45	2,45	
Sonstige Fälle					
dienstunfähige Beamte*innen		0,40	0,40	0,40	Neubetrachtung zu einem späteren Zeitpunkt empfohlen/möglich
Beamte*innen ohne Dienstbezüge		2,94	2,94	1,77	Stundenreduzierungen, Beurlaubungen wie Elternzeit u.ä.
Nicht abgerufene Ansprüche aus Arbeitsverträgen tar. Besch.		6,22	6,22	6,6	Stundenreduzierungen u.ä. (TzBfG, LGG, Elternzeit, usw.)

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	6.877.315	-20.010.870	-13.133.555	515.000	-12.618.555	0	-12.618.555
101	Innere Verwaltung	6.877.315	-20.010.870	-13.133.555	515.000	-12.618.555	0	-12.618.555
2	Sicherheit und Ordnung	1.299.093	-2.633.999	-1.334.906	0	-1.334.906	0	-1.334.906
201	Allgemeine Ordnung	1.109.942	-1.367.436	-257.494	0	-257.494	0	-257.494
202	Statistik und Wahlen	12.200	-85.311	-73.111	0	-73.111	0	-73.111
203	Brandschutz	176.951	-1.181.252	-1.004.301	0	-1.004.301	0	-1.004.301
3	Schulträgeraufgaben	2.988.697	-6.019.875	-3.031.178	0	-3.031.178	0	-3.031.178
301	Grundschulen	532.726	-1.093.222	-560.496	0	-560.496	0	-560.496
303	Gesamtschule	863.532	-1.457.610	-594.078	0	-594.078	0	-594.078
304	Gymnasium/Gesamtschule	471.318	-1.062.404	-591.085	0	-591.085	0	-591.085
306	Sonstige schulische Aufgaben	1.121.120	-1.283.042	-161.922	0	-161.922	0	-161.922
307	Schülerbeförderung	0	-1.123.597	-1.123.597	0	-1.123.597	0	-1.123.597
4	Kultur und Wissenschaft	348.844	-880.666	-531.822	0	-531.822	0	-531.822
401	Bücherei	7.500	-171.631	-164.131	0	-164.131	0	-164.131
402	Kulturpflege	341.344	-709.035	-367.691	0	-367.691	0	-367.691
5	Soziale Leistungen	3.723.082	-5.539.305	-1.816.223	0	-1.816.223	0	-1.816.223
501	Leistungen nach SGB XII	70.956	-512.311	-441.355	0	-441.355	0	-441.355
503	Leistungen nach dem AsylbLG	3.629.039	-4.866.233	-1.237.194	0	-1.237.194	0	-1.237.194
504	Wohngeld	100	-109.545	-109.445	0	-109.445	0	-109.445
505	Soziale Einrichtungen	22.787	-41.899	-19.112	0	-19.112	0	-19.112
506	Rentenangelegenheiten	200	-9.318	-9.118	0	-9.118	0	-9.118
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	143.718	-818.828	-675.110	0	-675.110	0	-675.110
601	Kinder- und Jugendangelegenheiten	143.718	-818.828	-675.110	0	-675.110	0	-675.110
8	Sportförderung	301.373	-952.232	-650.858	0	-650.858	0	-650.858
801	Sportförderung	301.373	-952.232	-650.858	0	-650.858	0	-650.858
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	71.579	-937.365	-865.786	0	-865.786	0	-865.786
901	Orts- und Regionalplanung	71.579	-937.365	-865.786	0	-865.786	0	-865.786

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Bauen und Wohnen	280.200	-800.721	-520.521	0	-520.521	0	-520.521
1001	Bauverwaltung	0	-103.792	-103.792	0	-103.792	0	-103.792
1002	Bauaufsicht	271.200	-574.585	-303.385	0	-303.385	0	-303.385
1003	Wohnungsbindung	1.500	-40.658	-39.158	0	-39.158	0	-39.158
1004	Denkmalschutz und Pflege	7.500	-81.686	-74.186	0	-74.186	0	-74.186
11	Ver- und Entsorgung	2.098.655	-2.117.678	-19.022	0	-19.022	0	-19.022
1101	Abfallbeseitigung	2.054.941	-2.002.372	52.569	0	52.569	0	52.569
1102	Markt	43.714	-115.306	-71.592	0	-71.592	0	-71.592
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.449.347	-2.575.080	-1.125.733	0	-1.125.733	0	-1.125.733
1201	Gemeindestraßen	1.329.681	-2.546.580	-1.216.898	0	-1.216.898	0	-1.216.898
1202	Straßenreinigung	119.666	-28.500	91.166	0	91.166	0	91.166
15	Wirtschaft und Tourismus	1.425.354	-1.198.219	227.135	11.740	238.875	0	238.875
1501	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben	896.200	-5.972	890.228	11.740	901.968	0	901.968
1502	Stadtbusverkehr	0	-14.050	-14.050	0	-14.050	0	-14.050
1503	Wirtschaftsförderung	132.471	-277.490	-145.019	0	-145.019	0	-145.019
1504	Tourismusförderung	396.683	-900.707	-504.024	0	-504.024	0	-504.024
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.918.965	-21.139.180	19.779.785	-1.038.200	18.741.585	0	18.741.585
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40.918.965	-21.139.180	19.779.785	35.000	19.814.785	0	19.814.785
1602	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.073.200	-1.073.200	0	-1.073.200
	Summe	61.926.223	-65.624.018	-3.697.795	-511.460	-4.209.255	0	-4.209.255

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	6.981.724	-19.322.185	-12.340.461	1.724.025	-1.749.414	-25.389	-12.365.850	0	0	0	0
0101	Innere Verwaltung	6.981.724	-19.322.185	-12.340.461	1.724.025	-1.749.414	-25.389	-12.365.850	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	1.144.142	-2.130.058	-985.916	0	-1.113.400	-1.113.400	-2.099.316	0	0	0	-1.810.000
0201	Allgemeine Ordnung	1.109.142	-1.314.264	-205.122	0	-30.000	-30.000	-235.122	0	0	0	0
0202	Statistik und Wahlen	12.000	-81.780	-69.780	0	0	0	-69.780	0	0	0	0
0203	Brandschutz	23.000	-734.014	-711.014	0	-1.083.400	-1.083.400	-1.794.414	0	0	0	-1.810.000
03	Schulträgeraufgaben	2.412.065	-5.140.780	-2.728.715	423.722	-2.410.104	-1.986.382	-4.715.097	0	0	0	-700.000
0301	Grundschulen	322.900	-823.101	-500.201	309.620	-426.501	-116.881	-617.082	0	0	0	-700.000
0303	Gesamtschule	633.400	-1.026.886	-393.486	43.812	-364.315	-320.503	-713.989	0	0	0	0
0304	Gymnasium	334.845	-884.354	-549.509	70.290	-1.614.788	-1.544.498	-2.094.007	0	0	0	0
0306	Sonstige schulische Aufgaben	1.120.920	-1.282.842	-161.922	0	-4.500	-4.500	-166.422	0	0	0	0
0307	Schülerbeförderung	0	-1.123.597	-1.123.597	0	0	0	-1.123.597	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	225.910	-691.715	-465.805	0	-582.000	-582.000	-1.047.805	0	0	0	0
0401	Bücherei	7.500	-169.631	-162.131	0	-2.000	-2.000	-164.131	0	0	0	0
0402	Kulturpflege	218.410	-522.084	-303.674	0	-580.000	-580.000	-883.674	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	3.671.520	-5.250.727	-1.579.207	0	-511.000	-511.000	-2.090.207	0	0	0	0
0501	Leistungen nach SGB XII	70.756	-491.202	-420.446	0	0	0	-420.446	0	0	0	0
0503	Leistungen nach dem AsylbLG	3.580.664	-4.608.339	-1.027.675	0	-511.000	-511.000	-1.538.675	0	0	0	0
0504	Wohngeld	100	-109.545	-109.445	0	0	0	-109.445	0	0	0	0
0505	Soziale Einrichtungen	20.000	-32.323	-12.323	0	0	0	-12.323	0	0	0	0
0506	Rentenangelegenheiten	0	-9.318	-9.318	0	0	0	-9.318	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	95.250	-746.878	-651.628	42.743	-40.000	2.743	-648.885	0	0	0	0
0601	Kinder- und Jugendangelegenheiten	95.250	-746.878	-651.628	42.743	-40.000	2.743	-648.885	0	0	0	0
08	Sportförderung	160.176	-760.444	-600.268	1.296.431	-1.056.000	240.431	-359.837	0	0	0	-11.700.000
0801	Sportförderung	160.176	-760.444	-600.268	1.296.431	-1.056.000	240.431	-359.837	0	0	0	-11.700.000

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	71.279	-937.265	-865.986	10.000	-10.000	0	-865.986	0	0	0	0
0901	Orts- und Regionalplanung	71.279	-937.265	-865.986	10.000	-10.000	0	-865.986	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	279.800	-753.110	-473.310	10.000	0	10.000	-463.310	0	0	0	0
1001	Bauverwaltung	0	-99.392	-99.392	10.000	0	10.000	-89.392	0	0	0	0
1002	Bauaufsicht	271.000	-535.774	-264.774	0	0	0	-264.774	0	0	0	0
1003	Wohnungsbindung	1.300	-40.658	-39.358	0	0	0	-39.358	0	0	0	0
1004	Denkmalschutz und Pflege	7.500	-77.286	-69.786	0	0	0	-69.786	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.071.953	-2.067.809	4.144	0	0	0	4.144	0	0	0	0
1101	Abfallbeseitigung	2.028.953	-1.955.727	73.226	0	0	0	73.226	0	0	0	0
1102	Markt	43.000	-112.082	-69.082	0	0	0	-69.082	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	117.476	-684.000	-566.524	3.738.161	-4.212.500	-474.339	-1.040.863	0	0	0	-1.557.450
1201	Gemeindestraßen	0	-655.500	-655.500	3.738.161	-4.212.500	-474.339	-1.129.839	0	0	0	-1.557.450
1202	Straßenreinigung	117.476	-28.500	88.976	0	0	0	88.976	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.189.111	-1.006.054	183.057	642.700	-275.000	367.700	550.757	0	0	0	0
1501	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben	907.740	-4.491	903.249	0	0	0	903.249	0	0	0	0
1502	Stadtbusverkehr	0	-14.050	-14.050	0	0	0	-14.050	0	0	0	0
1503	Wirtschaftsförderung	16.371	-266.262	-249.891	642.700	0	642.700	392.809	0	0	0	0
1504	Tourismusförderung	265.000	-721.251	-456.251	0	-275.000	-275.000	-731.251	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.964.045	-22.172.380	18.791.665	12.000	0	12.000	18.803.665	63.636.200	-59.139.278	4.496.922	0
1601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40.964.045	-21.099.180	19.864.865	12.000	0	12.000	19.876.865	0	0	0	0
1602	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	-1.073.200	-1.073.200	0	0	0	-1.073.200	63.636.200	-59.139.278	4.496.922	0
	Summe	59.384.451	-61.663.405	-2.278.954	7.899.782	-11.959.418	-4.059.636	-6.338.590	63.636.200	-59.139.278	4.496.922	-15.767.450

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024*	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.321	30.086	32.728
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-Rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.321	30.086	32.728
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	25.321	30.086	32.728
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.440	21.887	25.584
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	15.440	21.887	25.584
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.535	1.535	1.535
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	290	290	290
7. Sonstige Verbindlichkeiten	490	490	490
Summe aller liquiditätswirksamen Verbindlichkeiten	43.076	54.288	60.627
8. Erhaltene Anzahlungen	9.007	9.007	9.007
Summe aller Verbindlichkeiten	52.083	63.295	69.634

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Verwendung Jahresergebnis / Deckung Fehlbetrag aus Vorjahr		Verzehr der allgemeinen Rücklage in %
allgemeine Rücklage 1.1.2020		15.304.899,16	
Korrekturen g.d. allgemeine Rücklage		<u>6.838,37</u>	
Allgemeine Rücklage nach Korrektur		15.311.737,53	
Ausgleichsrücklage	-533.095,37	0,00	
Sonderrücklage		6.734.887,47	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2020		-2.032.282,94	-13,27%
Eigenkapital per 31.12.2020		20.014.342,06	
allgemeine Rücklage	-2.032.282,94	13.279.454,59	
Korrekturen g.d. allgemeine Rücklage		<u>-17.745,66</u>	
Allgemeine Rücklage nach Korrektur		13.261.708,93	
Sonderrücklage		6.734.887,47	
Ausgleichsrücklage		0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2021		1.004.592,19	0,00%
Korrekturen g.d. allgemeine Rücklage		0,00	
Eigenkapital per 31.12.2021		21.001.188,59	
allgemeine Rücklage	1.004.592,19	14.266.301,12	
Sonderrücklage		6.734.887,47	
Ausgleichsrücklage		0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2022 laut Plan		0,00	0,00%
Korrekturen g.d. allgemeine Rücklage		0,00	
Eigenkapital per 31.12.2022		21.001.188,59	
allgemeine Rücklage	0,00	14.266.301,12	
Sonderrücklage		6.734.887,47	
Ausgleichsrücklage		0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2023		-707.615,00	-4,96%
Korrekturen g.d. allgemeine Rücklage		0,00	
Eigenkapital per 31.12.2023		20.293.573,59	
allgemeine Rücklage	-707.615,00	13.558.686,12	
Sonderrücklage		6.734.887,47	
Ausgleichsrücklage		0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2024		-2.867.375	21,15%
Korrekturen g.d. allgemeine Rücklage		0,00	
Eigenkapital per 31.12.2024		17.426.198,59	

Haushaltsplan 2024

allgemeine Rücklage	-2.867.375	10.691.311,12	
Sonderrücklage		6.734.887,47	
Ausgleichsrücklage		0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2025		-21.602	0,2%
Korrekturen g.d. allgemeine Rücklage		0,00	
Eigenkapital per 31.12.2025		17.404.596,59	

allgemeine Rücklage	-21.602	10.669.709,12	
Sonderrücklage		6.734.887,47	
Ausgleichsrücklage		0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2026		-1.093.882	10,25%
Korrekturen g.d. allgemeine Rücklage		0,00	
Eigenkapital per 31.12.2026		16.310.714,59	

allgemeine Rücklage	-1.093.882	9.575.827,12	
Sonderrücklage		6.734.887,47	
Ausgleichsrücklage		0,00	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2027		0,00	0,0%
Korrekturen g.d. allgemeine Rücklage		0,00	
Eigenkapital per 31.12.2027		16.310.714,59	

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Produkt 020301 <i>Brandschutz</i>						
Objekt: 7.100174 Erwerb Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt	550	550	0	0	0	0
Konto 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800EUR						
<p>Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die individuelle Herstellung eines Feuerwehrfahrzeugs benötigt erfahrungsgemäß einige Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2024 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeugs nicht vor dem Jahr 2025 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.</p>						

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Produkt 020301 <i>Brandschutz</i>						
Objekt: 7.100178 Erwerb Mehrzweckfahrzeug LZ Nord	130	70	60	0	0	0
Konto 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800EUR						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die individuelle Herstellung eines Feuerwehrfahrzeugs benötigt erfahrungsgemäß einige Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2024 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeugs nicht vor dem Jahr 2026 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Produkt 020301 <i>Brandschutz</i>						
Objekt: 7.100289 Erwerb MTF Löschgruppe Lüttingen	60	60	0	0	0	0
Konto 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800EUR						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Der Erwerb solcher Einsatzfahrzeuge benötigt erfahrungsgemäß einige Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2024 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeuges nicht vor dem Jahr 2025 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Produkt 020301 Brandschutz						
Objekt: 7.100425 Erwerb MTF Xanten	70	70	0	0	0	0
Konto 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800EUR						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Der Erwerb solcher Einsatzfahrzeuge benötigt erfahrungsgemäß einige Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2024 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeuges nicht vor dem Jahr 2025 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Produkt 020301 Brandschutz						
Objekt: 7.100426 Erwerb Drehleiter	1.000	0	1.000	0	0	0
Konto 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800EUR						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Der Erwerb solcher Einsatzfahrzeuge benötigt erfahrungsgemäß einige Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2024 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeuges nicht vor dem Jahr 2026 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Produkt 030103 <i>Grundschule Marienbaum</i>						
Objekt: 7.100408 Erweiterung GS Marienbaum	700	700	0	0	0	0
Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Planung der Hochbaumaßnahme ist in der Vorbereitung. Um eine zeitnahe Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Produkt 080101 <i>Eigene Sportstätten</i>						
Objekt: 7.100286 Neubau Turnhalle Hochbau	11.200	9.000	2.200	0	0	0
Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Planung der Hochbaumaßnahme ist in der Vorbereitung. Sie wird voraussichtlich über die Jahre 2024 bis 2026 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Produkt 080101 <i>Eigene Sportstätten</i>						
Objekt: 7.100463 Kernsanierung Turnhalle Vynen	500	0	0	500	0	0
Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über mehrere Jahre erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Objekt: 7.100317 Holzweg Tiefbau Konto 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600	600	0	0	0	0
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2024 bis 2025 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Objekt: 7.100350 Bau Am Waymannshof Konto 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120	120	0	0	0	0
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2024 bis 2025 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Objekt: 7.100437 Wirtschaftsweg Willibrodweg	562	562	0	0	0	0
Konto 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2024 bis 2025 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Produkt 120101 Gemeindestraßen						
Objekt: 7.100476 Am Schoor Tiefbau	170	170	0	0	0	0
Konto 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2024 bis 2025 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Produkt 120101 <i>Gemeindestraßen</i>						
Objekt: 7.100477 Am Altrhein Tiefbaumaßnahmen	105	105	0	0	0	0
Konto 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2024 bis 2025 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						

Summe	15.767	12.007	3.260	500	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		16.187	15.325	5.743	0	0

Haushaltsplan 2024

Schlussbilanz zum 31.12.2022 (in der Fassung des eingebrachten Entwurfs)

AKTIVA	2022	2021
0 Isolierung nach dem NKF-CIG	4.574.333,83	3.872.775,89
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	143.232,74	146.747,34
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	27.284.750,43	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	857.270,52	858.979,35
SUMME	28.922.549,50	29.121.737,48
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	910.586,17	940.564,72
1.2.2.2 Schulen	28.758.237,90	23.207.701,44
1.2.2.3 Wohnbauten	5.372.467,99	5.485.868,28
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.130.330,60	15.790.481,09
SUMME	51.171.622,66	45.424.615,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.786.415,36	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	39.338.137,02	40.779.058,24
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.293.113,24	2.210.525,05
SUMME	54.417.665,62	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	3.130.606,01	2.501.367,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.298.183,97	2.583.110,62
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.052.800,76	5.304.297,18
SUMME	14.609.964,01	10.517.148,71
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	941.221,72	941.221,72
1.3.2 Beteiligungen	7.967.870,03	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	2.905.000,00	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	111.845,64	110.645,64
SUMME	12.672.963,29	13.592.007,19
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.341.879,26	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	132.016,76	189.649,06
2.2.1.2 Beiträge	6.853,35	83.798,78
2.2.1.3 Steuern	2.704.737,03	1.790.730,47
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	79.281,82	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.987.978,92	2.058.400,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	251.768,94	208.417,10
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	114.411,38	327.548,48
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	25.389,41	18.753,29
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.917,97	1.068,74
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	197.858,33	401.071,57
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	2.387.831,47	3.924.582,51
SUMME	16.235.924,64	16.387.745,75
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	516.525,74	179.195,88
BILANZSUMME	183.264.782,03	175.003.034,78

Haushaltsplan 2024

PASSIVA	2022	2021
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	14.300.551,32	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	2.921.770,20	1.004.592,19
SUMME	23.957.208,99	21.001.188,59
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	67.175.284,00	65.074.100,70
2.2 für Beiträge	18.022.643,79	18.747.622,41
2.3 für den Gebührenaussgleich	5.857,52	6.847,91
2.4 Sonstige Sonderposten	2.011.932,13	2.038.497,79
SUMME	87.215.717,44	85.867.068,81
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	16.711.715,00	16.005.689,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.033.621,66	301.592,35
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.677.220,91	1.669.219,86
SUMME	19.422.557,57	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	25.241.496,14	22.421.210,09
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.436.751,32	18.439.599,01
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.696.075,27	1.196.598,93
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	292.721,76	15.177,05
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	684.639,66	503.293,26
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.054.058,51	7.486.289,07
SUMME	52.405.742,66	50.062.167,41
5. Passive Rechnungsabgrenzung	263.555,37	96.108,76
BILANZSUMME	183.264.782,03	175.003.034,78

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisrechnung 2022 (in der Fassung des eingebrachten Entwurfs)

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.085.372,39	28.188.604	0,00	31.712.001,99	3.523.397,99	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.640.013,69	10.430.316	0,00	11.706.475,67	1.276.159,65	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	153.585,56	150.000	0,00	332.487,97	182.487,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.175.083,02	8.506.082	0,00	8.496.388,02	-9.694,43	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.016,50	423.225	0,00	418.845,20	-4.379,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.023.520,43	2.417.729	0,00	2.843.402,06	425.673,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.775.249,79	2.763.603	0,00	2.469.739,36	-293.863,68	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	52.419.841,38	52.879.560	0,00	57.979.340,27	5.099.780,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.969.852,21	-6.861.139	0,00	-7.284.074,93	-422.935,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.116.509,00	-1.123.520	0,00	-1.107.100,98	16.419,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.766.910,49	-8.373.926	-425.978,12	-8.297.515,26	76.410,86	-280.097,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.781.274,42	-3.656.898	0,00	-4.060.468,14	-403.569,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-31.803.291,70	-31.538.400	-33.301,41	-31.604.312,40	-65.911,99	-9.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.336.359,02	-3.640.314	-77.697,06	-3.233.891,17	406.422,89	-225.253,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.774.196,84	-55.194.198	-536.976,59	-55.587.362,88	-393.165,14	-514.411,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-354.355,46	-2.314.638	-536.976,59	2.391.977,39	4.706.615,62	-514.411,12
19	+ Finanzerträge	19.223,30	246.000	0,00	244.945,79	-1.054,21	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-470.396,23	-440.000	0,00	-416.710,92	23.289,08	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-451.172,93	-194.000	0,00	-171.765,13	22.234,87	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-805.528,39	-2.508.638	-536.976,59	2.220.212,26	4.728.850,49	-514.411,12
23	+ Außerordentliche Erträge	1.810.120,58	1.880.719	0,00	701.557,94	-1.179.161,06	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.810.120,58	1.880.719	0,00	701.557,94	-1.179.161,06	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.004.592,19	-627.919	-536.976,59	2.921.770,20	3.549.689,43	-514.411,12
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	90.943	0,00	0,00	-90.943,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.004.592,19	-536.976	-536.976,59	2.921.770,20	3.458.746,43	-514.411,12
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	34.250,20	0,00	0,00
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0,00	34.250,20	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzrechnung 2022 (in der Fassung des eingebrachten Entwurfs)

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.089.620,55	28.188.604	0	29.905.276,56	1.716.672,56	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.804.795,84	8.553.228	0	9.503.235,94	950.007,94	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	142.594,89	150.000	0	252.004,39	102.004,39	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.424.188,39	7.909.674	0	7.863.683,42	-45.990,58	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.332,65	423.225	0	417.192,33	-6.032,67	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027.512,85	2.417.729	0	3.140.599,44	722.870,44	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.239.268,09	1.116.800	0	1.555.861,71	439.061,71	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.507,47	246.000	0	248.170,93	2.170,93	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.362.820,73	49.005.260	0	52.886.024,72	3.880.764,72	0
10	- Personalauszahlungen	-6.178.116,54	-6.478.264	0	-6.237.177,68	241.086,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.123.829,00	-1.123.520	0	-1.218.677,18	-95.157,18	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.550.754,09	-8.373.926	-425.978	-7.541.262,49	832.663,63	-280098
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-547.233,80	-440.000	0	-322.357,53	117.642,47	0
14	- Transferauszahlungen	-31.860.314,83	-31.538.400	-33.301	-31.341.194,36	197.206,05	-9060
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.743.144,56	-3.290.419	-20.859	-3.266.899,12	23.520,08	-96114
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.003.392,82	-51.244.530	-480.139	-49.927.568,36	1.316.961,37	-385272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	359.427,91	-2.239.270	-480.139	2.958.456,36	5.197.726,09	-385272
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.687.317,47	6.338.750	0	3.282.854,99	-3.055.895,01	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.418.098,02	3.762.775	0	1.737.188,45	-2.025.586,55	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	392.249,83	828.000	0	45.863,49	-782.136,51	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	220.000	0	400.000,00	180.000,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.497.665,32	11.149.525	0	5.465.906,93	-5.683.618,07	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.103,26	-2.155.000	0	-734.739,40	1.420.260,60	-4353
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.193.170,85	-14.465.276	-6.447.354	-4.290.929,36	10.174.347,09	-7472956
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-683.079,56	-2.527.682	-553.225	-1.122.198,33	1.405.483,47	-276793
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.446,95	-8.000	0	-8.000,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.288.800,62	-19.155.958	-7.000.579	-6.156.867,09	12.999.091,16	-7754103
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.208.864,70	-8.006.433	-7.000.579	-690.960,16	7.315.473,09	-7754103
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.568.292,61	-10.245.703	-7.480.718	2.267.496,20	12.513.199,18	-8139375
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	-23.982,57	1.005.850	0	0,00	-1.005.850,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.948.257,98	60.000.000	0	41.133.644,97	-18.866.355,03	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.195.914,09	-1.258.895	0	-1.258.888,38	6,62	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-43.182.212,61	-56.981.970	0	-42.378.015,89	14.603.954,11	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.453.851,29	2.764.985	0	-2.503.259,30	-5.268.244,30	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	114.441,32	-7.480.718	-7.480.718	-235.763,10	7.244.954,88	-8139375
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.148,56	0	0	314.740,48	314.740,48	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	170.150,60	0	0	46.908,66	46.908,66	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	314.740,48	-7.480.718	-7.480.718	125.886,04	7.606.604,02	-8139375

Haushaltsplan 2024

Anlage 12 a
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 3) €	Erläuterungen 4)
		2024 1) €	2023 2) €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	3.240,00	3.240,00	3.210,00	Fußnoten: 1) Haushaltsjahr 2) Vorjahr 3) Vorvorjahr 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen
2	SPD-Fraktion	1.620,00	1.440,00	1.440,00	
3	FBI-Fraktion	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
4	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.260,00	1.440,00	1.365,97	
5	Fraktion FoX	1.260,00	1.260,00	1.252,37	
6	Fraktion MAX	720,00	720,00	389,04	
7	Stadtverordnete, die keiner Fraktion angehören	0,00	0,00	339,68	
		9.360,00	9.360,00	9.257,06	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 €	Geldwert Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	Für die Fraktionsarbeit wird den im Rat vertretenden Fraktionen im Rathaus jeweils ein Tagungsraum mit der notwendigen Grundausstattung – Möbel, Telefonanschluss kostenlos zur Mitnutzung zur Verfügung gestellt.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

**Übersicht
über die
Wirtschaftslage**

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Haushaltsplan 2024

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten Anstalt des öffentlichen Rechts, Xanten

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>218.271,00</u>	<u>186.917,00</u>
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten	3.620.958,56	3.586.207,56
2. Abwassersammlungsanlagen	24.988.629,00	25.265.625,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	68.713,00	75.059,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.103.478,00	895.320,00
5. Anlagen im Bau	2.380.443,26	1.529.725,85
	<u>32.162.221,82</u>	<u>31.351.937,41</u>
	<u>32.380.492,82</u>	<u>31.538.854,41</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.600,00	2.600,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	6.419.917,17	5.293.884,42
	<u>6.422.517,17</u>	<u>5.296.484,42</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	181.219,86	262.731,82
2. Forderungen gegen die Stadt Xanten	160.411,14	60.330,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	366.843,02	258.932,69
	<u>708.474,02</u>	<u>581.995,22</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>88.650,84</u>	<u>164.554,37</u>
	<u>7.219.642,03</u>	<u>6.043.034,01</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>21.270,84</u>	<u>307.734,40</u>
	<u>39.621.405,69</u>	<u>37.889.622,82</u>

Haushaltsplan 2024

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR
<u>PASSIVA</u>		
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>Stammkapital</u>	76.000,00	76.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	699.802,18	699.802,18
III. <u>Gewinnrücklagen</u>		
andere Gewinnrücklagen	1.488.779,92	1.488.779,92
IV. <u>Gewinnvortrag</u>	1.945.278,56	1.816.476,52
V. <u>Jahresüberschuss</u>	155.962,18	253.802,04
	<u>4.365.822,84</u>	<u>4.334.860,66</u>
 B. <u>SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE UND EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</u>	 <u>12.615.547,00</u>	 <u>13.080.751,00</u>
 C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>837.827,85</u>	<u>764.176,69</u>
 D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.498.716,88	10.117.960,55
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	840.000,00	850.000,00
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.205.370,00	5.217.350,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	788.682,66	288.247,96
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Xanten	30.515,64	143.765,29
6. Sonstige Verbindlichkeiten	546.703,82	275.904,84
	<u>18.909.989,00</u>	<u>16.893.228,64</u>
 C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	 <u>2.892.219,00</u>	 <u>2.816.605,83</u>
	 <u>39.621.405,69</u>	 <u>37.889.622,82</u>

Haushaltsplan 2024

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten Anstalt des öffentlichen Rechts, Xanten

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	12.765.228,45	14.468.505,48
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	1.126.032,75	-1.581.750,07
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	49.795,64	1.885,36
4. Sonstige betriebliche Erträge	276.782,21	239.532,02
5. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-256.442,44	-235.475,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-6.517.970,10</u>	<u>-5.515.010,43</u>
	-6.774.412,54	-5.750.485,99
6. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	-3.496.029,14	-3.522.715,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-982.726,58</u>	<u>-931.659,02</u>
- davon für Altersversorgung: EUR 263.148,99 (Vj.: EUR 250.199,03)	-4.478.755,72	-4.454.374,34
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.281.003,77	-1.308.587,53
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.315.109,77	-1.132.241,23
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23,08	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-193.539,52</u>	<u>-209.162,21</u>
11. Ergebnis nach Steuern	175.040,81	273.321,49
12. Sonstige Steuern	<u>-19.078,63</u>	<u>-19.519,45</u>
13. Jahresüberschuss	<u>155.962,18</u>	<u>253.802,04</u>

Gemäß den Bestimmungen des § 114 a Abs. 10 der Gemeindeordnung NRW i.V. mit § 26 der Kommunalunternehmensverordnung ist der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR verpflichtet, nach jedem Wirtschaftsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen, dem ein Lagebericht beizufügen ist, der inhaltlich den Vorgaben der § 289 Abs. 2 HGB entsprechen muss.

Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Xanten hat am 09.11.2005 die Gründung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten als Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 114a GO NRW zum 01.01.2006 beschlossen. Der Anstaltsname lautet „Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR“ (DBX). Der als eigenbetriebsähnlich geführte Abwasserbetrieb wurde mit dem Regiebetrieb Baubetriebshof der Stadt Xanten zusammengefasst. Der DBX hat das betreffende Personal, das Vermögen sowie die Verbindlichkeiten im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge übernommen.

Nach diversen Umstrukturierungen sowie der Hinzunahme weiterer Aufgaben ist der DBX heute in vier Geschäftsbereiche untergliedert:

- den Abwasserbetrieb,
- den Baubetriebshof (BBH) inklusive Straßenbau,
- das Gebäudemanagement sowie
- die Friedhofsverwaltung.

Wichtige Vorgänge des Jahres 2022

- In seiner Sitzung vom 05.10.2021 beschloss der Rat der Stadt Xanten die Auflösung des DBX als AöR zum 31.12.2022. Am 27.09.2012 beschloss der Rat der Stadt Xanten die Eigenbetriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Xanten. In seiner Sitzung am 06.12.2022 beschloss der Rat die Satzung zur 1. Änderung der Betriebssatzung der Stadt Xanten über die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten. In seiner Sitzung vom 06.12.2022 beschloss der Rat die Satzung zur Aufhebung der Satzung der Stadt Xanten über die Anstalt des öffentlichen Rechts als Kommunalunternehmen „Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten“ mit Wirkung ab dem 01.01.2023. Die Satzung zur Aufhebung der Satzung vom 07.12.2022 wurde im Amtsblatt der Stadt Xanten Nr. 2022/44 vom 14.12.2022 bekanntgemacht.

Damit einher geht die Umwandlung des DBX mit Buchwertfortführung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung als Gesamtrechtsnachfolgerin ab dem 01.01.2023.

- Wie auch in den Vorjahren wurde bei der Bedarfsberechnung der Abwassergebühren keine Eigenkapitalverzinsung und keine Abschreibung auf den Wiederbeschaffungszeitwert vorgenommen.
- Sitzungen des Verwaltungsrats:
 - o 24. März 2022
 - o 2. Juni 2022
 - o 30. August 2022
 - o 24. November 2022
- Wesentliche Satzungsbeschlüsse und -änderungen:

- Die Abwassergebühren stellen sich in den vergangenen Jahren wie folgt dar:

	Schmutzwasser	Regenwassergrundgebühr	Regenwasserbenutzungsgebühr	Satzungsänderung*	Inkrafttreten
2020	3,93 €/m ³	0,33 €/m ²	0,53 €/m ²	4. Änderung	01.01.2020
2021	3,99 €/m ³	0,28 €/m ²	0,54 €/m ²	5. Änderung	01.01.2021
2022	4,14 €/m ³	0,28 €/m ²	0,62 €/m ²	6. Änderung	01.01.2022
2023	4,75 €/m ³	0,22 €/m ²	0,68 €/m ²	Neufassung der Satzung, Ratssitzung vom 06.12.2022	01.01.2023

*Satzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, Kleineinleiterabgaben und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse

- 7. Änderung der Friedhofssatzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten (DBX 20/75)
- 5. Änderung der Satzung des Dienstleistungsbetriebs Stadt Xanten über die Erhebung von Friedhofsgebühren (DBX 20/63)
- Satzung zur Aufhebung der Entwässerungssatzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten (Anstalt des öffentlichen Rechts) (DBX 20/107)
- Satzung zur Aufhebung der Satzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten (Anstalt des öffentlichen Rechts) über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren, Kleineinleiterabgabe und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse (DBX 20/108)
- Der Rat hat am 27.09.2022 die Neufassung der Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Xanten beschlossen.
- Der Rat hat am 06.12.2022 die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren, Kanalanschlussbeiträgen, Kleineinleiterabgaben und Kostenersatz für die Grundstücksanschlüsse in der Stadt Xanten beschlossen.

Erfolgsplan

Der Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts hat am 09.12.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 und den Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 beschlossen.

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 und des Finanzplanes für die Jahre 2022 bis 2026 erfolgte am 24.03.2022 als Anpassung an den Haushalt der Stadt Xanten.

Der Wirtschaftsplan 2022 (1. Änderung) wurde im

Erfolgsplan	im Ertrag auf	19.431.878,00 Euro
	<u>im Aufwand auf</u>	<u>19.116.578,00 Euro</u>
	und somit mit einem Jahresüberschuss von	315.300,00 Euro

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 8.066.530 Euro ab.

Die folgenden Übersichten verdeutlichen die Abweichungen zwischen den Soll-Ansätzen des Wirtschaftsplanes und den Ist-Werten des Geschäftsjahres 2022 vor Aufwands- und Ertragskonsolidierung.

Um eine Vergleichbarkeit zwischen den Wirtschaftsplanansätzen und der Gewinn- und Verlustrechnung herstellen zu können, wurden die Ausweisungen im Wirtschaftsplan entsprechend der Darstellung in der Gewinn- und Verlustrechnung angegliedert.

Weitere Aufteilungen können den einzelnen Spartenrechnungen entnommen werden – siehe die nachfolgenden Teilerfolgspläne. Auf die detaillierten Ausführungen und Analysen der Bereiche Abwasser, Baubetriebshof, Gebäudemanagement und Friedhof wird verwiesen.

Haushaltsplan 2024

Erfolgsrechnung 2022

	Ist 2021	Ansatz 2022, 1.Änderung	Ist 2022	Abweichung
1. Umsatzerlöse	11.765.052	12.115.948	11.583.662	-532.286
2a) Erträge aus Straßenneubau	2.703.454	6.800.430	1.181.567	-5.618.863
2b) Bestandsveränderungen	-1.581.750	0	1.126.033	1.126.033
3. Aktivierte Eigenleistungen	1.885	305.000	49.796	-255.204
4. Sonstige betriebliche Erträge	239.532	210.500	276.784	66.284
SUMME Erträge	13.128.173	19.431.878	14.217.840	-5.214.038
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	235.476	255.500	256.426	926
Aufwendungen für bezogene				
5b) Leistungen	5.515.010	11.489.230	6.517.986	-4.971.244
SUMME Materialaufwand	5.750.486	11.744.730	6.774.412	-4.970.318
6. Personalaufwand	4.454.374	4.683.500	4.478.756	-204.744
7. Abschreibungen	1.308.588	1.432.000	1.281.004	-150.996
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.132.241	1.028.728	1.315.110	286.382
SUMME sonstiger Aufwand	6.895.203	7.144.228	7.074.869	-69.359
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	23	23
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.162	205.620	193.541	-12.079
Finanzergebnis	-209.162	-205.620	-193.518	-12.056
SUMME Aufwand Gesamt	12.645.689	18.888.958	13.849.281	-5.039.677
Ergebnis nach Steuern	273.322	337.300	175.041	-162.258
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	19.519	22.000	19.079	-2.921
Jahresergebnis	253.802	315.300	155.963	-159.337

Haushaltsplan 2024

Teilerfolgsrechnung 2022

Abwasser

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
1. Umsatzerlöse	6.334.187	6.384.733	5.956.276	-428.457
3. Aktivierte Eigenleistungen	1.885	255.000	49.796	-205.204
4. Sonstige betriebliche Erträge	45.712	42.000	34.309	-7.691
SUMME Erträge	6.381.784	6.681.733	6.040.381	-641.352
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	48.451	44.000	70.875	26.875
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.585.883	3.712.800	3.452.284	-260.516
SUMME Materialaufwand	3.634.334	3.756.800	3.523.159	-233.641
6. Personalaufwand	565.385	626.300	459.594	-166.706
7. Abschreibungen	1.108.033	1.200.000	1.052.726	-147.274
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	593.731	579.028	550.066	-28.962
SUMME sonstiger Aufwand	2.267.149	2.405.328	2.062.387	-342.942
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7	7
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.432	202.000	190.967	-11.033
Finanzergebnis	-206.432	-202.000	-190.960	11.040
SUMME Aufwand Gesamt	5.901.483	6.162.128	5.585.545	-576.583
Ergebnis nach Steuern	273.870	317.605	263.875	-53.730
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	610	700	555	-145
Jahresergebnis	273.260	316.905	263.320	-53.584

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

- Die Gebühr für den m³ eingeleitetes Schmutzwasser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf 4,14 Euro/m³. Die Regenwassergebühr teilt sich auf in eine Benutzungsgebühr in Höhe von 0,62 Euro/m² abflusswirksame Fläche und eine Grundgebühr in Höhe von 0,28 Euro/m² befestigter Fläche. Die Umsatzerlöse beinhalten u. a. die Auflösung der Zuschüsse (einmalige Kanalanschlussbeiträge und die Zuschüsse von Land und Dritten: 547,0 TEuro), die Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser (3.682,1 TEuro), Regenwasserbenutzungs- gebühr (861,8 TEuro), Regenwasser-grundgebühr (485,4 TEuro) und die Erlöse aus der Straßenentwässerung (489,4 TEuro). Die Erlöse aus Hausanschlüssen belaufen sich auf 31,1 TEuro.

Die Gebührenüberschüsse in Höhe von 272,8 TEuro werden im Rahmen der Jahresabschlusserstellung einer Verbindlichkeit zugeführt. Dadurch reduzieren sich die Umsatzerlöse im Abwasserbereich im Geschäftsjahr 2022.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde die Auflösung der Gebührenüberschüsse (76,1 TEuro), wie in der Vorkalkulation eingeplant, vorgenommen.

Im Berichtsjahr erzielte die Anstalt bei der Regenwassergrundgebühr einen gebührenrechtlichen Überschuss in Höhe von 85,6 TEuro. Die Regenwasserbenutzungsgebühr schloss mit einem Gebührenüberschuss in Höhe von 148,9 TEuro. Die Schmutzwassergebühr schloss mit einem Gebührenüberschuss in Höhe von 38,2 TEuro.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten Gebührenüberschüsse	Regenwasser- grundgebühr	Regenwasser- benutzungsgebühr	Schmutzwasser- gebühr	Gesamt
Stand 31.12.2019	148.519,34 €	130.807,83 €	57.967,95 €	337.295,12 €
Aufl. Gebührenüberschuss laut Vorkalkulation 2020	-59.800,53 €		-76.000,00 €	-135.800,53 €
Stand vor der Nachkalkulation 2020	88.718,81 €	130.807,83 €	-18.032,05 €	201.494,59 €
Gebührenüberschuss 2020	135.903,66 €			135.903,66 €
Ausgleich Defizit		-22.851,09 €		-22.851,09 €
Gebührendefizit 2020			-43.706,00 €	-43.706,00 €
Stand 31.12.2020	224.622,47 €	107.956,74 €	-61.738,05 €	270.841,16 €
Auflösung Gebührenüberschüsse laut Vorkalkulation 2021	-148.519,34 €	-107.900,00 €		-256.419,34 €
Stand vor der Nachkalkulation 2021	76.103,13 €	56,74 €	-61.738,05 €	14.421,82 €
Ergebnis der Nachkalkulation 2021	106.034,19 €	-35.465,34 €	-221.717,23 €	-151.148,39 €
Stand nach der Nachkalkulation 2021	182.137,31 €	-35.408,60 €	-283.455,28 €	-136.726,57 €
Vorkalkulation für das Jahr 2022: Auflösung Gebührenüberschuss	-76.103,00 €			-76.103,00 €
Vorkalkulation für das Jahr 2022: Ausgleich des Defizites 2020			43.706,00 €	43.706,00 €
Stand vor der Nachkalkulation 2022	106.034,31 €	-35.408,60 €	-239.749,28 €	-169.123,57 €
Ergebnis der Nachkalkulation 2022	85.661,89 €	148.996,29 €	38.231,97 €	272.890,16 €
Stand 31.12.2022	191.696,20 €	113.587,69 €	-201.517,31 €	103.766,58 €

- Im Jahr 2022 wurden aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 49,7 TEuro für die Maßnahmen Hans-Jürgen-Thiele Weg, Lamersweg, Heckenweg und die Druckrohrleitung Strohweg ausgewiesen.

4. Die Erstattung der Umlage der Abwasserabgabe aus Vorjahren von LINEG in Höhe von 34,1 TEuro wurde handelsrechtlich dem Posten „sonstige betriebliche Erträge“ zugeordnet.
5. b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich zusammen u.a. aus Unterhaltung der Kanäle (142,7 TEuro), Unterhaltung der Pumpwerke (99,6 TEuro) und Reinigung des Kanalnetzes (73,4 TEuro). Als Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden auch die Aufwendungen für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben (50,6 TEuro), die Kosten für die Erstellung der Hausanschlüsse (60,7 TEuro) und die Aufwendungen für den Genossenschaftsbeitrag LINEG (2.902,9 TEuro) zugeordnet.
6. Die Personalkosten des Abwasserbereiches betragen im Jahr 2022 insgesamt 459,5 TEuro. Darin enthalten ist der Aufwand für die Altersteilzeitverpflichtungen (19,2 TEuro). Im Wirtschaftsplan 2022 wurden die Personalkosten für eine Ingenieurstelle veranschlagt. Die Stelle wurde nicht besetzt.
7. Im Wirtschaftsplan 2022 wurden 5,52 Mio. Euro Neuinvestitionen im Kanalbau und 1,2 Mio. Euro als Abschreibungsaufwand berücksichtigt. Die Abschreibungshöhe der Abwassersammlungs- sowie der weiteren Anlagen des Abwasserbereiches beläuft sich auf 1,05 Mio. Euro. Im Jahr 2022 wurden Kanalbaumaßnahmen in Höhe von 761,1 TEuro aktiviert. Große Investitionen wie die Kolpingstraße und die Gasthausstraße wurden im Jahr 2022 nicht fertiggestellt und aktiviert.
8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Abwasserabgaben für das Niederschlagswasser (31,0 TEuro), die Abwasserabgaben für das Schmutzwasser (22,0 TEuro), die Schmutzwassergebühr für die Ortschaft Obermörmtter an die Stadt Kalkar (27,6 TEuro), die Aufwendungen für die Erstellung der Gebührenbescheide (35,5 TEuro) sowie die Kosten für die Ermittlung des Wasserverbrauchs (29,1 TEuro). Die Position „sonstige betriebliche Aufwendungen“ beinhaltet zudem die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten *Darlehen AöR 5, LINEG*. Dieser Posten wurde bis zum 30.12.2022 linear mit 290,6 TEuro p.a. aufgelöst.
10. Der Darlehen AÖR 5 ist zum 31.12.2022 abgezahlt. Durch den Wegfall erhöht sich der Gewinn ab 2023 um 300,0 TEuro jährlich. Im Wirtschaftsjahr 2022 betragen die Zinsaufwendungen 190,9 TEuro.

Haushaltsplan 2024

Teilerfolgsrechnung 2022 Baubetriebshof und Straßenbau

	Ist 2021	Ansatz 2022, 1.Änderung	Ist 2022	Abweichung
1. Umsatzerlöse	3.454.746	3.648.150	3.580.470	-67.680
2a) Erträge aus Straßenneubau	2.703.454	6.800.430	1.181.567	-5.618.863
2b) Bestandsveränderungen	-1.581.750	0	1.126.033	1.126.033
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	0	-50.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	137.472	129.000	207.962	78.962
SUMME Erträge	4.713.922	10.627.580	6.096.031	-4.531.549
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	180.088	206.500	170.756	-35.744
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.837.836	7.711.430	2.983.169	-4.728.261
SUMME Materialaufwand	2.017.924	7.917.930	3.153.925	-4.764.005
6. Personalaufwand	2.009.303	2.150.000	2.045.636	-104.364
7. Abschreibungen	132.679	170.000	156.448	-13.552
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	447.163	372.950	651.174	278.224
SUMME sonstiger Aufwand	2.589.145	2.692.950	2.853.258	160.308
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	16	16
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.709	3.400	2.497	-903
Finanzergebnis	-2.709	-3.400	-2.481	919
SUMME Aufwand Gesamt	4.607.069	10.610.880	6.007.183	-4.603.697
Ergebnis nach Steuern	104.144	13.300	86.368	73.067
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	13.590	15.000	12.512	-2.488
Jahresergebnis	90.554	-1.700	73.855	75.555

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Zu den Umsatzerlösen im Baubetriebshof zählen im Wesentlichen das Budget der Stadt (3.460,0 TEuro), die Leistungen an Dritte (53,4 TEuro) und die Erstattung der Sachkosten (58,5 TEuro).

2. 2a) Die Erlöse aus fertiggestellten Straßen betragen 1.181,5 TEuro. Fertig gestellt wurden im 2022 u.a. die folgenden Maßnahmen: Gehwege Rheinallee, Hans-Jürgen-Thiele Weg, die multifunktionale Sportfläche am Schulzentrum, der Radweg In der Hees, Dein Radschloss, die Beleuchtung der Querungshilfe B57, der Spielplatz Wilskamp.
2b) Die Bestandsveränderungen stellen die Differenz zwischen Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen des unter den Vorräten aktivierten Straßenvermögens dar. Bestandserhöhungen werden als Erträge ausgewiesen. Sie umfassen den Materialaufwand für Straßeninvestitionen, der zuvor als Aufwand unter der Position 5b „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ erfasst wird. Bestandsverminderungen werden als Aufwand ausgewiesen. Ihnen stehen Umsatzerlöse aus Straßenübertragungen an die Stadt Xanten gegenüber, die im Posten 1. Umsatzerlöse ausgewiesen werden.

4. Die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich u. a. aus Beschäftigungszuschüssen für die Mitarbeiter des Förderprogramms „Job Perspektive“ in Höhe von 89,4 TEuro, die Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für die Altersteilzeitverpflichtungen (73,0 TEuro), die Erträge für die Schadensregulierungen (8,4 TEuro) und die Erträge aus dem Verkauf des Anlagevermögens (15,4 TEuro).

- 5a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebskosten beinhalten im Wesentlichen die Materialkosten für den Bauhof (81,6 TEuro) und die Aufwendungen für die Unterhaltung des Kurparks (33,7 TEuro).

- 5b) Für die Straßenunterhaltung und für Reparatur- und Pflasterarbeiten wurden im Jahr 2022 Arbeiten in Höhe von 111,8 TEuro durchgeführt. Des Weiteren setzten sich die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen aus Energiekosten für die Straßenbeleuchtung (104,5 TEuro) und aus Kosten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (97,7 TEuro) zusammen.
Aufgrund des Wechsels des Stromlieferanten an den Grundversorger kam es zu Verzögerungen bei der Abrechnung der Stromkosten für das Jahr 2022, die auch im 2023 noch erfolgten.

Die bezogenen Leistungen beinhalten auch Aufwendungen für Fremdleistungen für die Pflege der Grünfläche (133,9 TEuro), für das Baumkataster und die Baumpflege (34,6 TEuro), und die Kosten für die Entsorgung von Bauschutt, Abfällen und Grünschnitt (49,0 TEuro).

Im Jahr 2022 wurden Investitionen im Bereich Straßenbau in Höhe von 2.307,5 TEuro getätigt.

6. Die Personalkosten des Bauhofes beinhalten Gehälter in Höhe von 1.570,7 TEuro, soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 449,0 und die Altersteilzeitverpflichtung in Höhe von 25,8 TEuro.

8. In der Gewinn- und Verlustrechnung wurden unter dieser Position die laufenden Betriebskosten für die Fahrzeuge (Kraftstoff, Reparaturen, Fremdfahrzeuge und Wartungen: 253,4 TEuro), die Aufwendungen für die Versicherungen (18,1 TEuro) und die Kosten für Strom, Wasser, Reinigung und Instandhaltung der betrieblichen Räume aufgeführt.

Ebenso enthalten sind die Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung (16,9 TEuro) sowie die Sachkosten. Für die EDV-Kosten wurden 42,7 TEuro und für weitere Position (u.a. Miete, Bürobedarf, Portokosten, Haftpflichtversicherung) Kosten in Höhe von 15,79 TEuro mit der Stadt Xanten verrechnet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten auch die Verpflichtung des DBX gegenüber der RZVK (150,0 TEuro). Zum 31.03.2012 waren Mitarbeiter der Jobperspektive vom DBX fälschlicherweise bei der RZVK abgemeldet worden. Im Rahmen der Stornierung der Abmeldung ist eventuell eine Nachzahlung zu leisten. Betroffen könnten 11 Fälle sein, so dass inklusive Verzinsung von 5 % mit einer Nachzahlung von circa 150,0 TEuro zu rechnen ist. Für die Nachzahlung in Höhe von 150 TEuro wurde eine Rückstellung im Jahr 2022 gebucht.

12. Die Aufwendungen für die Kfz-Steuern und die Steuern für das Baubetriebsgebäude betragen 12,4 TEuro.

**Teilerfolgsrechnung 2022
Gebäudemanagement**

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
1. Umsatzerlöse	1.690.000	1.760.000	1.733.885	-26.115
2b. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	55.617	35.000	33.756	-1.244
SUMME Erträge	1.745.617	1.795.000	1.767.641	-27.359
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0
5b) Aufwendungen bezogene Leistungen	0	0	535	535
SUMME Materialaufwand	0	0	535	535
6. Personalaufwand	1.745.702	1.760.000	1.863.830	103.830
7. Abschreibungen	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.066	33.600	61.413	27.813
SUMME sonstiger Aufwand	1.790.768	1.793.600	1.925.243	131.643
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	20	77	57
Finanzergebnis	-22	-20	-77	57
SUMME Aufwand Gesamt	1.790.768	1.793.600	1.925.778	132.178
Ergebnis nach Steuern	-45.173	1.380	-158.213	-159.593
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-45.173	1.380	-158.213	-159.593

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Von der Stadt Xanten hat das Gebäudemanagement ein Budget in Höhe von 1.733,8 TEuro für die Personalkosten erhalten. Da die erste Abschlagsrechnung für die Untersuchung des Gebäudemanagements von der Stadt Xanten übernommen wurde, wurde das Budget für das Jahr 2022 reduziert.

4. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. die Beschäftigungszuschüsse für die Mitarbeiter des Förderprogramms „Job Perspektive“ in Höhe von 24,6 TEuro. Das Gebäudemanagement hat vom Abwasserbereich eine Erstattung in Höhe von 5,6 TEuro im Jahr 2022 erhalten. Die Erstattung beinhaltet die Kosten der Mitarbeiter des Gebäudemanagements welche die Abwasserbereitschaft übernehmen. Durch Gesamterlöse in Höhe von 33,7 TEuro konnten die sonstigen Aufwendungen in Höhe von 61,4 TEuro teilweise kompensiert werden.

6. Die tatsächlichen Personalkosten im Jahr 2022 betragen 1.863,8 TEuro. Geplant waren Personalaufwendungen in Höhe von 1.760,0 Euro. Die Gründe für die Steigerung der Personalkosten sind überwiegend die Aufstockungen im Bereich der Reinigung (Aufwand 2022: 570,5 TEuro, Aufwand 2021: 484 TEuro). Von Anfang 2021 bis Ende 2022 wurden die eigenen Mitarbeiter von 22 auf 32 Mitarbeiter im Teilzeit aufgestockt. Dabei wurden nahezu alle Verträge mit externen Firmen abgelöst und das Budget der Stadt Xanten entlastet. Im Jahr 2022 wurden alle Reinigungskräfte in die Entgeltgruppe 1, Stufe 3 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst eingestuft. Im Oktober 2022 kam der Mindestlohn in Höhe von 12,00 Euro/Stunde. An mehreren Objekten wie Gesamtschulkomplex und Baubetriebshof/Feuerwehr sowie im Rathaus wurde mehr Bedarf an Reinigungszeit ermittelt. Dadurch sind höhere Reinigungskosten entstanden. Zum 01.09.2022 wurde der dritte Architekt im Gebäudemanagement eingestellt. Für die Altersteilzeitverpflichtung wurde eine Rückstellung in Höhe von 1,5 TEuro im Bereich Gebäudemanagement zugeordnet.

8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u. a. Aufwendungen für Stellen-ausschreibungen, Fortbildungs- und auch Reisekosten (4,6 TEuro). Weitere sonstige betriebliche Aufwendungen fielen u. a. für die Arbeitssicherheit in Sache Covid-19 (4,5 TEuro), Telefon- (8,1 TEuro), Ausstattung der Hausmeister (5,8 TEuro) und Rechts- und Beratungskosten (26,3 TEuro). Für die Untersuchung des Bereiches Gebäudemanagement (KgST) sind im Jahr 2022 Kosten in Höhe von 51,7 TEuro entstanden. Die erste Abschlagsrechnung (26,1 TEuro) wurde von der Stadt Xanten

übernommen. Als Deckungsposition wurde bei der Stadt das Budget des Gebäudemanagements in Anspruch genommen.

Die zweite Abschlagsrechnung (25,6 TEuro) für die Untersuchung der Organisation im Gebäudemanagement wurde vom Dienstleistungsbetrieb übernommen und unter Rechts- und Beratungskosten zugeordnet.

Haushaltsplan 2024

Teilerfolgsrechnung 2022 Friedhof

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
1. Umsatzerlöse	286.119	323.065	313.030	-10.035
2b. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	731	4.500	757	-3.743
SUMME Erträge	286.849	327.565	313.788	-13.777
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	6.936	5.000	14.795	9.795
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	91.292	65.000	81.998	16.998
SUMME Materialaufwand	98.229	70.000	96.794	26.794
6. Personalaufwand	133.985	147.200	109.696	-37.504
7. Abschreibungen	67.875	62.000	71.830	9.830
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.281	43.150	52.456	9.306
SUMME sonstiger Aufwand	248.141	252.350	233.982	-18.368
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	200	0	-200
Finanzergebnis	0	-200	0	-200
SUMME Aufwand Gesamt	346.370	322.350	330.776	8.426
Ergebnis nach Steuern	-59.520	5.015	-16.988	-22.403
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	5.319	6.300	6.011	-289
Jahresergebnis	-64.839	-1.285	-23.000	-21.715

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Die Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Friedhof betragen 313,0 TEuro. Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsgebühren (213,5 TEuro). Weitere Einnahmen ergeben sich aus der Nutzung der Friedhofshallen (36,9 TEuro) und den Bestattungen (25,2 TEuro). Als Umsatzerlöse wurden auch die Zuschüsse des Bundes für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber (12,0 TEuro) ausgewiesen.

5a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhalten sowohl die Aufwendungen für Strom (6,0 TEuro), Heizung und Wasser (3,7 TEuro) als auch die Materialaufwendungen (4,4 TEuro).

5b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen resultieren im Wesentlichen aus bezogenen Fremdleistungen in Höhe von 30,4 TEuro und aus Unterhaltungsaufwand des Friedhofes. Im Jahr 2022 wurden Lohnleistungen der Bauhofsmitarbeiter in Höhe von 43,6 TEuro fakturiert. Die Unterstützung des Bauhofes war notwendig um die Grünpflege und andere Arbeiten auf den Friedhöfen zu erledigen.

6. Die Personalkosten des Friedhofes betragen 109,6 TEuro und beinhalten u.a. Aufwendungen für die Altersteilzeitverpflichtung in Höhe von 2,3 TEuro.

7. Im Jahr 2022 wurden u.a. Urnenstelen (21,4 TEuro), die Erneuerung der Wege auf dem Friedhof Vynen (81,4 TEuro) und die Digitalisierung der Grabstellendatenbank (5,9 TEuro) aktiviert.

8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Reinigung (13,2 TEuro), die Versicherungsbeiträge und die Sachkosten, die mit der Stadt abgerechnet werden.

Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden insgesamt Investitionen für die Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 387,7 TEuro durchgeführt.

Die wichtigsten Investitionen im Bereich Bauhof sind die zwei Pritschenwagen (42,5 TEuro und 43,1 TEuro) und eine Kehrmaschine (143,9 TEuro). Im Bereich Friedhof wurden im Jahr 2022 weitere Urnenstelen angeschafft (21,4 TEuro). Die Anschaffung der Notstromgeneratoren für den Abwasserbereich hat Kosten in Höhe von 48,8 TEuro verursacht.

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2022 weist eine Gesamtkreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 5.622,6 TEuro aus. Im Jahr 2022 wurden keine neuen Kreditverträge mit Kreditinstituten abgeschlossen.

Der Restwert des Anlagevermögens zum 31.12.2022 beträgt 32.380,4 TEuro und entspricht einem Prozentsatz von 81,72 % der Bilanzsumme (31.12.2020: 83,24 %). Eine detaillierte Übersicht über das Anlagevermögen kann dem Anlagenspiegel entnommen werden.

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Anstalt beträgt zum Abschlussstichtag bei einer Bilanzsumme von 39.621,4 TEuro 11,01 % (Vj. 11,44 %) des Gesamtkapitals.

Zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigenkapitals werden der „Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse“ sowie der „passive Rechnungsabgrenzungsposten“ für Grabnutzungsgebühren entsprechend mit ins Eigenkapital einbezogen. Somit ergibt sich ein wirtschaftliches Eigenkapital in Höhe von 19.873,5 TEuro. Das wirtschaftliche Eigenkapital führt zu einer Eigenkapitalquote von 50,15 % (Vj. 53,40 %). Aus Sicht der gesetzlichen Vertreter ist die wirtschaftliche Eigenkapitalquote durchaus angemessen.

Haushaltsplan 2024

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
Stammkapital	76.000,00	76.000,00
Allgemeine Rücklage	655.059,40	655.059,40
Gewinnrücklage	1.488.779,92	1.488.779,92
Zweckgebundene Rücklage	44.742,78	44.742,78
Gewinnvortrag/-verlustvortrag	1.816.476,52	1.945.278,56
Jahresergebnis	253.802,04	155.962,18
Bilanzielles Eigenkapital	4.334.860,66	4.365.822,84
Investitionszuschüsse	2.473.582,00	2.321.532,00
Empfangene Ertragszuschüsse	10.607.169,00	10.294.015,00
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.816.605,83	2.892.219,00
Wirtschaftliches Eigenkapital	20.232.217,49	19.873.588,84

Der Cash-Flow weist näherungsweise den finanziellen Überschuss des DBX aus. Er zeigt, inwieweit erwirtschaftete Mittel für Investitionen und Schuldentilgung während des Wirtschaftsjahres zur Verfügung gestanden haben. Der ertragswirtschaftliche Cash Flow stellt sich wie folgt dar:

Cash Flow	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	€	€
Jahresergebnis	253.802,04	155.962,18
Abschreibungen	1.308.587,53	1.281.003,77
Veränderung der Rückstellungen	-64.757,28	73.651,16
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-152.089,00	-152.050,00
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	-399.362,31	-402.686,62
Auflösung pRAP Grabnutzungsrechte	-209.743,80	-213.503,15
Cash Flow	736.437,18	742.377,34

Einbeziehung der Ergebnisse aus der Prüfung nach § 53 HGrG

Keine negativen Feststellungen.

Chancen- und Risikobericht

Risiken

Zinsentwicklung

Mit der kräftigen Anhebung des Leitzinses hat die EZB die lang erwartete Zinswende eingeleitet. Angesichts der hohen Inflationsraten und des Kurses der Notenbanken dürften die Zinsen für die kommende Zeit spürbar über dem Niveau der vergangenen Jahre liegen.

Die Kanalerneuerungen im Abwasserbereich werden durch Kredite finanziert. Die Höhe der Zinsen beeinflusst die Entwicklung der Abwassergebühren.

Krieg und steigende Energie- und Rohstoffpreise

Der Ukraine-Krieg hat zu enorme Preissteigerungen bei der Energie- und Materialbeschaffung geführt. Laut IWF wird sich das globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 nochmals deutlich verlangsamen. Der Verlauf des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist bisher kaum abzuschätzen und wird das globale Wachstum weiter belasten.

Generalentwässerungsplan (GEP)

Der GEP überprüft, ob die Kanäle aufgrund der Einleitung von den Grundstücken in der richtigen Größe vorhanden sind. Bei kleinen Fassungsvermögen besteht die Verpflichtung zum Umbau der Kanäle.

Friedhofsbedarf

Durch das Wahlverhalten der Bürger werden verstärkt Urnengräber ausgesucht, die weniger Fläche benötigen und die Auslastung des Friedhofes gefährden. Waldfriedhöfe sind eine weitere Gefahr für die Auslastung der Friedhöfe.

Rechtsstreitigkeiten

In zwei aktuell laufenden Gerichtsverfahren mit einer örtlichen Baufirma und einer Baufirma aus dem Ruhrgebiet besteht das nicht genau einzuschätzende Risiko, ob gegebenenfalls noch Forderungen für strittige Leistungen entstehen. Unabhängig vom Ausgang der Verfahren liegt das Risiko im Straßenbau bei der Stadt Xanten und im Kanalbau beim Abwasserbetrieb, da die Anwalts- und Prozesskosten in Zusammenhang mit der Herstellung der Kanäle und der Straßen als Herstellungskosten bilanziert werden.

Haushaltsplan 2024

Chancen

Chancen der Digitalisierung

Die Digitalisierung bietet eine Vielzahl von Chancen. Dank Digitalisierung werden die Kontakte der Bürger mit der Verwaltung einfacher, schneller und transparenter.

Das Zusammenspiel von elektronischer Aktenführung (E-Akte) und Vorgangsbearbeitung ermöglicht die Steigerung der Produktivität der Mitarbeiter.

Förderprogramme

Durch Förderprogramme werden wichtige Investitionen durchgeführt und Bürgerinnen und Stadt teilweise entlastet. Durch den Wegfall der KAG-Beiträge ist der Wunsch der Bürger nach einer Straßenerneuerung gestiegen.

Neukonzeption des Friedhofes

Durch die Neukonzeption kann der Friedhof attraktiver werden und die Auslastung erhöhen.

Prioritätenliste

Durch die deutliche Abgrenzung der Projekte ist ein konzentriertes Durchführen der Maßnahmen möglich, ohne dass Überbelastung und ständige Projektwechsel auftreten.

Prognosebericht

Beschluss des Wirtschaftsplans 2023

Der Rat der Stadt Xanten hat am 06.12.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 und den Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde im Erfolgsplan zunächst festgesetzt:

im Ertrag auf	23.264.438,00 Euro
im Aufwand auf	22.633.980,00 Euro
<hr/>	
und somit mit einem Jahresüberschuss von	630.458,00 Euro

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 11.062.680 Euro ab. Durch den Wegfall des Darlehens AöR 5 erhöht sich der Gewinn um 300,0 TEuro.

Haushaltsplan 2024

Beschluss der 1. Änderung des Wirtschaftsplans 2023

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 und des Finanzplanes für die Jahre 2023 bis 2027 wurde am 21.03.2023 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 (Ergänzung der 1. Änderung) wurde im Erfolgsplan festgesetzt:

im Ertrag auf	21.529.359,00 Euro
<u>im Aufwand auf</u>	<u>20.898.901,00 Euro</u>
und somit mit einem Jahresüberschuss von	630.458,00 Euro

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 11.494.180,00 Euro ab.

Xanten, den 14.08.2023

gez.
Verw.-Fachwirt **Michael Lehmann**

gez.
Dipl.-Ing. Architektin **Astrid Fischer**

**Übersicht
über die
Wirtschaftslage**

Netzwerke Xanten GmbH

Haushaltsplan 2024

Netzwerke Xanten GmbH Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
€	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Lizenzen, Leitungs- und ähnliche Rechte	-	17,00
	-	17,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten	145.963,00	149.826,00
2. Rohmetz	2.419.380,00	2.572.024,00
3. Maschinen	447.477,00	548.531,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.734,00	2.538,00
	<u>3.016.554,00</u>	<u>3.272.919,00</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	10.000,00	10.000,00
	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	3.026.554,00	3.282.936,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.547,96	5.467,41
2. Sonstige Vermögensgegenstände	425.676,67	366.491,11
	<u>475.224,63</u>	<u>371.958,52</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten		
	73.642,40	625.195,21
	548.867,03	997.153,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	214.721,96	5.828,46
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	572.650,02	535.005,08
	<u>4.362.793,01</u>	<u>4.820.923,27</u>

Haushaltsplan 2024

PASSIVA

	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
€	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	75.000,00	75.000,00
II. Verlustvortrag	-610.005,08	-539.583,47
III. Jahresfehlbetrag	-37.644,94	-70.421,61
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>572.650,02</u>	<u>535.005,08</u>
	0,00	0,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		
	<u>940.367,00</u>	<u>1.007.971,00</u>
	940.367,00	1.007.971,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>6.067,00</u>	<u>7.100,00</u>
	6.067,00	7.100,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	378.290,71	458.441,30
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.926.789,28	3.302.291,42
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	78.347,01	32.105,07
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>34.932,01</u>	<u>13.014,48</u>
	3.416.359,01	3.805.852,27
	<u>4.362.793,01</u>	<u>4.820.923,27</u>

Haushaltsplan 2024

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

		2022	2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.890.461,94	1.788.717,56
2. Sonstige betriebliche Erträge		82.503,97	82.373,30
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.298.319,32		-1.233.056,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-302.666,88		-325.078,03
		-1.600.986,20	-1.558.134,85
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-21.480,00		-18.576,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-6.032,63		-5.731,66
		-27.512,63	-24.307,66
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-294.799,88	-296.077,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-87.912,14	-63.695,56
7. Erträge aus Beteiligungen		600,00	600,00
8. Ergebnis nach Steuern		-37.644,94	-70.524,59
9. Sonstige Steuern		-	102,98
10. Jahresfehlbetrag		-37.644,94	-70.421,61

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

Gemäß den Bestimmungen des § 242 HGB, des § 114 a Abs. 10 der Gemeindeordnung sowie des § 12 des Gesellschaftsvertrages ist die Netzwerke Xanten GmbH verpflichtet, nach jedem Geschäftsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen, dem ein Lagebericht beizufügen ist, der inhaltlich den Vorgaben der §§ 289 Abs. 2 HGB entsprechen muss.

1. Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Xanten hat in seiner Sitzung am 31.10.2012 die Gründung der Netzwerke Xanten GmbH als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß § 107 GO beschlossen. Der Name lautet „Netzwerke Xanten GmbH“ (NWX). Gegenstand der Gesellschaft ist die Energieversorgung und -erzeugung, das Halten und Betreiben der dafür notwendigen Netze für die Stadt Xanten und ihrer Einrichtungen. Dazu gehören die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Strom, Gas und Wärme dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Dienstleistungen.

Der aufgrund des Ratsbeschlusses notwendige Gesellschaftervertrag wurde am 02. November 2012 unterschrieben. Die Eintragung beim Handelsregister erfolgte am 18. Januar 2013.

2. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Netzwerke Xanten GmbH, Xanten (kurz: NWX GmbH) ist ein Unternehmen der Stadt Xanten für die Stadt und die Xantener Bevölkerung einschließlich Gewerbebetriebe. Die NWX GmbH wurde im Jahr 2012 mit dem Ziel gegründet, Abwärme aus einer von privaten Betreibern geplanten Biogasanlage zu verteilen und zu vermarkten. Nach umfangreichen Investitionen in das Wärmeleitungsnetz stellte sich heraus, dass das Projekt „Bioenergiezentrum“ der privaten Betreiber und damit die Nutzung von Prozessabwärme aus planungsrechtlichen Gründen nicht mehr realisiert werden konnte. In einer im Jahr 2014 eigens errichteten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage wird stattdessen umweltfreundlich Biogas in Strom und Wärme umgewandelt. Die Heizzentrale wurde mit einem Spitzenlastkessel ausgestattet, der sicherstellt, dass bei Ausfall des Blockheizkraftwerks und bei extremer Kälte noch ausreichend Wärme zur Verfügung steht. So versorgt die NWX GmbH neben privaten Anschlussnehmern vornehmlich städtische Liegenschaften mit Wärme. Der produzierte Strom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Aus dieser Einspeisung erzielt die NWX GmbH Umsätze aus Marktentgelten sowie Einspeisevergütungen nach dem „Erneuerbare-Energien-Gesetz“.

3. Finanzierung der Gesellschaft

Die Stadt Xanten hat im Jahre 2012 die Einlage in das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 75.000 € geleistet. Weitere Einzahlungen in das Eigenkapital der Gesellschaft erfolgten nicht. Vielmehr stellte die Stadt Xanten der NWX GmbH die umfangreichen Beträge für Investitionen in das Anlagevermögen darlehensweise zur Verfügung. Die Gesellschaft ist damit nahezu ausschließlich fremd finanziert.

4. Geschäftsjahre 2012 - 2021

Die Geschäftsjahre 2012 – 2014 waren bestimmt von der Investitionstätigkeit in das Fernwärmenetz und der Errichtung des Blockheizkraftwerks. Reguläre Wärmelieferungen in nennenswertem Umfang erfolgten erst im Laufe des Jahres 2015. Es wurden demnach weniger Erlöse erzielt als eingeplant. Da die jährlichen Abschreibungsbeträge im gesamten Zeitraum nicht durch Wärmeerlöse und Stromverkäufe finanziert werden konnten und aufgrund der geringen Eigenkapitalausstattung, war die Gesellschaft bereits zum Abschlusszeitpunkt 2014 mit 76.700,77 € bilanziell überschuldet. Die Lage der Gesellschaft besserte sich auch in den Jahren 2015 bis 2017 nicht. Hier waren Verluste in Höhe von 160.758,20 €, 137.368,81 € und zuletzt 130.512,66 € zu verzeichnen, womit der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag der Gesellschaft eine Höhe von 504.982,73 € erreichte. Die gesetzlichen Vertreter gingen –gestützt durch eine Patronatserklärung sowie einer Rangrücktrittklärung hinsichtlich eines Darlehens der Stadt- trotzdem von einer positiven Fortführungsprognose aus. Das Jahr 2018 schloss dann, –anders als die Vorjahre- mit einem leichten Jahresüberschuss in Höhe von 357,51 € ab, wobei hier ein Einmaleffekt eines von der GELSENWASSER Energienetze GmbH für die Jahre 2014 bis 2016 gezahlten Kommunalrabatts mit einem Betrag in Höhe von 30 T€ positiv zu Buche schlug. Um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, auf die geschätzte Nutzungsdauer ihres Betriebsvermögens einen Totalgewinn zu erwirtschaften, hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 22.11.2018 eine Preisanpassung beschlossen, die ab dem Jahr 2019 umgesetzt wurde. Im Jahr 2019 war es der NWX GmbH durch die Preiserhöhung erstmals möglich, einen Jahresüberschuss (in Höhe von 44.119,82 €) zu erwirtschaften. Im Jahr 2020 hatte die NWX GmbH einen Fehlbetrag von 4 T€ zu verzeichnen, der überwiegend wegen Reparaturen des BHKW sowie aus den damit einhergehenden Ausfallzeiten des BHKW eintrat. Die NWX GmbH verzeichnete im Jahresabschluss des Jahres 2021 einen Fehlbetrag von 70 T€, der wegen der erheblichen Aufwendungen für die Revision entstand und in der Höhe auch mit 69 T€ eingeplant war.

5. Technische Leistungsmerkmale / wirtschaftliche Kennzahlen / Umsatzgrößen

a) technische Leistungsmerkmale

Die NWX erzeugt Strom und Wärme mittels einer Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage. Herzstück der Anlage ist ein mit Biomethan betriebener Ottomotor mit 16 Zylindern und einem Hubraum von annähernd 49 Litern. Das Aggregat hat eine Gesamtleistung von 2.407 kW, die sich in eine thermische Leistung von 1.220 kW und eine elektrische Leistung von 1.187 kW aufteilt. Bei Vollast ergibt sich innerhalb gewisser Bandbreiten ein prospektierter thermischer Wirkungsgrad von 44,4 % und ein elektrischer Wirkungsgrad von 43,2 %, es werden dann 52.400 Liter Wasser von einer Rücklauftemperatur von 70 ° auf eine Vorlauftemperatur von 90 ° aufgeheizt. Die NWX GmbH unterhält ausgehend von der Heizzentrale an der Sonsbecker Straße ein Leitungsnetz, mit dem das Schulzentrum, ein Neubaugebiet an der Landwehr, städtische Liegenschaften am Küvenkamp / Im Niederbruch sowie ein privater Wohnkomplex an der Poststraße mit umweltfreundlicher Wärme versorgt werden. Die Länge des Netzes beträgt ca. 4,2 km.

b) wirtschaftliche Kennzahlen

- Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme):
Gängigen Empfehlungen nach sollte das Eigenkapital mindestens 30 % des Aktivvermögens betragen. Gleichfalls sollte das Fremdkapital nicht mehr als doppelt so hoch sein wie das Fremdkapital, was einer Eigenkapitalquote von 33 % entspricht. Die NWX GmbH ist bilanziell überschuldet. Die Eigenkapitalquote beträgt 0.

- Cashflow (Kapitalflussrechnung)

Der operative cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit errechnet sich wie folgt:

Jahresergebnis	-38 T€
zzgl. Abschreibungen	295 T€
abzüglich Auflösung Sonderposten	-68 T€
	<u>189 T€</u>

Vorliegend erzielt die NWX GmbH einen nennenswerten Liquiditätsüberschuss aus dem operativem Geschäft, der die Gesellschaft grundsätzlich in die Lage versetzt, eine angemessene Tilgung der gewährten Darlehen zu leisten. So weisen die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Xanten als Hauptkreditgeberin zum 31.12.2022 einen um 376 T€ niedrigeren Bestand aus als noch im Vorjahr.

c) Umsatzgrößen

Die NWX erzielt Erlöse aus der Einspeisevergütung, der Direktvermarktung des Stroms sowie aus dem Wärmeverkauf. Bei der Direktvermarktung wird der aus Biogas erzeugte Strom über den Dienstleister E2M direkt an der Strombörse vermarktet und verkauft. Dabei wird der erzeugte Strom der NWX GmbH gleichberechtigt neben konventionell erzeugtem Strom gehandelt und zum selben Marktpreis verkauft. Die Strombörsenerlöse werden vom Direktvermarkter E2M an die NWX GmbH überwiesen. Die Marktprämie (Einspeisevergütung) hingegen wird vom Verteilnetzbetreiber ausgezahlt. Die Summe aus Börsenerlös und Marktprämie entspricht dabei mindestens der Höhe der fixen Einspeisevergütung. Dies hat zur Folge, dass bei niedrigeren Börsenpreisen für Strom die Marktprämie steigt, während bei höheren Börsenpreisen für den direkt vermarkteten Strom die Marktprämie sinkt. Bedingt durch den Krieg in der Ukraine, dem nachfolgenden Boykott russischen Erdgases und Erdöls und erheblichen Unsicherheiten auf dem Energiemarkt lagen die Börsenerlöse teilweise erheblich über der Einspeisevergütung von ca. 21 Ct. / kWh. Insbesondere in den grundsätzlich wärmeverbrauchsärmeren Sommermonaten mit einer Stromerzeugung von lediglich 1/5 der im Winter üblichen Mengen wurden in der Spitze Börsenerlöse von 46,3 Ct / kWh erzielt.

Ausweislich der Gradtagszahlen ist festzustellen, dass das Jahr 2022 sich im Vergleich zum Jahr 2021 als geringfügig wärmer herausgestellt hat. So betrug die Gradtagszahl an der Station Düsseldorf Flughafen für das Jahr 2021 den Faktor 3.173, während für das Jahr 2022 der Faktor 2.728 errechnet wurde. Neben dem klimatischen Faktor sorgten insbesondere die Sparvorgaben bei der Beheizung öffentlicher Gebäude sowie private Einsparungen dafür, dass die Erlöse aus dem Wärmeverkauf (Arbeitspreis) im Jahr 2022 mit 82 T€ um ca. 20 % niedriger ausgefallen sind als im Vorjahr 2021.

6. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2022

Die wesentlichen variablen Ertrags- und Aufwandspositionen entwickeln sich wie folgt:

	2021	2022	Diff.
Einspeisevergütung aus Biogas	556.856,19 €	140.462,18 €	-471.471,83 €
Stromdirektvermarktung aus Biogas	611.934,01 €	1.211.950,61 €	655.094,42 €
Erlöse Strom	1.168.790,20 €	1.352.412,79 €	183.622,59 €
Fernwärmeversorgung	552.324,36 €	470.455,15 €	-81.879,21 €
Erdgasbezug incl. NK	-120.687,72 €	-146.639,22 €	-25.951,50 €
Biogasbezug incl. NK	<u>-1.258.382,89 €</u>	<u>-1.275.760,09 €</u>	<u>-17.377,20 €</u>
Saldo	342.043,95 €	400.458,63 €	58.414,68 €

Die NWX GmbH hat im Jahresabschluss des Jahres 2022 einen Fehlbetrag von 38 T€ zu verzeichnen, der damit um 32 T€ niedriger ausfällt als der Fehlbetrag des Vorjahres. Ursächlich für den Fehlbetrag sind insbesondere nicht eingeplante Aufwendungen für Rohrbrüche im Bereich Landwehr und Gymnasium und Fehlerbeseitigungen, die hier alleine schon mit ca. 63 T€ zu Buche schlagen. Daneben sind in Folge der Umstellung des BHKW's auf Erdgasbetrieb sowie der Entwicklung neuer Preismodelle ca. 20 T€ höhere Beratungskosten angefallen als eingeplant.

7. Prognose

Für das laufende Jahr 2023 wird laut Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von ca. 21 T€ gerechnet. Um ein positives Planergebnis zu erzielen, mussten im Vorfeld die Wärmepreise erheblich angepasst werden.

Augenblicklich entwickelt sich das Jahr 2023 plangemäß.

8. Chancen und Risiken der Gesellschaft

Die Planung von Kosten und Erlösen der NWX GmbH ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Es ist nicht absehbar, wie sich der Energiemarkt angesichts des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine weiterhin darstellen wird. Anders als in den Vorjahren kann nun allerdings eine Erhöhung des Erdgaspreises über die Preisgleitklausel in den Kundenverträgen der NWX direkt an die Anschluss Teilnehmer weiterberechnet werden.

Schon im Jahr 2021 kamen eine Reihe von Faktoren zusammen, die den Markt für den hauptsächlich eingesetzten Energieträger Biogas fundamental verändert haben. Vor allem aus dem Verkehrsbereich ist eine stark gestiegene Nachfrage zu verzeichnen. Hierzu wurde bereits im Lagebericht für das Jahr 2021 ausführlich Stellung bezogen. Die Gesellschaft musste für das BHKW mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vorübergehend auf den Brennstoff Erdgas umsteigen. Abgesehen davon, dass biogene Kraftstoffe stark vom Verkehrssektor nachgefragt werden ist nicht vorhersehbar, wie sich die abzusehende und politisch geförderte Abkehr von fossilen Brennstoffen das Preisgefüge der von der NWX GmbH eingesetzten Brenn- und Betriebsstoffe beeinflussen wird. So ist aktuell auch nicht konkret absehbar, wann wieder Biomethan zu wirtschaftlichen Konditionen beschafft werden kann.

Weiterhin nicht verändert hat sich der Umstand, dass die NWX bereits in den Vorjahren bilanziell überschuldet und hinsichtlich der Sicherstellung der Liquidität von der Stadt Xanten abhängig war. Angesichts der geschilderten Umstände war und ist die Fortführung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu sichern. Hierzu hat der Rat der Stadt Xanten als Gesellschafterin wie folgt beschlossen:

- Der Rat der Stadt Xanten sichert der Netzwerke Xanten weiterhin zu, sie im Rahmen dieser harten internen Patronatserklärung dauerhaft finanziell so auszustatten, dass sie stets in der Lage ist, ihre gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Der im Rahmen dieses Patronats der Netzwerke Xanten GmbH zur Verfügung gestellte Finanzrahmen ist in der Höhe unbegrenzt und soll bzw. kann flexibel und bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden. Hierbei wird zwischen Investitions- und Liquiditätsbedarfen unterschieden (Patronat; Beschluss vom 08.12.2020).
- Die Darlehensgeberin (Stadt) tritt mit ihren Ansprüchen auf Tilgung sowie auf Auszahlung der vereinbarten Zinsen eines Darlehens i.H.v. 800.000 € im Rang hinter sämtliche Forderungen anderer Gläubiger zurück (Rangrücktritt; Beschluss vom 22.06.2016).

Nur durch diese Zusicherungen des Rates konnte die drohende Verpflichtung zur Durchführung eines Insolvenzverfahrens bislang abgewendet werden. Die NWX GmbH ist aufgrund der eingangs geschilderten Überschuldungssituation weiterhin auf entsprechende bestandssichernde Erklärungen durch die Stadt Xanten angewiesen.

Da die Investitionen in das Wärmenetz und die KWK-Anlage weitgehend abgeschlossen sind und die Anlage zur Beheizung stadteigener Liegenschaften benötigt wird, stellt sich die Sicherung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft durch die Abgabe bestandssichernder Erklärungen der Stadt aus der Sicht der Geschäftsführung als alternativlos dar. Schließlich ist die NWX GmbH ein wichtiger und unverzichtbarer Wärmelieferant für die Stadt. Aktuell stammen die Wärmeerlöse der NWX GmbH überwiegend aus der Belieferung kommunaler Liegenschaften.

Die NWX verfügt im Rahmen geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse über einen Personalstamm bestehend aus einem technischen Mitarbeiter, zweier Mitarbeiter eines Bereitschaftsdienstes für das BHKW sowie der beiden Geschäftsführer. Sie wird darüber hinaus durch Personal des Dienstleistungsbetriebes der Stadt Xanten (DBX) unterstützt. Durch die erläuterte Expansion der Gesellschaft –hier insbesondere der Anschluss von 60 Einfamilienhäusern an der Landwehr- ist die Unterstützung durch den DBX nicht mehr leistbar bzw. für die Erfordernisse aus kaufmännischer, vertrieblicher und technischer Sicht nicht ausreichend, so dass sich die Gesellschaft mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung ab dem 01.04.2016 externer Dienstleister bedient. Vom 01.04.2016 bis zum 31.12.2017 war die Firma ENNI GmbH für die Netzwerke Xanten GmbH tätig. Seit dem 01.01.2018 erbringt die Gelsenwasser AG Dienstleistungen hauptsächlich kaufmännischer Art für die NWX GmbH.

Indessen wird für die Geschäftsführung immer deutlicher, dass die NWX GmbH neben dieser kaufmännischen Hilfestellung durch Gelsenwasser, die überwiegend die Geschäftsbuchführung und Rechnungsstellung betrifft, aufgrund ihrer Größe nicht in der Lage ist, einen Großteil der weiteren erforderlichen administrativen Aufgaben mit dem erforderlichen Fachwissen zu bewältigen. Aus der Sicht der Geschäftsführung wird es für die NWX GmbH in naher Zukunft notwendig werden, eine strategische Partnerschaft mit einem geeigneten Energieversorgungsunternehmen einzugehen oder alternativ die gesamte Betriebsführung der Gesellschaft durch fremde Dienstleister erledigen zu lassen.

9. Öffentliche Zwecksetzung

Entsprechend § 12 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages ist im Lagebericht des Jahresabschlusses zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung zu nehmen.

Im Gesellschaftervertrag der Netzwerke Xanten GmbH ist die öffentliche Zwecksetzung durch die Gesellschafter vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist daher die Energieversorgung und Energieerzeugung, das Halten und Betreiben der dafür notwendigen Netze für die Stadt Xanten und ihre Einrichtungen. Dazu gehören die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Strom, Gas und Wärme dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Dienstleistungen. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

Xanten, den 30. März 2023

.....
Stephan Grundmann

.....
Niklas Franke

**Übersicht
über die
Wirtschaftslage**

Tourist-Information Xanten GmbH

Haushaltsplan 2024

AKTIVA

PASSIVA

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro			Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.641,00	14.354,00		II. Gewinnvortrag	58.689,16	35.869,24
II. Sachanlagen					III. Jahresüberschuss	6.367,79	22.819,92
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		64.313,00	73.099,00		Summe Eigenkapital	90.056,95	83.689,16
Summe Anlagevermögen		74.954,00	87.453,00		B. Sonderposten mit Rücklageanteil	51.460,00	58.077,00
B. Umlaufvermögen					C. Rückstellungen		
I. Vorräte					1. Steuerrückstellungen	1.563,00	10.942,52
1. Fertige Erzeugnisse und Waren		17.417,56	20.080,37		2. Sonstige Rückstellungen	13.500,00	15.897,95
Übertrag		92.371,56	107.533,37	Übertrag		15.063,00	26.840,47

Klemm & Partner mbB
Steuerberater - Wirtschaftsprüfer

Marienwasserstr. 85
47574 Goch

AKTIVA

PASSIVA

		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro			Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		92.371,56	107.533,37	Übertrag		156.579,95	168.606,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		21.322,71	25.341,28	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		2.375,50	1.901,70
2. Sonstige Vermögensgegenstände		7.982,72	492,80	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.375,50 (Euro 1.901,70)			
Summe II.		29.305,43	25.834,08	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.336,85	27.082,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		366.563,68	155.305,95	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 7.336,85 (Euro 27.082,42)			
Summe Umlaufvermögen		413.286,67	201.220,40	3. Sonstige Verbindlichkeiten		153.790,37	100.168,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.910,00	9.085,98	- davon aus Steuern Euro 52.471,73 (Euro 7.018,70)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 587,87 (Euro 0,00)			
Übertrag		495.150,67	297.759,38	Übertrag		163.502,72	129.152,75
						156.579,95	168.606,63

Klemm & Partner mbB
Steuerberater - Wirtschaftsprüfer

Marienwasserstr. 85
47574 Goch

Haushaltsplan 2024

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	495.150,67	297.759,38	Übertrag	163.502,72	168.606,63
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 153.790,37 (Euro 100.168,63)		129.152,75
				<u>163.502,72</u>	<u>129.152,75</u>
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	175.068,00	0,00
	<u>495.150,67</u>	<u>297.759,38</u>		<u>495.150,67</u>	<u>297.759,38</u>

Klemm & Partner mbB
Steuerberater - Wirtschaftsprüfer

Marienwasserstr. 85
47574 Goch

Haushaltsplan 2024

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		791.701,09	631.769,77
2. Gesamtleistung		791.701,09	631.769,77
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Auflösung des Sonderposten mit und ohne Rücklageanteil	6.617,00		6.613,91
b) Übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>135,00</u>		<u>1.143,00</u>
		6.752,00	7.756,91
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	184.787,37		63.727,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>		<u>2.717,79</u>
		184.787,37	66.445,54
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	351.387,19		300.868,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>86.532,54</u>		<u>70.822,92</u>
		437.919,73	371.691,57
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		23.420,01	28.292,20
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	52.592,98		45.013,10
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.395,50		7.929,07
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.180,80		3.690,35
d) Fahrzeugkosten	1.028,76		1.122,92
e) Werbe- und Reisekosten	25.266,91		21.283,89
f) Kosten der Warenabgabe	254,40		0,00
g) Verschiedene betriebliche Kosten	52.717,59		59.836,05
Übertrag	<u>-142.436,94</u>	<u>152.325,98</u>	<u>-138.875,38</u> <u>173.097,37</u>

Klemm & Partner mbB
Steuerberater - Wirtschaftsprüfer

Marienwasserstr. 85
47574 Goch

Haushaltsplan 2024

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	-142.436,94	152.325,98	173.097,37 -138.875,38
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>5,00</u>	142.441,94	<u>0,00</u> 138.875,38
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		417,56	415,07
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.054,21	10.942,52
10. Ergebnis nach Steuern		<u>6.412,27</u>	<u>22.864,40</u>
11. Sonstige Steuern		44,48	44,48
12. Jahresüberschuss		<u><u>6.367,79</u></u>	<u><u>22.819,92</u></u>

Lagebericht

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Die TIX -Tourist Information Xanten GmbH, nachfolgend TIX genannt, fördert den Tourismus und vermarktet die Stadt Xanten. Die Stadt Xanten ist die alleinige Gesellschafterin der TIX.

Die TIX betreibt die örtliche Tourist Information in der Nähe des Xantener Marktplatzes. Sie bietet u.a. Gästeführungen und touristische Tages- und Mehrtagesprogramme für Gruppen, vermittelt für ca. 50 Beherbergungsbetriebe und der stadt eigenen Ferienwohnungen Übernachtungen, organisiert Veranstaltungen und betreibt die Kurverwaltung.

Die TIX entwickelt Marketingmaßnahmen, wickelt Dienstleistungen und Projekte im Tourismus und Stadtmarketing ab und baut das touristische Netzwerk aus. Zu den wichtigsten Aufgaben der TIX GmbH gehören die Erhöhung des Bekanntheitsgrades und die Herausstellung Xantens als attraktives Reiseziel sowie die gezielte Vermarktung der vorhandenen Angebote. Hierzu arbeitet die TIX GmbH eng mit den übergeordneten Tourismusorganisationen wie der Entwicklungsagentur Wirtschaft des Kreis Wesel (EAW), NiederrheinTourismus, RuhrTourismus und NRW-Tourismus zusammen.

Die touristische Vermarktung erfolgt in erster Linie über die touristische Website xanten.de, Printprodukte und Messeauftritte.

Übernachtungen sind digital buchbar. Öffentliche Gästeführungen und Gruppenführungen sind auf Anfrage online buchbar.

Die Erfassung, Zertifizierung und Weiterentwicklung barrierefreier Angebote sind weitere Aufgaben der TIX.

Ergänzend dazu betreibt die TIX im Auftrag der Stadt das SiegfriedMuseum und ist für dessen Weiterentwicklung verantwortlich.

2. Forschung und Entwicklung

Die TIX ist auf die Förderung des Tourismus in Xanten ausgerichtet. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist dagegen unerheblich.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das breitgefächerte Angebot Xantens in den Bereichen Kultur, Freizeit und Natur bietet einen Standortvorteil gegenüber anderen Kommunen am Niederrhein. Hinzu kommt die Nähe zu den Ballungsgebieten Ruhrgebiet und Rheinschiene; aber auch zu den Niederlanden. Besonders der LVR-Archäologischer Park Xanten mit mehr als einer halben Million Besucher übt eine große Anziehungskraft auf Tagesgäste aus. Hinzu kommen das Freizeitzentrum Xanten mit seinem breitgefächerten Freizeit- und Wassersportangebot sowie das Naturforum Bislicher Insel. Auch zieht die Innenstadt mit dem St. Viktor Dom sowie die attraktiven Veranstaltungen viele Besucher an.

Die Stadt Xanten kann seit diesem Jahr bei einem etwa gleichgebliebenen Bettenangebot nach der Corona-Pandemie auf steigende Übernachtungszahlen zurückblicken. In 2021 lagen aufgrund von Corona die Übernachtungen in der für die Statistik relevanten Betriebsgröße von mehr als 10 Betten bei 85.412. Im Jahr 2022 waren es 141.419 Übernachtungen. Im Jahr 2022 konnte die Bettenauslastung im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 sogar gesteigert werden. Nicht erfasst wurden die Übernachtungen von rund 80 weiteren Unterkünften mit weniger als 10 Betten.

Leider konnten auch in diesem Jahr nur wenige relevante touristische Messen stattfinden.

Wir konnten bei unseren Ferienwohnungen nach der Öffnung ein höheres Buchungsaufkommen mit einer deutlichen Umsatzsteigerung erzielen.

In diesem Jahr war die Nachfrage nach Rad- und Wanderinformationen weiterhin signifikant hoch und konnte dank des breitaufgestellten Kartenmaterials in Print- und digitaler Form bestens bedient werden.

Haushaltsplan 2024

2. Geschäftsverlauf und Lage

Wie im Wirtschaftsbericht aufgeführt, steht das Geschäftsjahr 2022 wieder im Zeichen der Fortentwicklung der Tourismusangebote in der Stadt Xanten. Die bestehenden Angebote werden laufend verbessert bzw. es werden laufend neue Angebote entwickelt.

a. Ertragslage

	2022		2021	
	€	%	€	%
Umsatzerlöse	<u>791.701,09</u>	<u>100,00</u>	<u>631.769,77</u>	<u>100,00</u>
Gesamtleistung	791.701,09	100,00	631.769,77	100,00
Sonstige betriebliche Erträge	6.752,00	0,85	7.756,91	1,23
Materialaufwand	<u>184.787,37</u>	<u>23,34</u>	<u>66.445,54</u>	<u>10,52</u>
Rohergebnis	613.665,72	77,51	573.081,14	90,71
Personalkosten	437.919,73	55,31	371.691,57	58,83
Abschreibungen	23.420,01	2,96	28.292,20	4,48
Betriebliche Kosten	<u>142.441,94</u>	<u>17,99</u>	<u>138.875,38</u>	<u>21,98</u>
Betriebsergebnis	9.884,04	1,25	34.221,99	5,42
Finanzergebnis	-417,56	-0,05	-415,07	-0,07
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>3.054,21</u>	<u>0,39</u>	<u>10.942,52</u>	<u>1,73</u>
Ergebnis nach Steuern	6.412,27	0,81	22.864,40	3,62
Sonstige Steuern	<u>44,48</u>	<u>0,01</u>	<u>44,48</u>	<u>0,01</u>
Jahresüberschuss	<u>6.367,79</u>	<u>0,80</u>	<u>22.819,92</u>	<u>3,61</u>

Haushaltsplan 2024

b. Finanzlage

Die Finanzlage wird als gut eingeschätzt. Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt rd. 222 T€. Kreditlinien wurden zum Bilanzstichtag nicht in Anspruch genommen.

c. Vermögenslage

	2022	2021
Anlagevermögen	74.954,00	87.453,00
Umlaufvermögen	413.286,67	201.220,40
Rechnungsabgrenzung	<u>6.910,00</u>	<u>9.085,98</u>
Gesamt Aktiva	<u>495.150,67</u>	<u>297.759,38</u>

	2022	2021
Eigenkapital	90.056,95	83.689,16
Sonderposten	51.460,00	58.077,00
Rückstellungen	15.063,00	26.840,47
Verbindlichkeiten	163.502,72	129.152,75
Rechnungsabgrenzung	<u>175.068,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamt Passiva	<u>495.150,67</u>	<u>297.759,38</u>

3. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die TIX erbringt touristische Dienstleistungen für die Stadt Xanten. Sofern Leistungen von Dritten abgerufen werden, werden diese nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten abgerechnet. Dabei verfolgt die Gesellschaft den Zweck der Gewinnmaximierung.

4. Gesamtaussage

Der Jahresabschluss der Gesellschaft schließt mit 6.367,79 € ab.

Bei dem Gruppengeschäft kann eine steigende Nachfrage festgestellt werden.

Die Buchungen der Gästeführungen haben das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht.

Die touristischen Übernachtungen nahmen jedoch in Xanten signifikant zu.

Des Weiteren wurden auch Aufgaben im Bereich der Tourismusförderung für Xanten durchgeführt, die nicht entgeltlich erfolgen.

III. Zweigniederlassungsbericht

Es bestehen keine Zweigniederlassungen.

IV. Prognosebericht

Wie sich die weiterhin bestehende Energiekrise, die momentane Inflation und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf das zukünftige Buchungsverhalten auswirken, ist schwierig zu beurteilen. Insgesamt gehen wir von konstanten Umsätzen und einem stabilen Jahresüberschuss aus. Die Inflationseffekte auf die betrieblichen Kosten sind jedoch nur schwerlich planbar.

V. Chancen- und Risikobericht

Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass es auch 2023 wieder eine Steigerung der Übernachtungszahlen geben wird. Bei den Pauschalangeboten ist ebenfalls mit einer Umsatzsteigerung zu rechnen. Bereits Mitte des Jahres zeichnete sich eine Steigerung der Nachfrage ab. Diese Umsatzsteigerungen sind aber nicht wirklich planbar. Nach wie vor gibt es von Jahr zu Jahr unerklärliche Schwankungen. Wahrscheinlich spielt auch das Wetter eine gewisse Rolle. Das Jahr 2023 war mit dem eher regnerischen Sommer nicht gerade gut geeignet für Städte- und Kulturreisen.

Dass Siegfriedspektakel 2023 zählte mehr Besucher als je zuvor. Somit kann wieder ein höherer Gewinn verbucht werden. Hier ist eine Steigerung der Besucherzahlen und damit einhergehen des Umsatzes immer wesentlich von den Wetterbedingungen abhängig.

Es ist damit zu rechnen, dass die schwierige Wirtschaftslage das Reiseverhalten weiterhin dauerhaft verändern wird. Die Nachfrage nach einem ausgewogenen und nachhaltigen Tourismus wird weiterhin steigen. Der Rad- und Wandertourismus wird weiterhin zunehmen.

Des Weiteren sind die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die steigenden Flüchtlingszahlen nicht vollumfänglich absehbar. Aufgrund der steigenden Energiepreise ist das zukünftige Reiseverhalten schwer einzuschätzen. Die steigenden Energiepreise und steigenden Kosten bei unseren Leistungsträgern haben eine Neukalkulation unserer Verkaufspreise auch in diesem Jahr nach sich gezogen. Auch Zukünftig ist eine weitere kurzfristige Preisanpassung nicht auszuschließen.

Die Gruppenreisen sind in diesem Jahr im Vergleich zum Jahr 2022 signifikant gestiegen. Durch die Entwicklung neuer Reisepakete und Erlebnisangebote für kleinere Gruppengrößen und saisonalen Angeboten möchten wir den Besuchern ein noch breitgefächertes Angebot bieten. Die Buchungen von Busreiseunternehmen sind weiterhin mit steigender Tendenz.

Wir werden den Aktivtourismus, wie Radfahren, Wandern und Wassersport - der in Xanten hervorragend bedient werden kann - verstärkt bewerben.

Von dem geplanten „Relaunch“ unserer Internetpräsenz, die im Jahr 2023/2024 erfolgen soll, erhoffen wir uns insgesamt ein höheres Interesse an Xanten und daraus resultierend auch mehr Besucher.

Xanten, 31. März 2023

Thomas Görtz
Geschäftsführer

Hannah Keuchel
Geschäftsführerin

**Übersicht
über die
Wirtschaftslage**

Freizeitzentrum Xanten GmbH

Haushaltsplan 2024

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	32.000,00	32.000,00
EDV-Software	7.236,00	15.036,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>	1.566.609,84	1.643.506,91
II. <u>Sachanlagen</u>			III. <u>Andere Gewinnrücklagen</u>	428.537,44	428.537,44
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.363.704,19	8.900.913,19	(Nutzungsgebundenes Kapital)	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	127.973,50	202.208,50	IV. <u>Bilanzgewinn</u>	2.027.147,28	2.104.044,35
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	335.111,00	385.343,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.552,96	2.460,20	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	4.607.293,73	4.567.078,23
	<u>8.847.341,65</u>	<u>9.490.924,89</u>			
	<u>8.854.577,65</u>	<u>9.505.960,89</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			Sonstige Rückstellungen	152.162,19	116.919,96
I. <u>Vorräte</u>			D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.045.035,00	2.178.676,21
2. Waren	46.126,39	46.756,30	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	264.643,74	144.215,60
	<u>46.126,39</u>	<u>46.756,30</u>	- davon gegenüber Gesellschaftern: € 1.118,74		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			(31.12.2020: € 8.048,16)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.486,06	42.227,99	3. Sonstige Verbindlichkeiten	486.995,15	214.255,05
2. Sonstige Vermögensgegenstände	193.711,87	30.475,64	- davon aus Steuern: € 379.451,07		
	<u>217.197,93</u>	<u>72.703,63</u>	(31.12.2021: € 21.358,03)		
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.136.901,57	162.911,25	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 12.643,23		
	<u>1.400.225,89</u>	<u>282.371,18</u>	(31.12.2021: € 409,02)		
			- davon gegenüber Gesellschaftern: € 23.797,22		
			(31.12.2021: € 96.504,16)		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				<u>2.796.673,89</u>	<u>2.537.146,86</u>
	3.912,38	275,00			
	<u>10.258.715,92</u>	<u>9.788.607,07</u>	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	675.438,83	463.417,67
				<u>10.258.715,92</u>	<u>9.788.607,07</u>

Haushaltsplan 2024

Freizeitzentrum Xanten GmbH, Xanten

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	4.468.456,01	2.904.432,29
2. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Zuschüsse der Gesellschafter	595.278,67	698.403,26
b) Übrige betriebliche Erträge	368.517,47	362.929,48
	963.796,14	1.061.332,74
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.114.789,12	772.036,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	751.560,27	435.773,48
	1.866.349,39	1.207.810,29
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	2.135.012,84	1.629.563,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung: € 138.842,35 (2021: € 114.197,20)	560.968,06	428.509,36
	2.695.980,90	2.058.072,56
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	738.236,69	731.319,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	742.318,70	324.315,07
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.831,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.079,17	49.284,13
9. Ergebnis nach Steuern	-656.712,70	-398.205,09
10. Sonstige Steuern	8.184,37	7.707,00
11. Jahresfehlbetrag	-664.897,07	-405.912,09
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	664.897,07	405.912,09
14. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Lagebericht zum 31.12.2022

Gliederung

I.	Grundlagen des Unternehmens	2
1.	Geschäftsmodell, Einrichtungen und Projekte	2
II.	Wirtschaftsbericht	5
1.	Geschäftsverlauf und Lage	5
a.	Umsatzentwicklung	6
b.	Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	7
Vermögenslage	7	
Finanzlage	8	
Ertragslage - Gegenüberstellung der PLAN-Zahlen mit den IST-Zahlen	9	
Erläuterungen	10	
2.	Finanzierungsstrategie	12
3.	Investitionsvorhaben	12
4.	Personal	13
5.	Gesamtaussage	13
III.	Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung kommunaler Unternehmen gem. § 108 Abs. 3 GO NW für das Geschäftsjahr 2022	14
IV.	Prognose-/Chancen- und Risikobericht	14

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell, Einrichtungen und Projekte

Die Freizeitzentrum Xanten GmbH ist die größte Wassersportdestination am Niederrhein. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Xanten entwickelt sich und ihre Angebote fortwährend weiter, um die Attraktivität und Qualität des Freizeitentrums zu erhalten und zu steigern.

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Sports, des öffentlichen Gesundheitswesens, der Jugendhilfe und Erziehung, der Landschaftspflege, des Umweltschutzes und der Heimatpflege. Der Satzungszweck wird dadurch verwirklicht, dass die Gesellschaft der Bevölkerung ein Freizeitzentrum mit Einrichtungen zur Sportausübung zur Verfügung stellt. Darüber hinaus stellt sie der Allgemeinheit das Areal der Xantener Nord- und Südsee einschließlich der Uferbereiche (ca. 245 ha) und angrenzenden Grundstücke zur Nutzung zur Verfügung.

Die Vermarktung der Angebote erfolgt in Eigenregie und ergänzend über die Gesellschafter.

Die vorhandenen Angebote werden von aktiven und mobilen Gästen insbesondere für die Breitensportarten Wandern, Joggen, Rad fahren, Baden/Schwimmen, Wasserski, Surfen, Tauchen und Segeln genutzt.

Im in NRW einzigartigen Naturbad Xantener Südsee besteht die Möglichkeit, zu schwimmen und zu baden. Ein barrierefreier Zugang bzw. eine barrierefreie Nutzung des Naturbades in allen Bereichen ist derzeit noch nicht gegeben, wird jedoch stetig weiterentwickelt. Damit kann die Kernaufgabe der Gesellschaft, nämlich der Bevölkerung ein Freizeitzentrum mit Einrichtungen zur Sportausübung und zur Erholung zur Verfügung zu stellen, erfüllt werden.

Das Freizeitzentrum Xanten liegt räumlich in unmittelbarer Nähe zur Stadt Xanten mit mittelalterlichem Stadtkern. Durch die Anerkennung als Luftkurort gewinnt Xanten zunehmend an Bedeutung für Erholung suchende Gäste. Die von diesen Gästen erwarteten Angebote zur Gesundheitsförderung werden innerhalb der Stadt und am Niederrhein nicht angeboten. Daher war es erforderlich, durch das Großprojekt „Gesundheitstourismus“, die vorhandene Infrastruktur im Freizeitzentrum Xanten bedarfsgerecht für diese Nutzergruppen zu erneuern bzw. zu ergänzen. Auch im Naturbad werden nun Gesundheitsangebote und Anwendungen angeboten.

Wassersportcenter

Das Wassersportcenter Beachline wurde nicht in Gänze mit dem Naturbad Xantener Südsee zusammengelegt, da dies weitreichende Aufsichtspflichten mit sich gezogen hätte. Jedoch wurde das Wassersportcenter Beachline vollumfänglich in den Betrieb eingegliedert und die vorhandenen Angebote in die des Freizeitentrums eingebunden.

Die Geschäftsführung hat sich in vergleichbaren Freizeitanlagen über die zusätzlichen Möglichkeiten informiert. Insbesondere die Verbindung von Gruppenangeboten des Wassersportcenters mit dem attraktiven Aufenthalt im Naturbad sowie die Erreichbarkeit des neu entstehenden Spiel- und Sportbereiches mit u.a. Trampolin würden die Nutzungszeiten des Naturbades über den Badebetrieb hinaus erweitern. Zudem würde die Zugänglichkeit der zuletzt ergänzten inklusiven Angebote (Toilette für Alle) des Naturbades ermöglicht und neue Nutzergruppen erschlossen. Mit dem Beach-Flair des Naturbades und den attraktiven Wassersportangeboten des Wassersportcenters werden zusätzliche Einnahmemöglichkeiten in der Gastronomie erschlossen.

Gesundheitstourismus

Das Projekt passt die vorhandenen Angebote und Einrichtungen im Hinblick auf den stattgefundenen bzw. -findenden demografischen Wandel der Bevölkerung an. Ein bedarfsgerechter Ausbau der Infrastruktur fördert einen nachhaltigen Gesundheitstourismus im Verbandsgebiet des RVR und des Kreises Wesel.

Für mobilitätseingeschränkte Menschen sind kurze Entfernungen und eine gute Infrastruktur ein wichtiges und teilweise sogar ausschlaggebendes Kriterium für die Nutzung bzw. Auswahl von Freizeit- und Gesundheitsangeboten. Diesem Aspekt tragen die Maßnahmen Rechnung. Neue Angebote ermöglichen es dieser Nutzergruppe, ihre Mobilität dauerhaft zu halten/zu verbessern. In der Gesamtstrategie „Gesundheit und Bewegung“ für die Region Niederrhein und dem Kreis Wesel, ist den Freizeit- und Gesundheitsangeboten eine zentrale Bedeutung als Bindeglied verschiedenster Angebote beizumessen.

Meilensteine des Projekts:

- 400 m Bewegungspark mit Kräutergarten und Streuobstwiese
- verschiedene Stationen nach Kneipp mit Wetterschutz, Ruhebereichen und barrierefreien WC-Anlagen
- 350 m barrierefreie Zuwegung zum Wasser
- 1 Naturbecken mit Hilfskran für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte

- 1 zentraler Platz mit Info-Point als Zugang zu den Wander-/Gesundheitswegen
- Erstellung Angebot-/Praxisleitfaden zur Nutzung der Einrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit mit Unterstützung durch Fachagentur über die eigenen Websites
- Kooperation mit Gesundheitseinrichtungen, Schulen, regionalen Touristikanbietern und Organisationen
- Einbindung Wander- und Fahrradtouristikrouten (u. a. Themenradwege Rhein, Niederrhein, Römer-Lippe und Via Romana)
- Information, Motivation, Schulung von Touristikern und Hotelbetrieben

Seit Fertigstellung der Baumaßnahmen, und trotz der andauernden Coronapandemie ist der Zuwachs an Gästen in diesem Bereich klar spürbar und spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. Weitere Angebote werden fortlaufend erarbeitet und verbessert, sodass eine Steigerung und Attraktivierung des Gesundheitstourismus um die Xantener Nord- und Südsee ein laufender und immer stärker angenommener Bereich der Freizeitgestaltung und Gesundheitsförderung wird.

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf und Lage

Die Freizeitzentrum Xanten GmbH verzeichnete aufgrund der COVID-19-Pandemie auch im Jahr 2022 einen stark verzögerten Start in das Geschäftsjahr. Im November 2020 erzwangen die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie die sofortige Aussetzung eines Großteils des Geschäftsbetriebes. Diese Maßnahmen dauerten bis Ende Mai 2021 an und dann wieder ab November 2021 bis März 2022 und sorgten für Schließungen im Gastronomie- und Freizeitbereich. Aufgrund von unklaren COVID-19-Vorgaben für die Zeit ab dem 01.10.2022, den geänderten Bedingungen durch den Russland-Angriffskrieg in der Ukraine, der explosionsartig angestiegenen Energiekosten, der Inflation und dem Fachkräftemangel wurde im August 2022 beschlossen das bekannteste Oktoberfest am Niederrhein erneut zu verschieben auf das Jahr 2023.

In NRW war der Sommer 19,0 °C (16,3 °C) warm und mit fast 120 l/m² (240 l/m²) erschreckend trocken. Niedrigwasser wurde ein zunehmendes Problem. In der dritten Augustdekade aber folgte dank entfernter Niederschläge in den Alpen am Niederrhein eine leichte Entspannung. Im Sommer (1. Juni bis 31. August) gab es 785 Sonnenstunden (554 Stunden); dies gab es seit Messbeginn in diesem Bundesland auch noch nicht.

Entwicklung der Besucherzahlen Naturbad Xantener Südsee

Saison	Planzahl	Ist-Zahl	Differenz zur Planzahl		Ist-Zahl	Differenz zu 2020	
	2022	2022	2022		2021		
Mai bis September	77.000	81.746	+4.746	+6,16%	41.350	+40.396	+97,7%

Die Resonanz der Gäste erwies sich, wie auch schon seit der Eröffnung des umgestalteten Naturbades im Juli 2019, als durchweg sehr positiv. Aufgrund der COVID-19-Anordnungen und dem Fachkräftemangel standen diverse Angebote, bspw. der WibitAqua-Park, der Sprungturm und das geschützte Schwimmbecken innerhalb des Naturbades nur eingeschränkt zur Verfügung. Aufgrund des zweiten Rekordsommers in Folge und den damit verbundenen Hitzewellen waren die Besucherzahlen die Besten nach dem Rekordhoch 2018. Durch die Schließung von Freibädern im Einzugsgebiet war

der Zulauf so hoch, dass teilweise Gäste abgewiesen werden mussten, um die Sicherheit gewährleisten zu können.

a. Umsatzentwicklung

Der Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr um 1.564.023,72 € (= 35,00 %) auf 4.468.456,01 € (2.904.432,29 €) erhöht werden. Ursache hierfür war insbesondere die Inkludierung des Wassersportcenters, der sehr gute Sommer und die damit verbundenen erhöhten Umsatzerlöse im Wassersport und in der Gastronomie.

Bei Gesamterlösen in Höhe von 5.432.252,15 € sowie Geschäfts-, Betriebs- und Unterhaltungskosten einschließlich der Abschreibung in Höhe von 6.097.149,22 € ergibt sich für das Geschäftsjahr 2022 ein Fehlbetrag in Höhe von – 664.897,07 € (Fehlbetrag 2021 = –405.912,09 €).

In den Gesamtkosten und –erlösen sind Abschreibungen in Höhe von 738.236,69 € und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe von 329.424,41 € enthalten.

Die von der Bundesregierung bereitgestellten Überbrückungshilfen I – IV (Fixkostenzuschüsse bei coronabedingten Umsatzrückgängen) konnten nicht beantragt werden, da einer der Ausschlussgründe „eine Beteiligung von mehr als 50% am Unternehmen aus öffentlicher Hand“ lautet.

Die Möglichkeit zur Beantragung von Kurzarbeit bei der Bundesagentur für Arbeit wurde wahrgenommen und die nötigen Mittel beantragt und genehmigt.

Haushaltsplan 2024

b. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage

	<u>31.12.2022</u>		<u>31.12.2021</u>		<u>Veränderung</u>	
	€	%	€	%	€	%
Aktiva						
A <u>Anlagevermögen</u>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.236,00	0,07	15.036,00	0,15	-7.800,00	-107,79
II. Sachanlagen	8.847.341,65	86,24	9.490.924,89	96,96	-643.583,24	-7,27
	<u>8.854.577,65</u>	<u>86,31</u>	<u>9.505.960,89</u>	<u>97,11</u>	<u>-651.383,24</u>	<u>-7,36</u>
B <u>Umlaufvermögen</u>						
I. Vorräte	46.126,39	0,44	46.756,30	0,47	-629,91	-1,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	217.197,93	2,12	72.703,63	0,74	144.494,30	66,53
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.136.901,57	11,08	162.911,25	1,66	973.990,32	85,67
	<u>1.400.225,89</u>	<u>13,64</u>	<u>282.371,18</u>	<u>2,87</u>	<u>1.117.854,71</u>	<u>79,83</u>
C <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>						
	3.912,38	0,05	275,00	0,01	3.637,38	92,97
	<u>10.258.715,92</u>	<u>100,00</u>	<u>9.788.607,07</u>	<u>100,00</u>	<u>470.108,85</u>	<u>4,58</u>
 Passiva						
A <u>Eigenkapital</u>						
I. Gezeichnetes Kapital	32.000,00	0,31	32.000,00	0,33	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.566.609,84	15,27	1.643.506,91	16,79	-76.897,07	-4,91
III. Andere Gewinnrücklagen	428.537,44	4,18	428.537,44	4,38	0,00	0,00
IV. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>2.027.147,28</u>	<u>19,76</u>	<u>2.104.044,35</u>	<u>21,49</u>	<u>-76.897,07</u>	<u>-3,79</u>
B <u>Sonderposten Investitionszuschüsse</u>						
	4.607.293,73	44,91	4.567.078,23	46,66	40.215,50	0,87
C <u>Rückstellungen</u>						
	152.162,19	1,48	116.919,96	1,19	35.242,23	23,16
D <u>Verbindlichkeiten</u>						
	2.796.673,89	27,26	2.537.146,86	25,92	259.527,03	9,28
E <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>						
	675.438,83	6,58	463.417,67	4,73	212.021,16	31,39
	<u>10.258.715,92</u>	<u>100,00</u>	<u>9.788.607,07</u>	<u>100,00</u>	<u>470.108,85</u>	<u>4,58</u>

Finanzlage

Der Finanzmittelbestand hat sich zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr von 163 T€ um 974 T€ auf 1.137 T€ erhöht und betrifft ausschließlich Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten. Die Erhöhung ist auf den vorgezogenen Zuschuss seitens der Gesellschafter (294 T€), dem Zuschuss zum noch nicht abgeschlossenen Bauprojekt zum Dorferneuerungsprogramm 2022 (237 T€, Wassersportcenter, Naturbad und Wasser-Ski-Anlage), der Zahlung seitens der Gesellschafter zum angemeldeten Corona-Schaden (260 T€) zurückzuführen. Diese Zahlungen sind alle Ende Dezember eingegangen. Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2022 stets gesichert.

Haushaltsplan 2024

Ertragslage - Gegenüberstellung der PLAN-Zahlen mit den IST-Zahlen

Den Ansätzen des Wirtschafts- und Betriebsplanes für das Geschäftsjahr 2022 stehen folgende IST-Werte gegenüber:

	Plan -	Ist -	Abweichung	
	mit Oktoberfest 2022	ohne Oktoberfest 2022	absolut	relativ
1. Umsatzerlöse	6.366.499,9	4.468.016,3	1.898.483,7	42,5%
1.1 Mieten und Pachten	144.000,0	147.549,0	-3.549,0	-2,4%
1.2 Erlöse Bootshäfen	431.500,0	568.560,8	-137.060,9	-24,1%
1.3 Erlöse Wassersportschule	50.000,0	103.899,5	-53.899,5	-51,9%
1.4 Erlöse Naturbad	330.000,0	427.217,3	-97.217,3	-22,8%
1.5 Erlöse Gastronomie	4.450.000,0	2.655.618,5	1.794.381,5	67,6%
1.6 Erlöse Wasserski-Seilbahn	160.000,0	172.707,3	-12.707,3	-7,4%
1.7 Erlöse Adventuregolf	69.000,0	94.733,0	-25.733,0	-27,2%
1.8 Erlöse Veranstaltungen	600.000,0	0,0	600.000,0	-
1.9 Sonstige Erlöse	132.000,0	297.730,9	-165.730,9	-55,7%
2. Sonstige Zuschüsse	35.000,0	615.468,8	-580.468,8	-94,3%
3. Aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	-
4. Sonstige betriebliche Erträge	362.000,0	348.767,1	13.232,9	3,8%
5. Materialaufwand	-1.580.600,3	-1.595.982,9	15.382,6	1,0%
5.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.352.100,2	-1.110.709,3	-241.390,8	-21,7%
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen	-228.500,1	-485.273,6	256.773,5	52,9%
6. Personalaufwand	-2.837.311,7	-2.706.143,4	-131.168,3	-4,8%
6.1 Löhne und Gehälter	-2.209.505,3	-2.145.175,4	-64.330,0	-3,0%
6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen	-461.468,9	-422.125,7	-39.343,2	-9,3%
6.3 Altersversorgung	-166.337,5	-138.842,4	-27.495,2	-19,8%
7. Abschreibungen	-775.000,0	-738.236,7	-36.763,3	-5,0%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.156.087,9	-1.002.522,7	-1.153.565,3	-115,1%
8.1 Mieten und Pachten	-40.000,0	-54.880,8	14.880,9	27,1%
8.2 kaufmännische Sachkosten	-66.500,1	-65.395,1	-1.105,0	-1,7%
8.3 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-70.000,0	-64.153,0	-5.847,0	-9,1%
8.4 Steuern, Versicherungen, Abgaben	-85.999,9	-102.150,2	16.150,3	15,8%
8.5 technische Betriebskosten	-10.499,9	-13.360,7	2.860,8	21,4%
8.6 Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.837.500,0	-267.350,1	-1.570.149,9	-587,3%
8.7 andere sonst. betriebl. Aufwendungen	-45.588,0	-435.232,7	389.644,7	89,5%
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.000,0	-46.079,2	-18.920,9	-41,1%
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0%
12. Ergebnis nach Steuern	-650.500,0	-656.712,7	6.212,7	0,9%
13. sonstige Steuern	-7.500,0	-8.184,4	684,4	8,4%
14. Fehlbetrag/Überschuss	-658.000,0	-664.897,1	6.897,0	1,0%

Erläuterungen

Zu 1. Umsatzerlöse

Der hohe Unterschiedsbetrag der Mindererlöse ist auf die Nichtdurchführung der Veranstaltung Oktoberfest zurückzuführen. Die pandemiebedingten Schließungen von Januar bis Mitte März 2022, sowie die Planungsunsicherheit für die Durchführung im Oktober haben es nicht ermöglicht, die Veranstaltung durchzuführen und für diesen Unterschiedsbetrag gesorgt, da in der Zeit keine Veranstaltungs- und Gastronomieerlöse erwirtschaftet werden konnten.

Zu 2. Sonstige Zuschüsse

Die sonstigen Zuschüsse beinhalten den Zuschuss zum Coronaschaden 2022 und den Zuschuss für die zu zahlende Umsatzsteuer durch die Betriebsprüfung 2016-2018, samt Korrektur der Folgejahre 2019-2021.

Zu 4. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen im Wesentlichen die Auflösung der Sonderposten und sind daher sehr nahe an den Planwerten.

Zu 5. Materialaufwand

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Der Minderaufwand ist unter anderem auf den Wareneinsatz in der Gastronomie zurückzuführen. Dem Mehraufwand stehen Mindereinnahmen in den Umsatzerlösen gegenüber (vgl. Pos. 1).

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Ansatzüberschreitung ist durch den benötigten Einsatz von Fremdpersonal für den Reinigungsaufwand entstanden, da es kein geeignetes Personal gefunden werden konnte. Dem erhöhten Mehraufwand stehen Einsparungen beim Personalaufwand unter der Pos. 4 gegenüber. Außerdem wurden für die Vergleichbarkeit in der Zukunft die Künstlerhonorare unter Fremdpersonal verbucht und nicht unter den Veranstaltungskosten allgemein gefasst. Hinzu kommt auch der Anstieg der Aufwendungen im Bereich der Fremdleistungen durch den Anstieg der Inflation und der Faktoren des russischen Angriffskrieges in der Ukraine.

Zu 6. Personalaufwand

Es entstanden geringere Personalkosten, im Wesentlichen für die Reinigung, das Strandbad, den Wassersport und die Gastronomie.

Zu 7. Abschreibungen

Die Summe der Abschreibungen wurde höher eingeplant, da mit der Fertigstellung des Wassersportcenters im Laufe des Jahres 2022 gerechnet wurde. Durch verschiedene Faktoren hat sich dies verzögert und wird erst im Laufe des Jahres 2023 fertiggestellt.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Plan-Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde insofern überschritten, da dort die periodenfremden Aufwendungen für die Betriebsprüfung 2016 – 2018 samt Korrektur der Folgejahre 2019-2021 verbucht wurden.

Zu 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Trotz der Corona-Pandemie und dem deutlichen Fortschritt der Onlinebuchbarkeit unserer Angebote, haben sich viele unserer Kunden wieder dem traditionellen Weg des Bargeldes angeschlossen, wodurch Kosten im Bereich Nebenkosten des Geldverkehrs eingespart wurden. Dies hat jedoch zur Folge, dass wieder vermehrt Personal eingesetzt werden muss.

Zu 14. Fehlbetrag

Der Fehlbetrag konnte nur eingehalten werden, aufgrund des Corona-Zuschusses (vgl.2.) um das Planergebnis zu erreichen.

2. Finanzierungsstrategie

Die Freizeitzentrum Xanten GmbH ist als öffentliche Einrichtung nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Soweit die jährlich erzielten Erträge nicht zur Deckung des entstandenen Geschäfts- und Betriebsaufwandes ausreichen, leisten die Gesellschafter Betriebskostenzuschüsse. Darüber hinaus gewähren sie jährlich Investitionszuschüsse.

Die Gesellschafterversammlung der Freizeitzentrum Xanten GmbH hat am 22.12.2021 den Gesellschaftsvertrag und die Gesellschaftervereinbarung geändert und einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von jährlich 588.000 € pro Jahr, in dem ein Investitionszuschuss in Höhe von jährlich 280.000 € enthalten ist, beschlossen. Projekte mit einer Mindestinvestitionssumme von 50.000 € müssen gesondert beantragt werden.

Zur Deckung des zu erwartenden Corona-Schadens in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 wurde im ersten Halbjahr 2020 außerdem ein außerordentlicher Zuschuss der Gesellschafter in Höhe von 850.000 € beschlossen und ausgezahlt. Davon wurden im Jahr 2020 363.092,58 € und im Jahr 2021 390.403,26 € zur Deckung des Fehlbetrages verwendet. Der übersteigende Corona-Zuschuss wird als Verbindlichkeit gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 96.504,16 € (Regionalverband Ruhr 48.252,08 €, Kreis Wesel 24.126,04 € und Stadt Xanten 24.126,04 €) ausgewiesen. Die periodengerechte Abgrenzung aus dem Vorjahr erfolgte über den passivischen Rechnungsabgrenzungsposten. Für das Jahr 2022 wurde ein weiterer Corona-Schaden in Höhe von 260.000 € (Regionalverband Ruhr 130.000,00 €, Kreis Wesel 65.000,00 € und Stadt Xanten 65.000,00 €) angemeldet und auch verbraucht zur Deckung der Overheadkosten und des ideellen Bereichs.

Für die Ermittlung des tatsächlichen Jahresergebnisses vor Unterstützungsmaßnahmen von dritter Seite – sogenannter „Corona-Schaden 2022“ wird auf den Anhang verwiesen.

3. Investitionsvorhaben

Die Freizeitzentrum Xanten GmbH ist bestrebt, die Attraktivität der Freizeitanlage durch kontinuierliche Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung zu erhalten und zu steigern.

In 2022 wurden im Rahmen der Erneuerungs- und Ergänzungsausstattung verschiedene Investitionen in den unterschiedlichen Betriebsbereichen durchgeführt. Hierzu gehörte die Pflasterreinigungsmaschine, die Ablöse des Hubstaplers aus dem Mietkauf, ein elektronisches Schließsystem für alle Betriebsstellen und der Beginn der Baumaßnahme um das

Wassersportcenter und die Attraktivierung des Naturbades und der Wasserski-Anlage über das Förderprojekt Dorferneuerung 2022.

4. Personal

COVID-19 stellt die FZX und vor allem unsere Mitarbeiter vor außergewöhnliche Herausforderungen. Viele unserer Beschäftigten nahmen zum Beispiel an Kurzarbeit teil. Zu Beginn des Jahres 2022 wurden fast sämtliche Mehrarbeitszeitstunden und alte Urlaube abgebaut. Zur Sicherung der Arbeitsplätze wurde in den Monaten Januar 2022 bis März 2022 erneut Kurzarbeit durchgeführt.

Im Stellenplan 2022 waren zum ordnungsgemäßen und reibungslosen Betrieb des Freizeitentrums insgesamt 51,25 Stellen für Angestellte und Arbeiter sowie 4 Ausbildungsstellen ausgewiesen. Im Jahresdurchschnitt waren 50,17 Stellen mit Angestellten und Arbeiter und 3,5 Ausbildungsstellen besetzt. Die Abweichungen zum Stellenplan beruhen darauf, dass die im Jahresverlauf freigewordenen Stellen nicht nachbesetzt werden konnten und daher ersatzweise Aushilfskräfte oder Fremdpersonal eingesetzt wurden.

Außerdem waren im Jahresdurchschnitt 53,5 Aushilfen beschäftigt.

Altersteilzeitverhältnisse bestanden im Geschäftsjahr 2022 nicht.

Durch die Inflation und die „harten“ Tarifverhandlungen in allen Gesellschaftsbereichen ist eine deutliche Erhöhung der Personalkosten zu erwarten. Die Form und Art der Aufwendungen und damit verbundenen Gegenfinanzierung muss noch geprüft und erarbeitet werden.

5. Gesamtaussage

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir trotz Auswirkungen der Pandemie und anderer Einflüsse als ausgewogen ein.

Unsere Umsatz- und Ergebnisentwicklung hat in 2022 einen positiven Verlauf genommen. Allerdings erwarten wir in naher Zukunft weiterhin starke Preisanstiege bei den Energiekosten und beim Lebensmittel- und Getränkeinsatz im Gastronomiebereich. Die Maßnahmen der Bundesregierung in Form von Gaspreis- und Strompreisbremse helfen kurzfristig, jedoch ist auch hier ein Umdenken notwendig und Investitionen im Bereich der eigenen erneuerbaren Energien notwendig um dem entgegenzuwirken.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Wir konnten im Berichtsjahr bei allen Lieferverbindlichkeiten durch kurzfristige Zahlungen Skontoabzüge realisieren.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Jahr 2022 stets gesichert.

III. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung kommunaler Unternehmen gem. § 108 Abs. 3 GO NW für das Geschäftsjahr 2022

Das Freizeitzentrum Xanten stellt ganzjährig besuchte und attraktive Naherholungslandschaften für das Ruhrgebiet, den Kreis Wesel und den unteren Niederrhein dar. Mehrere 100.000 Menschen besuchen unser Naturbad an der Xantener Südsee zum Schwimmen und Baden und die Xantener Nord- und Südsee werden für Wassersportaktivitäten, wie z.B. Wasserski, Surfen, Bootsverleih, Angeln und zum Segeln besucht. Außerdem kommen viele weitere Gäste und besuchen das Freizeitzentrum Xanten zum Spaziergehen, Spielen, Erholen oder zu gesellschaftlichen Großveranstaltungen.

Ganz ohne Zweifel kann deshalb festgestellt werden, dass der Zweck der Gesellschaft gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages nachhaltig erfüllt ist.

IV. Prognose-/Chancen- und Risikobericht

Infolge der Corona-Krise wurde konnten die Veranstaltungen Oktoberfest Xanten 2021 und 2022 nicht durchgeführt werden und mussten auf das Jahr 2023 verschoben werden. Dadurch wurde die Gesellschaft mit Rückzahlungsansprüchen konfrontiert. Rückzahlungsansprüche wurden zum Bilanzstichtag in Höhe von ca. 80.000 € angefordert und ausbezahlt. Bis dahin waren noch rund 380.000 € an Sitzplatzreservierungen vorhanden. Den Kunden des Oktoberfestes wurde das Angebot unterbreitet, die gültigen Tickets 2020 - 2022, auf das Oktoberfest 2023 zu übertragen. Da es sich bei den Buchungen zum größten Teil um „Stammkunden“ handelt, ist dieses Angebot bisher angenommen worden.

Mit barrierefreien Gesundheitsstandorten, attraktiven Freizeitanlagen, Wassersportkompetenz und vielen weiteren, richtungsweisenden Angeboten stellt das Freizeitzentrum Xanten ein qualitatives Projekt mit Leuchtturmcharakter für die Bevölkerung und den Tourismus in unserer Region dar.

In zurückliegenden Dekaden wurde unter maßgeblicher Beteiligung der Gesellschafter an der Xantener Nord- und Südsee vieles erreicht. Die Konversion einer Kiesabbaustätte in einen zeitgemäßen Freizeitstandort mit hoher Anziehungskraft ist einzigartig und wird entsprechend häufig als Referenz genutzt. Die Wassersportangebote erfreuen sich konstant steigender Nachfrage, auch über die Region hinaus. Mit seinem Konzept: „Sommer, Sonne, Strand und Wassersport“ fährt das Freizeitzentrum Xanten auf der Erfolgsspur.

Damit dies auch in der Zukunft so bleibt, ist es erforderlich, Rahmenbedingungen zu schaffen, die die weitere Entwicklung innerhalb der bestehenden Konzeption ermöglichen und einen kostendeckenden Betrieb unter den zunehmend einwirkenden externen Faktoren sicherstellen.

Die Entwicklung während der Coronakrise, die aktuelle Entwicklung der Energiepreise sowie weiterer Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zwingen die Gesellschaft Kostenstrukturen und Einsparpotentiale noch genauer zu prüfen. Beispiele für die Entwicklung sind die Steigerungen bei Baukosten (rd. 40 % in den vergangenen 2 Jahren), den Personalkosten, den Energiekosten sowie dem allgemeinen Preisniveau. Diese Entwicklungen wirken sich unmittelbar direkt auf Betriebs- und Investitionskosten aus und engen den Handlungsspielraum der Gesellschaft stark ein.

Die permanente an der Nachfrage und den Bedürfnissen der Bürger orientierte Entwicklung des Freizeitentrums führte zu einem Angebotsausbau und einem steigenden Unterhaltungsbedarf. Die Zuschussleistungen seitens der Gesellschafter konnten dabei nunmehr seit 20 Jahren stabil gehalten werden. Eine seitdem erstmalige Erhöhung ist ab 2023 beschlossen. Über die zukünftige Entwicklung befindet sich die Gesellschaft fortlaufend in einem engen Austausch mit den Gesellschaftern.

Xanten, 18. April 2023

Geschäftsführung

**Übersicht
über die
Wirtschaftslage**

Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Haushaltsplan 2024

Bilanzdaten	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	EURO	EURO	EURO
Aktiva			
A Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen	23.748.798,80	23.748.798,80	0,00
B Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.105.065,41	888.289,31	216.776,10
2. Sonstige Vermögensgegenstände	111.759,13	84.735,76	27.023,37
II. Guthaben bei Kreditinstituten	181.413,33	249.615,88	-68.202,55
Bilanzsumme	25.147.036,67	24.971.439,75	175.596,92
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.682.650,88	1.682.650,88	0,00
III. Gewinnrücklagen	7.430.011,15	6.668.822,84	761.188,31
IV Bilanzgewinn	515.355,30	761.188,31	-245.833,01
B Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	6.289,00	-6.289,00
2. Sonstige Rückstellungen	27.200,00	27.200,00	0,00
C Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.704.644,44	15.008.524,38	-303.879,94
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	595.604,00	595.604,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	166.570,90	196.160,34	-29.589,44
Bilanzsumme	25.147.036,67	24.971.439,75	175.596,92

Haushaltsplan 2024

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	EURO	EURO	EURO
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-39.950,13	-60.272,40	20.322,27
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.078.879,69	1.455.788,84	376.909,15
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-265.517,52	-274.447,66	8.930,14
<ul style="list-style-type: none"> • davon an verbundenen Unternehmen EUR 1.629,17 (i.V. 1.390,28) 			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-257.413,25	-359.409,60	101.996,35
Ergebnis nach Steuern	515.998,79	761.659,18	-245.660,39
Sonstige Steuern	-643,49	-470,87	-172,62
Jahresüberschuss	515.355,30	761.188,31	-245.833,01
Bilanzgewinn	515.355,30	761.188,31	-245.833,01