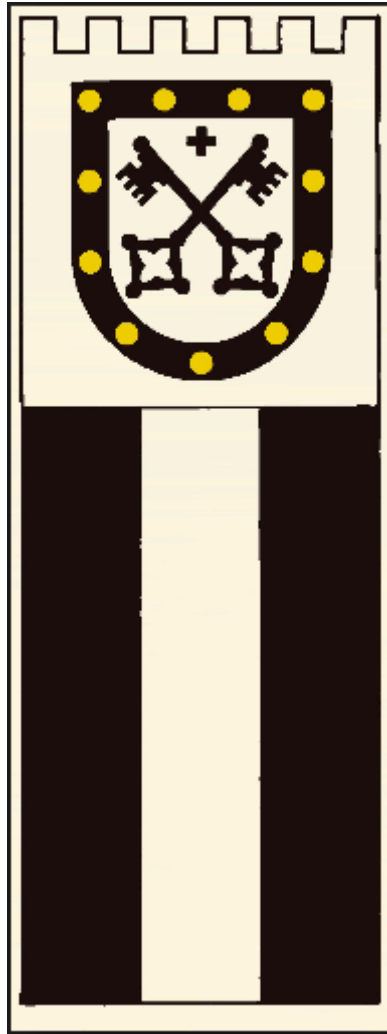


Jahresabschluss der Stadt Xanten



für das Jahr
2019

Jahresabschluss 2019

Bilanz	5	
Lagebericht	7	
Anhang	37	
Anlagenspiegel	87	
Forderungsspiegel	88	
Verbindlichkeitspiegel	89	
Eigenkapitalspiegel	90	
Gesamtergebnisrechnung	91	
Gesamtfinanzrechnung	93	
01 Innere Verwaltung	95	
010101 Verwaltungsführung		99
010102 Politische Gremien		103
010103 Zentrale Dienste		107
010104 Personal		111
010105 Finanzen		115
010106 Stadtkasse		119
010107 Steuern		123
010108 Liegenschaften		127
010109 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		133
010110 Personalrat		137
010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten		141
010112 Informationstechnik		145
010113 Rechnungsprüfung		151
010199 Sachkosten Rathaus		155
02 Sicherheit und Ordnung	159	
020101 Öffentliche Ordnung		163
020102 Bürgerservice		169
020103 Personenstandswesen		173
020104 Verkehrssicherung und –lenkung		175
020201 Statistik und Wahlen		181
020301 Brandschutz		185
020401 Rettungsdienst		193
03 Schulträgeraufgaben	197	
030102 Grundschule Lüttingen		201
030103 Grundschule Marienbaum		205
030105 Grundschule Xanten		209
030301 Gesamtschule		215
030401 Gymnasium		219
030601 Sonstige schulische Aufgaben		225
030701 Schülerbeförderung		229

Jahresabschluss 2019

04	Kultur und Wissenschaft	233	
	040101 Bücherei		239
	040201 Kulturpflege		243
05	Soziale Leistungen	247	
	050101 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen		251
	050301 Leistungen nach dem AsylbLG		255
	050401 Wohngeld		259
	050501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		263
	050601 Rentenangelegenheiten		267
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	271	
	060101 Einrichtungen der Jugendarbeit		275
	060102 Tageseinrichtungen für Kinder		279
08	Sportförderung	283	
	080101 Eigene Sportstätten		287
	080102 Hallenbad		283
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	297	
	090101 Orts- und Regionalplanung		301
10	Bauen und Wohnen	307	
	100101 Bauverwaltung		311
	100201 Bauaufsicht		315
	100301 Wohnungsbindung		319
	100401 Denkmalschutz und Pflege		323
11	Ver- und Entsorgung	327	
	110101 Abfallbeseitigung		331
	110201 Markt		335
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	339	
	120101 Gemeindestraßen		343
	120201 Straßenreinigung		351
15	Wirtschaft und Tourismus	355	
	150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben		359
	150201 Stadtbusverkehr		363
	150301 Wirtschaftsförderung		367
	150401 Tourismusförderung		371
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	375	
	160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen		379
	160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		383

Jahresabschluss 2019

AKTIVA	2018	2019
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	99.591,82	166.793,42
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	21.848.176,24	26.486.327,34
1.2.1.2 Ackerland	744.149,81	744.149,81
1.2.1.3 Wald, Forsten	25.383,70	25.383,70
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	864.105,84	862.397,01
SUMME	23.481.815,59	28.118.257,86
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	990.308,75	961.397,54
1.2.2.2 Schulen	25.306.099,98	25.933.741,33
1.2.2.3 Wohnbauten	5.822.531,25	5.713.661,63
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.340.497,01	16.753.174,07
SUMME	47.459.436,99	49.361.994,57
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.409.628,06	12.462.067,43
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	39.836.132,47	39.748.255,15
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	572.578,57	1.605.462,37
SUMME	52.818.339,10	53.815.784,95
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.217,69	128.373,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.715.473,05	1.865.315,43
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.351.510,54	2.296.528,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.852.710,62	5.231.690,20
SUMME	16.045.911,90	9.521.905,15
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	941.221,72	941.221,72
1.3.2 Beteiligungen	8.488.113,93	8.488.113,93
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	592.685,64	592.685,64
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.260.000,00	3.055.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	550.416,76	431.593,81
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	110.645,64	112.145,64
SUMME	13.943.083,69	13.620.760,74
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.568.071,26	8.228.143,42
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	170.158,15	182.981,93
2.2.1.2 Beiträge	0,00	392.187,84
2.2.1.3 Steuern	1.203.590,82	1.674.050,12
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	45.354,13	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	941.477,15	1.187.021,02
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	200.301,04	219.021,99
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	705.696,20	302.546,21
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	776,75	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		57.779,73
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	85.726,96	100.248,84
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	2.192.896,75	2.994.439,23
SUMME	13.114.049,21	15.338.420,33
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	135.490,83	135.897,81
BILANZSUMME	167.097.718,93	170.079.814,83

Jahresabschluss 2019

PA SSVA	2018	2019
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	15.519.850,16	15.525.559,16
1.2 Sonderrücklagen	6.734.887,47	6.734.887,47
1.3 Ausgleichsrücklage	3.007.247,80	533.095,37
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.474.152,43	-753.755,37
SUMME	22.787.833,00	22.039.786,63
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	61.363.575,58	61.844.797,22
2.2 für Beiträge	17.895.853,82	17.072.916,45
2.3 für den Gebührenaussgleich	326.823,66	71.950,92
2.4 Sonstige Sonderposten	1.907.745,40	2.123.687,89
SUMME	81.293.998,46	81.113.352,48
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	14.729.866,00	14.838.349,00
3.2 Rückstellungen für Depoziten und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	378.263,35	371.592,35
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.028.646,13	790.021,83
SUMME	16.136.775,48	15.999.963,18
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	24.590.781,75	23.929.883,87
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.233.450,06	13.435.445,78
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	49.751,70	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.311.989,74	1.278.082,58
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.526,12	235.070,12
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	392.018,43	295.537,09
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.157.582,57	11.849.052,70
SUMME	46.768.100,37	50.823.072,14
5. Passive Rechnungsabgrenzung	111.011,62	103.640,40
BILANZSUMME	167.097.718,93	170.079.814,83

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

Gliederung

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

I. Rahmenbedingungen

Mit dem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen vom 18.12.2018 wurden die gesetzlichen Regelungen für die öffentlichen Haushalte und Jahresabschlüsse in vielen Bereichen verändert und neugestaltet. So wurde die Gemeindeordnung NRW angepasst und die Gemeindehaushaltsverordnung NRW durch die Kommunalhaushaltsverordnung NRW ersetzt. Erstmals anzuwenden sind diese neuen Rechtsvorschriften auf die Haushalte und Jahresabschlüsse des Jahres 2019, wobei für die Haushalte ein Übergangszeitraum zugestanden wurde. Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 wird demnach noch nach altem Recht erstellt.

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

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

Weiterhin ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Am Schluss des Lageberichtes sind Angaben über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (vgl. § 95 Absatz 2 GO NRW). Im Lagebericht sollen die Jahresabschlussergebnisse des abgelaufenen Jahres angegeben und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft abgelegt werden.

Die Stadt Xanten ist mit ihren sechs Stadtbezirken und einer Einwohnerzahl von insgesamt 21.690 auf 72,43 km² eine mittlere kreisangehörige Stadt. Sie gehört aufgrund der gut ausgebauten Infrastruktur zu den Mittelzentren Deutschlands. Xanten liegt am unteren Niederrhein und ist bekannt für seine 2000 Jahre alte Geschichte, die bis in das Römische Reich zurückführt. Der Archäologische Park Xanten, der historische Stadtkern, das Freizeitzentrum Xanten bestehend aus der Xantener Nord- und Südsee und jegliche Sehenswürdigkeiten ziehen jährlich viele Touristen in unsere Stadt. Im Jahr 2014 wurde die Stadt Xanten zum einzigen staatlich anerkannten Luftkurort im Regierungsbezirk Düsseldorf ernannt, wodurch die Attraktivität nochmals gestiegen ist.

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

Die Stadt Xanten sieht ihr vorrangiges Ziel in einer vorausschauenden Wirtschafts- und Haushaltspolitik, um so notwendige Investitionen tätigen zu können und gleichzeitig die Verschuldungsquote im interkommunalen Vergleich möglichst niedrig zu halten. Auf den ersten Blick klingen hierfür die aktuellen Wirtschaftsfaktoren für das Jahr 2018 mäßig positiv. Nach einer Steigerung des bundesweiten preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2017 von 2,5 % beträgt sie in 2018 nur noch 1,5 %. Im Jahr 2019 hat die Dynamik an Schwung verloren, die Steigerungsrate beträgt hier nur 0,6 %. Die Arbeitslosenzahl ist im Jahr 2019 um weitere 73.000 Personen gesunken, die Beschäftigtenanzahl so hoch wie nie. Allerdings sagt die Statistik nichts über die Verteilung der öffentlichen Mittel sowohl auf die einzelnen Ebenen des Staates als auch auf die regionale Verteilung

aus. Tatsache ist: Die Stadt Xanten ist strukturell unterfinanziert! Diese strukturelle Unterfinanzierung zeigt sich deutlich darin, dass es der Stadt auch in den zurückliegenden wirtschaftlich guten Jahren nicht gelungen ist, ihren Haushalt zu konsolidieren. Die Indizien hierfür sind wiederum die unaufhörlich steigenden Kassenkredite. Insoweit setzt sich der Trend der letzten Jahre unverändert fort.

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

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

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

II. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

Der Jahresabschluss 2019 der Stadt Xanten weist in der Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag in Höhe von 754 T€ aus. Gegenüber der Planung 2019, in der mit einem Fehlbetrag in Höhe von 965 T€ kalkuliert wurde¹, ist somit eine moderate Verbesserung in Höhe von 212 T€ zu verzeichnen.

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

Jahr	Gesamtergebnis	
	Plan	Ist
	-Angaben in Euro-	
2007	-1.538.251,00	+ 1.898.773,08
2008	+ 44.834,00	+ 522.724,37
2009	-206.002,00	+ 487.308,66
2010	-1.371.212,00	+ 30.874,31
2011	-1.716.457,00	- 1.447.544,27
2012	-2.849.066,00	+ 14.968,03
2013	-2.209.395,00	-180.227,90

¹ Ursprünglicher Plan ohne übertragene Ermächtigungen

Jahresabschluss 2019

2014	-346.592,00	-2.503.864,24
2015	-449.553,00	+ 142.734,15
2016	-883.308,00	- 325.153,23
2017	- 1.950.824	- 1.915.512,97
2018	-1.145.635	-2.474.152,43
2019	-965.556	-753.741,37

II.1 Steuerung, Produktorientierung

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

II.2 Überblick über die wirtschaftliche Lage

II.2.1 Bilanzanalyse / Überblick

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2019 170.080 T€ (31.12.2018 = 167.098 T€) und weist damit einen um ca. 2.982 T€ höheren Wert gegenüber dem Schlussbilanzwert zum 31.12.2018 aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das **Anlagevermögen** in Höhe von 154.605 T€ (90,90 % der Bilanzsumme) geprägt. Der mit einem Betrag in Höhe von 140.818 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 82,80 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Die bebauten Grundstücke, bilanziert mit 49.362 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 29,02 %) und das kommunale Infrastrukturvermögen, bilanziert mit 53.816 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 31,64 %), sind ebenfalls hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Beteiligungen und Ausleihungen bestehenden **Finanzanlagen** stellen mit einem Betrag in Höhe von 13.621 T€ einen prozentualen Anteil in Höhe von 8,01 % an der Bilanzsumme. Das Umlaufvermögen umfasst nun inkl. des zur Vermarktung bereitstehenden Grundvermögens eine Gesamtsumme in Höhe von 15.338 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 9,02 %).

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** entsprechen mit einem Betrag in Höhe von 136 T€ einem prozentualen Anteil in Höhe von 0,08 % an der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite dominiert das **Eigenkapital** mit einer Gesamtsumme in Höhe von 22.040 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 12,96 %). Es setzt sich zusammen aus den Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage sowie dem Jahresfehlbetrag 2019.

Die **Sonderposten** aus Zuwendungen, Beiträgen, Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie die sonstigen Sonderposten bilden mit einer Summe in Höhe von 81.113 T€ einen prozentualen Anteil in Höhe von 47,69 % an der Bilanzsumme.

Die Summe der **Rückstellungen** beträgt zum 31.12.2019 16.000 T€ (Vorjahr 16.137 T€) und bindet damit 9,41 % des kommunalen Vermögens. Die Rückstellungsbildungen, die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auflösung sind dem Grunde und der Höhe nach im Anhang erläutert.

Die Summe der **Verbindlichkeiten des Kernhaushaltes** (ohne die Bilanzposition Erhaltene Anzahlungen) beträgt 39.174 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 23,03 %; Wert zum 01.01. = 37.611 T€ /

22,51 %).

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

II.2.2. Entwicklung des Anlagevermögens

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

Sachanlagevermögen:

Der Anfangsbestand des Anlagevermögens belief sich zum 01.01.2019 auf 153.848 T€. Durch verschiedene Geschäftsvorfälle des Jahres 2019 erhöht sich dieser Wert um 757 T€ auf 154.605 T€.

Neben der Buchung der AfA in Höhe von 3.427 T€, durch die sich das Anlagevermögen entsprechend verringert, führten insbesondere Investitionsmaßnahmen im Infrastrukturbereich (Kurpark, Schulen, Betriebsgebäuden und Straßen) sowie in die Ausstattung der Feuerwehr zu einer Erhöhung des Sachanlagevermögens.

Noch nicht abgeschlossene Baumaßnahmen werden mit einem Betrag in Höhe von 5.232 T€ (Vorjahr 11.853 T€) bei der „Position Anlagen im Bau“ geführt.

Finanzanlagen

Eine Veränderung der Anteile an den Finanzanlagen ergeben sich im Jahr 2019 nicht.

Bei den Ausleihungen ergeben sich Veränderungen. So kann die Netzwerke Xanten GmbH ihre Ausleihung von 3.260.000 € im Jahr 2019 durch eine Tilgung von 205.000 € auf 3.055.000 € senken.

Der Stand der Ausleihung an die KDN Holding zum 01.01.2019 beträgt 550.416,76 €. Im Verlauf des Jahres erfolgt eine Tilgung in Höhe von 118.822,95 €, so dass die Ausleihung zum 31.12.2019 431.593,81 € beträgt.

Eine Ausleihung an eine Mitarbeiterin über den Jahreswechsel in Höhe von 1.500 € kann im Jahr 2019 komplett getilgt werden.

Der bilanzierte Wert der Ausleihungen beträgt zum 31.12.2019 in Summe 3.598.739,45 € (Vorjahr 3.921.062,40 €).

II.2.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital verringert sich von bislang 22.788 T€ (Schlussbilanz zum 31.12.2018) um 748 T€ auf 22.040 T€. Als Eigenkapital verringernd wirkt sich hier das Jahresergebnis in Höhe von -754 T€ aus. Weiterhin sind gem. § 44 Abs. 3 KomHVO i. v. m. § 90 Abs. 3 GO Abgänge aus Vermögensveräußerungen des Anlagevermögens direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet

worden. Die Stadt-Xanten hat im Jahr 2019 einige Grundstücksgeschäfte getätigt. Daraus ergibt sich eine Veränderung der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 5.709,00 €. Damit erhöht sich die Allgemeine Rücklage auf Grund von unterjährigen Buchungen um eben diesen Betrag. Nähere Informationen dazu können dem Anhang entnommen werden. Der Jahresfehlbetrag 2019 wird mit einem Wert in Höhe von 533 T€ der Ausgleichsrücklage und mit dem Restwert in Höhe von 221 T€ der Allgemeinen Rücklage entnommen. Damit ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht. Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2019 einen Stand von 15.305 T€ auf.

Der Höchststand der Ausgleichsrücklage betrug zum Abschluss des Jahres 2012 insgesamt 7.781 T€. Dieser Höchststand wurde erreicht, nachdem es durch eine Gesetzesänderung möglich wurde, die Jahresüberschüsse der Jahre 2007 bis 2010 von der Allgemeinen Rücklage der Ausgleichsrücklage zuzuführen, und gleichzeitig das negative Jahresergebnis 2011 mit -1.448 T€ wieder auf die Ausgleichsrücklage anzurechnen. Ab dem Jahr 2012 war es der Stadt nur unter einer engagierten Grundstückspolitik möglich, ein weiteres massives Abschmelzen der Ausgleichsrücklage zu verhindern. Allerdings findet das Engagement der Stadt Schranken in der Endlichkeit der in Frage kommenden Bebauungsflächen sowie in dem administrativen Aufwand, der erforderlich ist, Flächen zur Baureife zu entwickeln. Allein schon die Komplexität mancher Erwerbsvorgänge führt dazu, dass eingeplante Verkäufe nicht wie geplant im jeweiligen Planjahr durchgeführt werden können. Auch im Jahr 2019 konnte die Grundstückspolitik nicht wie geplant verwirklicht werden. Der Planansatz von 835 T€ wurde mit einem Endergebnis von 508 T€ um 327 T€ verfehlt.

Der kommunale Jahresabschluss ist ein Abschluss vor Ergebnisverwendung. Über die Verwendung des Jahresüberschusses wird der Rat der Stadt Xanten entscheiden.

II.2.4. Entwicklung der Rückstellungen

Eine detaillierte Übersicht über Bildung und Aufstellung von Rückstellungen ist im Anhang enthalten. Insgesamt sinken die passivierten Rückstellungen der Stadt von 16.137 T€ auf einen Betrag in Höhe von 16.000 T€.

II.3 Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung einige Ertragsbereiche, die wesentlich unter dem Planansatz liegen. Hier verzeichnen die Steuern und ähnlichen Abgaben durch erhöhte Gewerbesteuererträge sowie die sonstigen ordentlichen Erträge durch die Auflösung von Rückstellungen eine auffällige Ausnahme. Bedingt durch die lange haushaltslose Zeit aufgrund der ersten Ablehnung des Haushalts durch den Rat, entwickeln sich vor allem die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen positiv für das Jahresergebnis. Im Haushaltsplan des Jahres 2019 wurde mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -575 T€ geplant, dass tatsächlich um einen Betrag in Höhe von 227 T€ verbessert werden konnte und mit -348 T€ abschließt.

Bezeichnung	Ergebnisplan ^{*)} T€	Ergebnisrechnung T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge	49.024	48.802	-222	-0,45
Aufwendungen	-49.989	-49.556	433	-0,87
Ergebnis	-965	-754	211	

^{*)} ohne Ermächtigungsübertragungen

Jahresabschluss 2019

Hier eine Erläuterung zu den wesentlichen Abweichungen:

Ergebnis verbessernd sind folgende Ertragserhöhungen bzw. Aufwandsminderungen zu verzeichnen:

<u>Gewerbsteuern</u> Die Höhe der Gewerbsteuern ist nicht kalkulierbar.	709 T€
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Nach Abrechnung der Abfallgebühren der Vorjahre durch den Kreis Wesel wurden der Stadt Xanten zu viel gezahlte Abfallgebühren in Höhe von 181 T€ erstattet.	181 T€
<u>Laufende Zuwendungen privater Bereich</u> Der geförderte Breitbandausbau für den ländlichen Raum wird durch den Kreis Wesel koordiniert. Das Ausschreibungsverfahren für die Umsetzung wurde jedoch erst im Jahr 2019 abgeschlossen. Von den eingeplanten Mitteln wurden 100 T€ im Berichtsjahr nicht verwendet.	-100 T€
<u>Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Gebäudeunterhaltung)</u> Für die laufende Bauunterhaltung wie Reparaturen u.ä. an den städtischen Gebäuden (ohne die Maßnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020) wurden insgesamt 320 T€ weniger verwendet als eingeplant.	320 T€

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

<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u> Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden aufgrund von Steuerschätzungen des Landes veranschlagt. Der Stadt Xanten steht an diesen Steuereinnahmen ein gesetzlich fixierter Anteil zu. Die Steuerschätzung des Landes war damit um 0,2 % zu optimistisch.	-207 T€
<u>Bereich Asyl</u> Im Bereich Asyl bleiben die geplanten Kostenerstattungen des Landes mit einem Betrag von 412 T€ hinter den Erwartungen zurück.	-412 T€
<u>Transferleistungen Flüchtlingsbereich</u> Insbesondere erhöhte Aufwendungen bei den Grundleistungen und eine Erhöhung der Aufwendungen bei der Krankenhilfe sind ursächlich für die Ergebnisverschlechterung.	-206 T€

Erträge aus der Veräußerung von Bauland

-327 T€

Einzelne Grundstücksflächen konnten nicht wie geplant im Jahr 2019 als bebaubar ausgewiesen werden. Daher bleiben die Erträge aus dem Verkauf von Bauland hinter den Erwartungen zurück.

Rückstellung für Pensionsverpflichtungen

552 T€

Die Summe der Rückstellungen ergibt sich hier aus dem sog. Heubeck-Gutachten. Hier werden die aktuellen Daten für die Alters- und Gesundheitsentwicklung der Bevölkerung für die Bemessung der Rückstellungen zugrunde gelegt. Für die Pensionsrückstellungen ergibt sich aus dem Gutachten ein Mehraufwand. Die Rückstellungsbildung hat keine unmittelbare Zahlungsverpflichtung zur Folge, belastet jedoch als Aufwand die Ergebnisrechnung und damit den Haushaltsausgleich.

Jahresabschluss 2019

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

Bezeichnung	Ergebnisplan*	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	€		€	€
Erträge				
Gewerbesteuer	5.750.000	6.458.859,96	708.859,96	12,33%
Grundsteuern A und B	3.483.000	3.524.232,73	41.232,73	1,18%
Sonstige örtliche Steuern incl. Kurbeitrag	844.500	898.796,83	54.296,83	6,43%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.041.700	10.834.291,77	-207.408,23	-1,88%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.069.054	1.061.460,47	-7.593,53	-0,71%
Schlüsselzuweisungen	6.603.606	6.643.938	40.332,00	0,61%
Familienleistungsausgleich	1.039.187	1.029.852,32	-9.334,68	-0,90%
Zuwendungen (ohne Schlüsselzuweisungen)	4.206.105	3.222.861,59	-983.243,41	-23,38%
Sonstige Transfererträge	492.400	192.986,66	-299.413,34	-60,81%
öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	8.523.212	8.556.424,15	33.212,15	0,39%
privat-rechtliche Leistungsentgelte	541.052	603.923,16	62.871,16	11,62%
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.143.749	2.562.438,88	-581.310,12	-18,49%
Erträge aus der Veräußerung von Bauland	835.000	507.607,38	-327.392,62	-39,21%
Finanzerträge (Gewerbesteuervollverzinsung u.a.)	139.737	83.523,69	-56.213,31	-40,23%
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	6.760.132	7.046.742,64	286.610,64	4,24%
Versorgungsaufwendungen	1.110.000	1.012.714,49	-97.285,51	-8,76%
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.011.179	5.352.266,78	-718.434,22	-10,96%
Bilanzielle Abschreibungen	3.405.362	3.614.495,38	209.133,38	6,14%
Transferaufwendungen	28.540.209	28.577.010,02	26.425,02	0,13%
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.632.365	3.463.333,17	-223.593,83	-4,65%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	530.000	1.019.137,63	489.137,63	92,29%

ohne Ermächtigungsübertragungen

Zu den wesentlichen (laufenden) Ertragspositionen des Haushaltes gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen vom Land, die Gewerbesteuer und die Grundsteuern. Die vier Positionen bilden ein Gesamtvolumen in Höhe von 27.461 T€. Dies sind ca. 56 % aller ordentlichen Erträge. Nachdem im Jahr 2018 keine Grundstückserlöse erwirtschaftet werden konnten, tragen die Grundstückserlöse im Jahr 2019 mit 508 T€ maßgeblich dazu bei, dass der Fehlbetrag in der Jahresrechnung nicht höher ausfällt als im Plan veranschlagt.

Die größten Aufwandspositionen stellen mit 15.197 T€ die Kreisumlage (allgemeine und differenzierte) und mit 8.059 T€ die Posten der Personal- und Versorgungsaufwendungen dar. Zusammen binden diese Positionen mit mehr als 47 % aller ordentlichen Aufwendungen der Stadt Xanten.

II.4 Finanzlage

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzplan ¹⁾ T€	Finanz-rechnung T€	Abweichung	
			T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	44.420.146	44.184.467,97	-235.678,03	-0,53 %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.352.067	5.639.048,68	-2.713.018,32	-32,48 %
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (ohne Liquiditätskredite)	442.000	418.652,00	-23.348,00	-5,28 %
- davon Gute Schule 2020	418.652	418.652,00	0,00	0,00 %
- davon Investitionsbedarf	23.348	0,00	-23.348,00	-100,00 %
Liquiditätskredite	0	-665.828,72	-665.828,72	
Summe der Einzahlungen	53.214.213	49.576.339,93	-3.637.873,07	-6,48 %
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	45.980.148	44.433.672,27	-1.546.475,73	-3,36 %

Jahresabschluss 2019

Bezeichnung	Finanzplan*) T€	Finanz-rechnung T€	Abweichung	
			T€	%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.794.299	6.145.829,08	-2.648.469,92	-30,12 %
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (ohne Liquiditätskredite)	1.027.883	1.036.992,48	9.109,48	0,89 %
Summe der Auszahlungen	55.802.330	51.616.494	-4.185.836,17	-7,50 %
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.588.117	-2.040.153,90	547.963,10	

* ohne Ermächtigungsübertragungen

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2019 wurde noch davon ausgegangen von einer Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 2.588 T€ ausgegangen. Tatsächlich wurde der Finanzmittelbestand aber sogar um 548 T€ vermehrt.

Im Verlauf des Jahres 2018 war es dennoch erforderlich, die Zahlungsfähigkeit der Stadt Xanten unter Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sicher zu stellen.

Das Kontingent des Jahres 2018 aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurde im Jahr 2019 abgerufen

Hinsichtlich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden mehrere geplante investive Auszahlungen im Jahr 2019 nicht getätigt bzw. Ansätze nicht bzw. noch nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Beispielhaft sind folgende Maßnahmen zu nennen:

- 1.438 T€ Erwerb allg. Grundstücke
- 750 T€ Aufstockung Anteile Grafschaft Moers
- 361 T€ Bau Buswartehallen
- 140 T€ Spielplatzneubau
- 278 T€ Tiefbau BG Landwehr
- 212 T€ Maßnahmen Kurpark
- 126 T€ Tiefbau Boxteler Bahn

Im Jahr 2019 wurden über den Kredit für das Förderprogramm Gute Schule 2020 (Tilgung und Zinsen erfolgen durch das Land) keine weiteren Investitionskredite aufgenommen. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen vermindert sich der Stand der Investitionskredite im Jahr 2019 somit von 24.590 T€ um 660 T€ auf nun 23.930 T€.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sinken im Vergleich zum Vorjahr von 1.312 T€ um 34 T€ auf 1.278 T€.

Jahresabschluss 2019

Bei den Erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um zweckgebundene und allgemeine investive Zuweisungen, die noch keinem Anlagegut zugeordnet werden konnten. Aufgrund der Vielzahl nicht abgeschlossener Investitionsmaßnahmen konnten auch die dazugehörigen Sonderposten nicht passiviert werden. Aus diesem Grunde steigen die erhaltenen Anzahlungen von 9.158 T€ im Jahr 2018 auf 11.649 T€ im Jahr 2019.

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

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

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

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

II.5 Kennzahlen

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2016	2017	2018	2019	Differenz zum Vorjahr
Aufwandsdeckungsgrad Die Kennzahl stellt dar, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind.	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	99,9 %	95,4 %	95,3 %	99,3 %	+4,0
Eigenkapitalquote I Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und stellt ein Indikator für die Bonität dar.	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 <small>Mittelwert Vergleichsjahr 2013 für mittlere kreisangehörige Kommunen zum Stichtag 30.11.2015 = 22,1 %</small>	17,1 %	15,6 %	13,6 %	13,0 %	-0,6

Jahresabschluss 2019

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2016	2017	2018	2019	Differenz zum Vorjahr
Eigenkapitalquote II Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme <small>Mittelwert Vergleichsjahr 2013 für mittlere kreisangehörige Kommunen zum Stichtag 30.11.2015 = 49,2 %</small>	67,9 %	65,1 %	60,9 %	59,4 %	-1,5
Fehlbetragsquote Durch diese Kennzahl wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch das negative Jahresergebnis ausgewiesen.	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	1,6 %	9,3 %	12,1 %	4,1 %	-8,0

Kennzahlen zur Vermögenslage		2016	2017	2018	2019	Differenz zum Vorjahr
Infrastrukturquote Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entsprechen.	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	34,1 %	32,6 %	31,6 %	31,6 %	./.
Abschreibungsintensität Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,1 %	7,1 %	6,9 %	7,0 %	+ 0,1
Drittfinanzierungsquote Die Kennzahl zeigt an, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	72,4 %	72,3 %	71,5 %	69,7 %	-1,8
Investitionsquote Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen durch neue Investitionen begegnet wird.	(Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	216,3 %	150,2 %	184,9 %	124,1 %	-60,7

Kennzahlen zur Ertragslage		2016	2017	2018	2019	Differenz zum Vorjahr
Netto-Steuerquote Die Steuerquote gibt an, zu welchen Teilen sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	43,6 %	46,0 %	47,7 %	48,0 %	+0,3
Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	17,1 %	18,8 %	21,3 %	8,9 %	-11,4

Jahresabschluss 2019

Kennzahlen zur Ertragslage		2016	2017	2018	2019	Differenz zum Vorjahr
Personalintensität Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,6 %	12,3 %	13,5 %	14,4 %	+0,9
Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,3 %	10,7 %	12,4 %	10,9 %	-1,5
Transferaufwandsquote Die Kennzahl Transferquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	60,9 %	59,7 %	57,7 %	58,2 %	+0,5

Jahresabschluss 2019

Kennzahlen zur Finanzlage		2016	2017	2018	2019	Differenz zum Vorjahr
Anlagendeckungsgrad II Die Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital gegenüber gestellt.	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	99,7 %	96,7 %	92,8 %	89,5 %	-3,3
Dynamischer Verschuldungsgrad Mit Hilfe der Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren (J) es unter gleichen Bedingungen möglich wäre, die effektive Verschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln zu tilgen (Entschuldungsdauer).	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR) $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$ Ab 2011 ist die Kennzahl durchgängig negativ.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ, damit keine freien Finanzierungsmittel	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ, damit keine freien Finanzierungsmittel	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ, damit keine freien Finanzierungsmittel	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ, damit keine freien Finanzierungsmittel	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ, damit keine freien Finanzierungsmittel
Liquidität II. Grades Bei der Liquidität 2. Grades werden die flüssigen Mittel um die kurzfristigen Forderungen ergänzt und mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität 2. Grades gibt an, inwieweit die Forderungen und flüssigen Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Sie sollte zwischen 100% und 120% betragen. Liegt sie unter 100%, könnte die Zahlungsfähigkeit gefährdet sein.	$\frac{\text{((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten)} \times 100}{100}$	21,4 %	43,3 %	25,5 %	26,7 %	+1,2
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.	$\frac{\text{(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme)} \times 100}{100}$	3,2 %	6,4 %	11,5 %	15,4 %	+3,9
Zinslastquote Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$\frac{\text{(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)} \times 100}{100}$	1,2 %	1,1 %	1,3	1,0	-0,3

III. Ausblick (Chancen, Risiken)

Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 754 T€ ab. Im Vollzug des Haushaltsplans 2019 wäre unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus 2018 ein Fehlbetrag von insgesamt rd. 1.090 T€ entstanden. Das Haushaltsjahr 2019 schließt demnach geringfügig besser ab, als ursprünglich geplant.

Die Haushaltssatzung 2020 sieht für das laufende Jahr eine Belastung der Ausgleichsrücklage mit ca. 386 T€ vor. Der Planung liegen verschiedene Annahmen z.B. über Steuererträge, notwendige Aufwendungen und dem Überschuss aus dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken zugrunde. Diese Annahmen stammen überwiegend aus dem Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2020. Sie wurden ohne Berücksichtigung der durch die Corona-Pandemie zur erwartenden Folgen vom Rat in seiner Sitzung am 25.06.2020 beschlossen. Grund für die Nichtberücksichtigung der zu erwartenden Belastungen durch die Pandemie war das in Aussicht gestellte und zwischenzeitlich auch beschlossene „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG)“. Durch dieses Gesetz war die Stadt gehalten, die sich aus der Pandemie voraussichtlich ergebenden Belastungen quasi aus der Haushaltsplanung auszublenden, um in einem späteren Schritt durch einen Plan-Ist-Vergleich beim Jahresabschluss die Corona-Schäden zu ermitteln. Das Gesetz soll den Kommunen ermöglichen, finanzielle Schäden (Einnahmeausfälle und Mehrausgaben) in den durch die Corona-Pandemie belasteten Haushalten separat auszuweisen, um die Haushalte zu stabilisieren. Die infolge der Corona-Pandemie vorhersehbare haushaltstechnische Schieflage der Kommunen soll somit abgemildert und die kommunale Handlungsfähigkeit perspektivisch abgesichert werden. Das Gesetz stellt zwar eine buchungstechnische Hilfe dar, durch die Krise nicht sofort in die Haushaltssicherung abzurutschen. Notwendige finanzielle Mittel zur Krisenbewältigung erhält die Stadt damit nicht. Wohl hat der Bund beschlossen, dass den Gemeinden für die im Jahr 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen – zu gleichen Teilen mit dem jeweiligen Land – ein pauschaler Ausgleich gewährt wird. Allerdings erweist sich gerade das landesdurchschnittlich grundsätzlich als schwach zu bezeichnende Gewerbesteueraufkommen der Stadt für das Jahr 2020 erstaunlich stabil, der Planansatz wird hier wahrscheinlich deutlich übertroffen. Neben erheblichen Aufwendungen, die für das Jahr 2020 allein auf ca. ½ Million Euro hochgerechnet werden können, ist daneben mit weiteren Ertragsausfällen im Millionenbereich (hier insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) zu rechnen, die bei weitem nicht durch die Mehrerträge Gewerbesteuern kompensiert werden können. Neben der durchgängigen strukturellen Unterfinanzierung der Stadt, bedingt durch ihre mangelnde Selbstfinanzierungskraft ist im Zuge der Pandemie zu befürchten, dass die aktuell aufgelegten Hilfspakete von Bund und Land zumindest mittelfristig auslaufen. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die dort aufgelaufenen Kreditverbindlichkeiten in der Folge wenigstens teilweise durch Einsparungen bei den Kommunen refinanziert werden sollen.

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

Die Liquidität der Stadt Xanten ist gesichert. Schon seit einiger Zeit ist allerdings zu beobachten, dass

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

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beträgt zum 31.12.2019 nunmehr rd. 13,435 Mio. €, zum 31.12.2018 waren es noch 11,233 Mio. Dieser Steigerung von ca. 2,2 Mio. € steht zwar eine Verbesserung bei den liquiden Mitteln in Höhe von 0,8 Mio. € gegenüber, per Saldo hat sich hier allerdings der Trend einer zunehmenden Verschuldung im Segment der Kassenkredite auch für das Jahr 2019 fortgesetzt. Diese Kredite sind augenblicklich zu einem Teil variabel zu einem Zinssatz nahe 0 % verzinst, zu einem anderen Teil zinsgesichert über einen Zeitraum von 10 Jahren zu günstigen Konditionen und zu einem weiteren Teil variabel zu Negativ“zinsen“ geliehen. Angesichts des Umstands, dass viele Experten vorhersagen, dass die Phase niedrigen Zinses anscheinend als Ära niedrigen Zinses noch viele Jahre andauern wird, kann sich dieser positive Trend niedriger Zinsen noch auf unbestimmte Zeit fortsetzen.

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

Die Ausgleichsrücklage ist nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 komplett verbraucht. Darüber hinaus muss zur Deckung des Fehlbetrages des Jahres 2019 auch die allgemeine Rücklage mit einem Betrag in Höhe von 220 T€ in Anspruch genommen werden.

Um einem Haushaltssicherungskonzept entgegen zu wirken, werden im Verlauf der nächsten Jahre erhebliche Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere auch auf der Ertragsseite unvermeidlich sein.

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

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

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

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

Mit Inkrafttreten zum 01.01.2019 wurde durch den Landtag das 2. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements beschlossen. Durch die kurzfristige Beschlussfassung kurz vor dem Jahreswechsel galt für die kommunalen Haushaltssatzungen des Jahres 2019 die Ausnahmeregelung einer letztmaligen Beschlussfassung nach altem Recht. Die nachfolgenden Haushalte ab dem Jahr 2020 werden demnach erstmalig nach neuem Recht erstellt. Das Gesetz sieht einige Änderungen vor, die sich direkt auch auf die Jahresergebnisse der Folgejahre auswirken werden:

- partielle Aktivierbarkeit von Erneuerungsinvestitionen
- Beschränkung der Höhe der Ausgleichsrücklage entfällt, sofern genügend Allgemeine Rücklage vorhanden ist
- Haushaltsausgleich durch globalen Minderaufwand von 1 Prozent der ordentlichen Aufwendungen
- Rückstellungen für steuerkraftabhängige Umlagen werden erlaubt
- Möglichkeit der Befreiung vom Gesamtabchluss
- Stärkung der örtlichen Rechnungsprüfung

Bislang liegen keine Erfahrungswerte mit diesen neuen Steuerungsinstrumenten vor, so dass abzuwarten bleibt, welche Möglichkeiten für die Stadt Xanten sinnvoll und umsetzbar sind.

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

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

Aufgestellt,

Bestätigt,

.....
Grundmann
Kämmerer

.....
Görtz
Bürgermeister

Jahresabschluss 2019

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW
Stand: 31.12.2019

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten/ anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft In Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Angenendt, Guido	Lehrer		stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH, stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH	
van Bentum, Hans-Gerd	Dreher		stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	
Bours, Josef	Landwirtschaftsmeister		stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschaft Moers GmbH, stv. Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH	

Jahresabschluss 2019

Brauer, Heinz	Elektromeister i.R.		Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-,	
Diamant, Monika	Techn. Fernmeldehauptsekretärin		Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Eberling, Klaus Theo	Rentner		stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, stv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitglied in der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft „Freizeit und Fremdenverkehr Xanten e.V.“ Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung Xanten, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Fördervereins Hochschule Rhein-Waal e.V., Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Touristinformation Xanten GmbH	
Finke, Olaf	Angestellter		Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck,	

Jahresabschluss 2019

			<p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH, Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein, Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH</p>	
<p>Franke, Niklas</p>	<p>Techn. Dezernent der Stadt Xanten</p>		<p>stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH, Mitglied im Deichstuhl des Deichverbandes Xanten-Kleve, stv. Mitglied im Euregiorat der Euregio-Rhein-Waal, Vorsitzender des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Geschäftsführer der Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Touristinformation Xanten GmbH</p>	
<p>Gasseling, Pankraz</p>	<p>Betriebsbe- rater Blumen und Zierpflanzen Landwirt- schafts- kammer Nordrhein- Westfalen</p>		<p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitzentrum Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung KWW GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung Holding GmbH, Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung Netzwerke Xanten GmbH</p>	

Jahresabschluss 2019

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

Jahresabschluss 2019

			<p>Mitglied im Kuratorium des Vereins zur Erhaltung des Xantener Domes, Vorsitzender im Ortsverband des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Mitglied der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser Energienetze GmbH, stv. Mitglied DStGB – Europaausschuss, stv. Mitglied DStGB – Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft, Mitglied (beratend) im Präsidium StGB NRW, Mitglied im Verwaltungsrat der Tourist Information Xanten (TIX), Vorsitzender Verein zur Förderung von Freizeit, Kultur und Tourismus in Xanten e. V.</p>	
Görtzen, Dirk	Tischlermeister		<p>Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-</p>	
Groß, Rainer (Ratsmitglied bis 30.11.2019)	Polizeibeamter		<p>Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitzentrum Xanten GmbH, Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW, stv. Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung Xanten, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH</p>	

Jahresabschluss 2019

Grundmann, Stephan	Leiter des Fachbereichs Finanzen, Stadtkämmerer		Mitglied des Vorstandes der Sozialstiftung Xanten, Geschäftsführer der Netzwerke Xanten GmbH	
Hilbig, Peter	Ingenieur i.R.		stv. Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung Xanten, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte. und Gemeindebundes, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Janßen, Wolfgang	Aufzugsmonteur		stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, stv. Mitglied im Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Veen, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Kemkes, Heinz-Willi	Krankenpfleger		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – AöR-	
Kemkes, Siegfried	Verwaltungsbeamter i.R.		Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Veen, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH	Aufsichtsrat bei der Franziskus GmbH, Kleve
Kösters, Karl-Heinrich	Sparkassenangestellter i.R.		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes St. Xanten –AöR-, Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung Xanten,	

Jahresabschluss 2019

			stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Küppers, Heinz-Jürgen	Rentner		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Leyendecker, Dietmar	Polizei- beamter		Mitglied des Vorstandes des Wasser- und Bodenverbandes Veen, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR- (bis 14.09.2018), Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH	
Markus, Volker	Fachinfor- matiker		Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	Gesellschafter der PlugIn Consulting GmbH, Bochum
Michalak, Tim (Ratsmitglied bis 31.08.2019)	Kommuni- kations- trainer, Autor		Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW, stv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft „Freizeit und Fremdenverkehr e.V.“, stv. Mitglied beim Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	

Jahresabschluss 2019

Mowagharnia, Daniel (Ratsmitglied seit 01.12.2019)	Priv. Immobilieninvestor, Groß- und Außenhandelskaufmann		Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen- Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW, stv. Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung Xanten, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Mölders, Birgit	Beamtin		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH	
Nitsche, Regina (Ratsmitglied seit 01.09.2019)			Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen- Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW, stv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft „Freizeit und Fremdenverkehr e.V.“, stv. Mitglied beim Nahverkehrs- Zweckverband Niederrhein, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Paeßens, Sven	stv. Gruppenführer Magazin		stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck,	

Jahresabschluss 2019

			<p>stv. Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG, Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Vorsitzender und Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH</p>	
Paeßens, Werner	Techn. Angestellter i.R.		<p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschaft Moers GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AÖR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH</p>	
Petit, Valérie	Sprachlehrerin		<p>Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Vertreterin in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte- und Gemeindebundes, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH</p>	
Reis, Helmut	Postbeamter a. D.		<p>stv. Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Veen, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten</p>	
Ritter, Eberhard	Dipl.-Psychologe		<p>stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, stv. Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des</p>	

Jahresabschluss 2019

			Dienstleistungsbetriebes St. Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen- Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	
Schneider, Peter	Angestellter		stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen- Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW, Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR- (ab 11.10.2018)	Veranstaltungs- Werbung West
Schönfelder, Maria	Studienrätin		Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Scholten, Karl-Wilhelm	Unter- nehmer		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes St. Xanten –AöR-	K.W. Scholten GmbH, Trajan Tiefbau GmbH + Co. KG, Helmut Scholten GmbH
Scholten, Tanko	Lehrer		Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen- Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH, Mitglied im Rat der Euregio Rhein-Waal, Vertreter in der Mitgliederversammlung des	

Jahresabschluss 2019

			Fördervereins Hochschule Rhein-Waal e.V., Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Touristinformation Xanten GmbH	
Schwenzfeier, Detlef	Berufs- feuerwehr- mann		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR- (ab 01.07.2018), stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH (ab 01.07.2018)	
Seitz, Frank	Schlosser		Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen- Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Strenk, Petra	Diplom- Kauffrau		stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-	
Ullenboom, Michael	Großhan- delskauf- mann		Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	Gesellschafter der BGH
Voll, Matthias	Dipl.- Betriebswirt		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-,	

Jahresabschluss 2019

			stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH	
Wienemann, Johannes	Schreiner		stv. Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH, stv. Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AÖR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Wrobel, Sabine	Bürokauf- frau		Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen- Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, stv. Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal	

Anhang zur Jahresrechnung der Stadt Xanten für das Jahr 2019

Inhalt:

Erster Teil – Allgemeine Hinweise und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zweiter Teil – Erläuterung von Bilanzpositionen

Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Vierter Teil – Ergänzende Informationen

Anlagen:

- | | |
|--|----------|
| ▪ Anlagespiegel zum 31.12.2019 | Anlage 1 |
| ▪ Forderungsspiegel zum 31.12.2019 | Anlage 2 |
| ▪ Verbindlichkeitsspiegel zum 31.12.2019 | Anlage 3 |
| ▪ Eigenkapitalsspiegel zum 31.12.2019 | Anlage 4 |

Erster Teil – Allgemeine Hinweise und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Hinweise

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

Mit der Einführung des NKF zu Beginn des Haushaltsjahres 2007 ergab sich für die Stadt die Pflicht zur Aufstellung einer Eröffnungsbilanz und damit die Pflicht zur Erstellung einer vollständigen Vermögens- und Schuldenübersicht unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der allgemein anerkannten kaufmännischen Regeln. Hierdurch soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt vermittelt werden (§ 92 Abs. 2 GO NRW). Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wurde durch die Jahresabschlüsse der Jahre 2007 bis 2019 fortgeschrieben.

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

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

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

Pflichtangabe zum Gleichstellungsplan

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

1. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt worden.
2. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.
3. Die Vorräte (Umlaufvermögen) sind mit den Anschaffungskosten bewertet worden. Nähere Informationen hierzu können den Ausführungen zum Erwerb und Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken entnommen werden.
4. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen und die privatrechtlichen Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

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

Zweiter Teil – Erläuterung von Bilanzpositionen

Aktiva

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel für das Haushaltsjahr 2019 (Anlage 1 zum Anhang).

1.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	166.793,42 €
	In dieser Position sind sowohl die Datenverarbeitungssoftware mit dem ermittelten Festwert als auch die Ökopunkte erfasst, die noch keiner Baumaßnahme zugeordnet wurden. Durch die Beschaffung einer App für die Erlebbarkeit des Kurparks steigt der Wert von 100 T€ auf 168 T€. Die App aufgrund ihrer nicht dauerhaft bewerteten Einsetzbarkeit mit 1.444,81 € im Jahr 2019 abgeschrieben. Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt zum 31.12.2019 167 T€.	
2.	<u>Sachanlagevermögen</u>	
	Das Sachanlagevermögen ist, sofern nicht ein Festwert gebildet wurde, zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.	
	<u>2.1. Unbebaute Grundstücke</u>	
	2.1.1. Grünflächen	
	Wert 01.01.2019	21.848.176,24 €
	Blumenbeete Kurpark	+678.481,38 €
	Bewegungsfläche Kurpark	+90.200,15 €
	Spielplätze Kurpark	+374.587,12 €
	Drache Kurpark	+105.903,32 €
	Wege/Plätze Kurpark	+2.634.033,22 €
	Einbauten Kurpark	+263.915,46 €
	Brücke Kurpark	+60.005,71 €
	Leitsystem Kurpark	+98.785,57 €
	Pergola Kurpark	+110.059,33 €
	Elektrik und Leuchten Kurpark	+202.834,52 €
	Kneipbecken und Erlebnispfad Kurpark	+131.263,15 €
	AfA	<u>-111.917,83 €</u>
	Wert 31.12.2019	26.486.327,34 €
	2.1.2. Ackerland	744.149,81 €
	Keine Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2018.	
	2.1.3 Wald, Forsten	25.383,70 €
	Keine Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2018.	
	2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	
	Wert 01.01.2019	864.105,84 €
	AfA Anlagegüter Wohnmobilstellplatz	<u>-1.708,83 €</u>
	Wert 31.12.2019	862.397,01 €

2.2. Bebaute Grundstücke

2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen

Wert 01.01.2019	990.308,75 €
AfA	<u>-28.911,21 €</u>
Wert 31.12.2019	961.397,54 €

2.2.2. Schulen

Wert 01.01.2019	25.306.099,98 €
Abgang Grund und Boden Grundschule Vynen	-159.733,34 €
Aktivierung GS Marienbaum (Gute Schule)	+1.697,74 €
Aktivierung GS Xanten (Erweiterung)	+1.347.155,07 €
Aktivierung GS Xanten (Brandschutz)	+73.981,03 €
Aktivierung GS Xanten (Gute Schule)	+16.314,68 €
Aktivierung Gesamtschule (ehem. Hauptschule, Internet- und Beamerinstallation)	+6.881,13 €
AfA	<u>-658.654,96 €</u>
Wert 31.12.2019	25.933.741,33 €

2.2.3. Wohnbauten

Wert 01.01.2019	5.822.531,25 €
Nachaktivierung Asylbewerberunterkunft	4.972,34 €
AfA	<u>-113.821,96 €</u>
Wert 31.12.2019	5.713.681,63 €

2.2.4. sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude

Wert 01.01.2019	15.340.497,01 €
Feuerwehrgerätehaus Wardt neu (Grund + Boden)	373.499,37 €
Feuerwehrgerätehaus Birten (Umbau)	555.165,89 €
Boxtelstraße 23 (Tafel u.a.)	627.337,68 €
Weberturm	341.744,83 €
AfA	<u>-485.070,71 €</u>
Wert 31.12.2019	16.753.174,07 €

2.3. Infrastrukturvermögen

2.3.1. Grund und Boden

Wert 01.01.2019	12.409.628,06 €
Radweg Boxteler Bahn	16.070,58 €
Buchenweg	1.467,59 €
Zum Kastanienfeld	452,41 €
Zur Südsee	<u>34.448,79 €</u>
Wert 31.12.2019	12.462.067,43 €

2.3.2. Straßennetz mit Wegen, Plätzen

Wert 01.01.2019	39.836.132,47 €
-----------------	-----------------

Jahresabschluss 2019

Beschilderung Innenstadt	40.000,00 €
Beleuchtung Gindericher Straße	69.243,72 €
Beleuchtung Augustusring	27.751,90 €
Alleenradweg (Nachaktivierung)	58.922,39 €
Radweg Boxteler Bahn	1.329.473,00 €
Barrierefreier Streifen Immunität	109.080,80 €
Barrierefreier Streifen Bahnhofstraße	48.664,59 €
Behindertenparkplätze Kurpark	11.147,05 €
AfA	<u>-1.782.160,77 €</u>
Wert 31.12.2019	39.748.255,15 €
2.4. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	
Wert 01.01.2019	572.578,57 €
Toiletten Kurpark	124.091,75 €
Gradierwerk Kurpark	741.530,39 €
Buswartehallten:	
Kalkarer Straße	833,00 €
Gindericher Straße Fahrtrichtung Birten	67.446,24 €
Gindericher Straße Fahrtrichtung Ginderich	18.625,78 €
Römerstraße Fahrtrichtung Xanten	19.434,59 €
Heesweg Fahrtrichtung Wesel	20.083,87 €
Orkstraße Fahrtrichtung Hochbruch	5.805,06 €
Orkstraße Fahrtrichtung Lüttingen	7.453,15 €
Am Meerend Fahrtrichtung Kalkar	9.257,55 €
Hafen Wardt Fahrtrichtung Xanten	6.440,50 €
Landwehr Fahrtrichtung Bahnhof	9.662,93 €
Landwehr Fahrtrichtung Sonsbeck	9.324,44 €
Am Nibelungenbad	18.278,93 €
Kronemannstraße Fahrtrichtung Wardt	3.518,64 €
Maulbeerkamp Fahrtrichtung Kleve	3.173,82 €
Maulbeerkamp Fahrtrichtung Xanten	3.073,76 €
AfA	<u>-35.150,60 €</u>
Wert 31.12.2019	1.605.462,37 €
2.5. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	
Wert 01.01.2019	126.217,69 €
Heilige Helena Bibelgarten Kurpark	<u>2.155,58 €</u>
Wert 31.12.2019	128.373,27 €
2.6. Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	
Wert 01.01.2019	1.715.473,05 €
Abgang Ford Transit LG Birten	-24.607,67 €
Atenschutzgeräte Feuerwehr	16.087,66 €
Waschmaschine	1.535,10 €
Trockner	1.736,21 €
Chlorbleichanlage Hallenbad	101.647,13 €
Beschallungsanlage Sitzungssaal	32.246,39 €
Tankstelle Boxtelstraße 23	15.000,00 €

Jahresabschluss 2019

MTF Löschzug Birten	60.125,14 €
MTF Löschzug Nord	61.369,20 €
MB Citan 112 Tourer	16.517,00 €
AfA	<u>-131.813,78 €</u>
Wert 31.12.2019	1.865.315,43 €

Bei dem Abgang handelt es sich um den Verkauf eines Ford Transit der Löschgruppe Birten mit einem Restbuchwert von 24.607,67 €. Der Gewinn aus dem Verkauf des Fahrzeugs betrug 4.310,71 €.

2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Wert 01.01.2019	2.351.510,54 €
Diverse Aktivierungen außerhalb Festwert	112.848,88 €
Abgänge aus Verkauf von Betriebs- u. Geschäftsausst.	-505,75 €
Zugänge aus Festwertberichtigungen	31.120,95 €
Abgänge aus Festwertberichtigungen	-145.764,04 €
AfA	<u>-52.684,33 €</u>
Wert 31.12.2019	2.296.526,25 €

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

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

Zum Stichtag 31.12.2019 fand die gesetzlich vorgeschriebene Inventur statt. Daraus ergab sich bei den gebildeten Festwerten eine Erhöhung einiger Festwert im Gesamthöhe von 31.120,95 € und eine Senkung im i.H.v. 145.764,04 €.

Nicht als Festwert zu berücksichtigen sind Neuzugänge, wie die Gasmessgeräte (6 T€) die Wärmebildkameras (17 T€), die Tragkraftspritze (17 T€) und die Rollcontainer (8 T€) für die Feuerwehr, den iPad-Trolley für die Grundschule Marienbaum (1 T€), den Baukondenztrockner für die städtischen Liegenschaften (3 T€), die Fernseher (8 T€), Laptops (9 T€), Server (4 T€) und Office-Lizenzen (1 T€) für die Grundschule Xanten sowie die Ausstattung und Möblierung für das Feuerwehrgerätehaus Birten (38 T€). Aus den nicht als Festwert in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmenden Gegenständen aus Betriebs- und Geschäftsausstattung entstehen Abschreibungen in Höhe von 53 T€.

2.8. Anlagen im Bau

5.231.690,20 €

Der Bestand an Anlagen im Bau hat sich (Vorjahr 11.852.710,62 €) um per Saldo 6.621 T€ verringert. Maßgeblich für die Höhe der Verringerung ist überwiegend die Aktivierung fertiggestellter Bauvorhaben und Anschaffungen (s. 2.1 bis 2.7), wobei hier der Kurpark mit seinen Einrichtungen den überwiegenden Anteil ausmacht.

Nachfolgend ist eine Übersicht über den Bestand abgebildet:

Baugebiet Landwehr	2.406 T€
Heinrich-Lensing-Straße	1.425 T€
Heesweg	310 T€
Straße Baugebiet Wardt	301 T€
Alter-Rhein-Weg	187 T€
Neubau Feuerwehrgerätehaus Wardt	127 T€
Pfarrhaus und Jugendheim Obermörmter	105 T€
Hochbau Gymnasium	92 T€
Flachwasserzone Lüttinger Feld	80 T€
Brandalarmierung Grundschule Xanten	37 T€
Sportplatz Gymnasium	33 T€
Tiefbau Philipp-Houben-Straße	30 T€
Nebenanlagen Uedemer Straße	24 T€
Verkehrssicherheit Wardt	12 T€
Beleuchtung Historische Gebäude	12 T€
Beleuchtung Heinrich-Lensing-Straße	11 T€
Brandschutz Turnhalle Bahnhofstraße	11 T€
Erweiterung Grundschule Lüttingen	8 T€
Umnutzung Küvenkamp 4	6 T€
Umbau Bürgerservice	4 T€
Erwerb Logistikfahrzeug Feuerwehr	4 T€
Brandschutz Turnhalle Landwehr	3 T€
Spielplätze	3 T€
Summe	5.231 T€

3. Finanzanlagen

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

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

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

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

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

Jahresabschluss 2019

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

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

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

a) Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten (AöR)	
Sitz des Unternehmens:	Karthaus 2, 46509 Xanten
Anteil der Beteiligung:	100 %
Höhe des Stammkapitals:	76.000,00 €
Eigenkapital gesamt Abschl. 2019	3.875.336,71 €
Jahresergebnis 2019:	112.895,50 €
Aktivierter Wert	916.221,72 €

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

b) Netzwerke Xanten GmbH	
Sitz des Unternehmens:	Karthaus 2, 46509 Xanten
Anteil der Beteiligung:	100 %
Höhe des Kapitals:	75.000,00 €
Anteil am Kapital:	100 %
Jahresergebnis 2019:	44.359,72 €
Aktivierter Wert	0,00 €

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet.

c) Tourist-Information Xanten (TIX)	
Sitz des Unternehmens:	Kurfürstenstraße 9, 46509 Xanten
Anteil der Beteiligung:	100 %
Höhe des Kapitals:	25.000,00 €
Anteil am Kapital:	100 %
Jahresergebnis 2018:	-329.655,34 €
Aktivierter Wert	25.000,00 €

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

3.2. Sondervermögen

6.734.887,47 €

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

Sozialstiftung Xanten – treuhänderische Vermögensverwaltung

Sitz der Stiftung:	Karthaus 2, 46509 Xanten
Anteil der Beteiligung:	100 %
Höhe des Kapitals:	6.734.887,47 €
Anteil am Kapital:	6.734.887,47 €
Jahresergebnis 2019:	-50.032,18 €

3.3. Beteiligungen

8.488.113,93 €

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

Im Jahr 2019 ist keine Veränderung der Beteiligungen zu verzeichnen, da

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

a) Schulverband Gesamtschule Xanten - Sonsbeck

Sitz des Unternehmens:	Karthaus 2, 46509 Xanten
Anteil der Beteiligung:	66,66 %
Höhe des Kapitals:	1.437.316,56 €
Anteil am Kapital:	756.818,09 €
Jahresergebnis 2018:	-30.318,28 €

Aufgrund besonderer Regelungen in der Verbandssatzung kann beim Schulverband nicht davon ausgegangen werden, dass die Stadt Xanten einen beherrschenden Einfluss im Verband ausübt. Das Eigenkapital des Zweckverbandes ist nach Ausscheiden des Kreises Wesel aus dem vorherigen Schulzweckverband kontinuierlich angestiegen. Die Wertsteigerungen hingegen durften nicht aktiviert werden, da sie ausschließlich aus Umlagezahlungen resultierten.

b) Zweckverband Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Sitz des Unternehmens:	Lützenhofstraße 9, 47495 Rheinberg
Anteil der Beteiligung:	31,60 %
Wert in der städt. Bilanz:	7.031,30 €
Höhe des Kapitals:	393.924,63 €
Anteil am Kapital:	124.480,18 €
Jahresergebnis 2018:	76.625,76 €

Die hohe Eigenkapitalausstattung der VHS ergibt sich allein aus Umlagezahlungen der Mitglieder. Der anteilige Zuwachs am Wert des Zweckverbandes darf daher seitens der Stadt nicht aktiviert werden.

c) Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	
Sitz des Unternehmens:	Kamper Straße 5, 47495 Rheinberg
Anteil der Beteiligung:	26,60 %
Wert in der städt. Bilanz:	420.986,13 €
Höhe des Kapitals:	4.662.666,48 €
Anteil am Kapital:	1.240.269,28 €
Jahresergebnis 2019:	873.360,65 €

Der seinerzeitige Eröffnungsbilanzwert der Beteiligung wurde insoweit erhöht, als die Stadt Xanten –wie die anderen Gesellschafter- eigenkapitalverstärkende Einlagen leistete. In dem Maße, in dem der Anteil der Stadt durch eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft verhältnismäßig an Wert gewonnen hat, sind stille Reserven entstanden, die für die Stadt nicht aktivierungsfähig sind.

d) Freizeitzentrum Xanten GmbH	
Sitz des Unternehmens:	Am Meerend 2, 46509 Xanten
Anteil der Beteiligung:	25,00 %
Wert in der städt. Bilanz:	568.290,94 €
Höhe des Kapitals:	2.318.423,71 €
Anteil am Kapital:	579.605,93 €
Jahresergebnis 2018:	-341.784,44 €

3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 592.685,64 €

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

Die Wertpapiere des Anlagevermögens haben sich im Vergleich zum Jahr 2018 nicht verändert:

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

3.4 Ausleihungen 3.598.739,45 €

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

Die Ausleihungen bei den Finanzanlagen (Vorjahr 3.921.062,40 €) vermindern sich um die Tilgungen der Netzwerke Xanten GmbH (205 T€) und die Tilgung der Kommunaldienste Niederrhein (119 T€). Die Erhöhung von 1.500,00 € geht auf ein Arbeitgeberdarlehen zurück, dass im Jahr 2020 wieder zurückgezahlt wurde.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Ausleihungen:

Jahresabschluss 2019

Ausleihung an verbundene Netzwerke Xanten GmbH	3.055.000,00 €
Ausleihung an Beteiligung KDN	431.593,81 €
KVR-Fonds	110.645,64 €
Arbeitgeberdarlehen	1.500,00 €

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

Umlaufvermögen

2.1 Vorräte 8.228.143,42 €

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

1. <u>Vorräte der Verwaltung</u>	39.464,41 €
2. <u>Vorräte der Grundstückswirtschaft</u>	8.188.679,01 €

Im Jahre 2019 konnten insgesamt 20 Wohngrundstücke sowie 3 gewerbliche Grundstücke von der Stadt Xanten vermarktet werden.

Die Erträge für den Verkauf von Bauland unter Ziff. 7 der Gesamtergebnisrechnung blieben unter dem Planertrag in Höhe von 835.000 €. Die Erhöhung des Wertes im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus dem Ankauf von Grundstücksflächen.

Die Entwicklung der einzelnen Handlungsfelder wird im Folgenden abgebildet.

Produkt Liegenschaften:

a) Handlungsfeld Lüttinger Feld

Wertentwicklung Handlungsfeld Lüttinger Feld

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	55.571	1.484.680,56
Zugang	<u>25.553</u>	<u>888.050,90</u>
Bestand 31.12.2019	81.124	2.372.731,46

b) Handlungsfeld Gehnenkat

Wertentwicklung Handlungsfeld Gehnenkat

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	4.513	171.743,72

Jahresabschluss 2019

Bestand 31.12.2019	4.513	171.743,72
--------------------	-------	------------

c) Handlungsfeld Wohnbau Marienbaum (Op de Ramp)

Wertentwicklung Handlungsfeld Wohnbau Marienbaum (Op de Ramp)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	10.454	150.172,70
Bestand 31.12.2019	10.454	150.172,70

d) Handlungsfeld Endschenweg

Wertentwicklung Handlungsfeld Endschenweg

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	1.711	49.820,48
Bestand 31.12.2019	1.711	49.820,48

e) Handlungsfeld V Beek (Beeksches Feld)

Wertentwicklung Handlungsfeld V Beek

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.19	16.714	330.466,81
Bestand 31.12.2019	16.714	330.466,81

f) Handlungsfeld Wintjeskat

Wertentwicklung Handlungsfeld Wintjeskat

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	33.589	527.994,86
Bestand 31.12.2019	33.589	527.994,86

g) Handlungsfeld Landwehr

Wertentwicklung Handlungsfeld Landwehr

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	34.800	862.073,61
Zugänge	0	4.819,50
Abgang	647	<u>16.117,24</u>
Bestand 31.12.2019	34.153	850.775,88

Ertragssituation Handlungsfeld Landwehr

Verkaufserlöse	113 T€
abzüglich Wert Flächenabgänge	<u>16 T€</u>
Ergebnis Handlungsfeld	97 T€

h) Handlungsfeld Wardt (ehemaliges Nibelungenbad)

Wertentwicklung Handlungsfeld Wardt (ehemaliges Nibelungenbad)

Jahresabschluss 2019

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	28.888	272.950,18
Zugang		51.711,16
Abgang Feuerwehrgerätehaus	16.634	177.077,03
Abgang Straßenfläche	3.236	34.448,79
Abgang aus Verkauf	5.154	<u>54.866,84</u>
Bestand 31.12.2019	3.864	58.268,68

Ertragssituation Handlungsfeld Wardt (ehemaliges Nibelungenbad)

Verkaufserlöse		733 T€
abzüglich Wert Flächenabgänge		55 T€
abzüglich Anteil Kreis		182 T€
abzüglich Erschließung		<u>315 T€</u>
Ergebnis Handlungsfeld		181 T€

i) Handlungsfeld Carl-Cuno-Straße

Wertentwicklung Handlungsfeld Carl-Cuno-Straße

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	2.989	203.957,61
Abgang	836	<u>57.045,35</u>
Bestand 31.12.2019	2.153	146.912,26

Ertragssituation Handlungsfeld Carl-Cuno-Straße

Verkaufserlöse		137 T€
abzüglich Wert Flächenabgänge		<u>57 T€</u>
Ergebnis Handlungsfeld		80 T€

j) Handlungsfeld Beeksches Feld

Wertentwicklung Handlungsfeld Beeksches Feld

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	425	15.038,03
Bestand 31.12.2019	425	15.038,03

k) Handlungsfeld Hagenbuschstraße

Wertentwicklung Handlungsfeld Hagenbuschstraße

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	138	19.756,32
Bestand 31.12.2019	138	19.756,32

l) Handlungsfeld Wohnbau Obermörnter (keine Veränderung)

Wertentwicklung Handlungsfeld Obermörnter

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	0	606,53
Bestand 31.12.2019	0	606,53

m) Handlungsfeld Wohnbau Steingensstraße (neu)

Wertentwicklung Handlungsfeld Steingensstraße

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	21.668	327.370,97
Zugang	<u>0</u>	<u>11.799,31</u>
Bestand 31.12.2019	21.668	339.170,28

n) Handlungsfeld Rheinallee (neu)

Wertentwicklung Handlungsfeld Rheinallee

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	14.238	78.213,42
Zugang	<u>0</u>	<u>19.574,91</u>
Bestand 31.12.2019	14.328	97.788,33

o) Handlungsfeld Birgittenstraße (ehem. Spielplatz)

Wertentwicklung Handlungsfeld Birgittenstraße

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	1.047	23.777,37
Zugang	0	3.449,05
Abgang	<u>484</u>	<u>12.586,04</u>
Bestand 31.12.2019	563	14.640,38

Ertragssituation Handlungsfeld Birgittenstraße

Verkaufserlöse	67 T€
abzüglich Wert Flächenabgänge	<u>12 T€</u>
Ergebnis Handlungsfeld	55 T€

p) Handlungsfeld ehemalige Grundschule Vynen

Wertentwicklung Handlungsfeld ehemalige Grundschule Vynen

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	0	0
Zugang	<u>3.850</u>	<u>163.481,84</u>
Bestand 31.12.2019	3.850	163.481,84

Das Grundstück wurde aus dem Anlagevermögen hierher überführt, da es kurzfristig als Baugrundstück vermarktet werden soll.

q) Ersatzgrundstücke Mörmter (keine Veränderung)

Wertentwicklung Ersatzgrundstücke Mörmter

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	13.336	41.260,93
Bestand 31.12.2019	13.336	41.260,93

q) Ersatzgrundstücke Wardt

Wertentwicklung Ersatzgrundstücke Wardt

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	74.426	219.485,16
Abgang	<u>21.853</u>	<u>64.445,34</u>
Bestand 31.12.2019	52.573	155.039,82

Das Grundstück wurde im Rahmen eines Tauschvertrages veräußert. Ein Erlös kann nur in geringer Summe verzeichnet werden.

Ertragssituation Ersatzgrundstücke Wardt

Verkaufserlöse	72 T€
abzüglich Wert Flächenabgänge	<u>64 T€</u>
Ergebnis Handlungsfeld	8 T€

r) sonstige Grundstücksveräußerung

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

Produkt Wirtschaftsförderung:

Die Teilergebnisrechnung des Produkts Wirtschaftsförderung (hier handelt es sich um den Verkauf von Grundstücken zur gewerblichen Bebauung) schließt mit einem Ergebnis von -112 T€ ab: Erträge aus der Veräußerung von Bauland betragen im Jahr 2019 insgesamt 87 T€.

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

a) Handlungsfeld Gewerbegebiet Birten II

Anfangsbestand 01.01.2019	87.539	2.003.897,90
Zugang		9.688,73
Abgang	4.958	<u>113.495,99</u>
Bestand 31.12.2019	82.581	1.900.090,64

Ertragssituation Gewerbegebiet Birten

Verkaufserlöse	200 T€
abzüglich Wert Flächenabgänge	<u>113 T€</u>
Ergebnis Handlungsfeld	87 T€

Jahresabschluss 2019

b) Handlungsfeld Küvenkamp

Wertentwicklung Handlungsfeld Küvenkamp

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	3.939	147.758,49
Bestand 31.12.2019	3.939	147.758,49

c) Handlungsfeld Sonsbecker Straße

Wertentwicklung Handlungsfeld Sonsbecker Straße

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2019	23.541	597.581,20
Zugang	0	42.128,85
Abgang	118	<u>4.549,47</u>
Bestand 31.12.2019	23.423	635.160,58

Ertragssituation Handlungsfeld Sonsbecker Straße

Verkaufserlöse	4 T€
abzüglich Wert Flächenabgänge	<u>4 T€</u>
Ergebnis Handlungsfeld	0 T€

Übersicht Handlungsfelder Wohnbau und Gewerbegrundstücke

<u>Grundstück</u>	<u>Wert 31.12.2018</u>		<u>Wert 31.12.2019</u>	
	qm	Euro	qm	Euro
a) Gewerbegebiet Birten II	87.539	2.003.897,90	82.581	1.900.090,64
b) Gewerbegebiet Xanten, Küvenkamp	3.939	147.758,49	3.939	147.758,49
c) Gewerbegebiet Sonsbecker Straße	23.541	597.581,20	23.432	635.160,58
	115.019	2.749.237,59	109.952	2.683.009,71
d) Ersatzgrundstücke Wardt	74.426	219.485,16	52.573	155.039,82
e) Ersatzgrundstücke Mörmter	13.336	41.260,93	13.336	41.260,93
	87.762	260.746,09	65.909	196.300,75
f) Handlungsfeld Landwehr	34.800	862.073,61	34.153	850.775,88
g) Handlungsfeld Lüttinger Feld	55.571	1.484.680,56	81.124	2.372.731,46
h) Handlungsfeld Beeksches Feld	16.714	330.466,81	16.714	330.466,81
i) Handlungsfeld Marienbaum	10.454	150.172,70	10.454	150.172,70
j) Handlungsfeld Xanten, Hagenbuschstraße	138	19.756,32	138	19.756,32
k) Handlungsfeld Gehnenkat	4.513	171.743,72	4.513	171.743,72
l) Handlungsfeld Wohnbau Vynen, Endschenweg	1.711	49.820,48	1.711	49.820,48
m) Handlungsfeld Wintjeskath	33.589	527.994,86	33.589	527.994,86
n) Handlungsfeld Wardt (ehemaliges Nibelungenbad)	28.888	272.869,85	3.864	58.268,68
o) Handlungsfeld Obermörmter	0	606,53	0	606,53
p) Handlungsfeld Carl-Cuno-Straße	2.989	203.957,61	2.153	146.912,26

Jahresabschluss 2019

Grundstück	Wert 31.12.2018		Wert 31.12.2019	
	qm	Euro	qm	Euro
2016				
q) Handlungsfeld Beeksches Feld 2016	425	15.038,03	425	15.038,03
r) Steingensstraße	21.668	327.370,97	21.668	339.170,28
s) Handlungsfeld Rheinallee Vynen	14.238	76.213,42	14.328	97.788,33
t) Handlungsfeld Birgittenstraße	1.047	23.777,37	563	14.640,38
u) Ehemalig Grundschule Vynen	0	0,00	3.850	163.481,83
	234.026	4.518.623,17	229.247	5.309.368,55
Gesamtsumme	489.580	7.283.268,63	405.108	8.188.679,01

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.115.851,68 €

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen. Um einem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden bei den Forderungspositionen alle Forderungen überprüft und soweit notwendig eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Eine Pauschalwertberichtigung ist nicht erfolgt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen 3.436.240,91 €

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen i.H.v. 3.436 T€ ist eine nennenswerte Steigerung der Forderungen im Vergleich zum Vorjahr (2.361 T€) zu verzeichnen.

Unter anderem steigen hier die Gebührenforderungen von 170 T€ in 2018 auf 183 T€ in 2019.

Die Beitragsforderungen wurden im Jahr 2019 vom Dienstleistungsbetrieb veranlagt, aber anders als in den Vorjahren nicht dort sondern bei der Stadt Xanten vereinnahmt. Sie belaufen sich im Jahr 2019 auf 392 T€ (Vorjahr = 0 €). Bislang wurden die Beitragsforderungen als erhaltene Anzahlungen in der Buchhaltung des DBX abgebildet und bei Abschluss der Maßnahmen mit den Gesamtkosten verrechnet. Ab dem Jahr 2019 erfolgt die direkte Verbuchung im städtischen Haushalt.

Von den Steuerforderungen ist der überwiegende Anteil (hier mit 1.119 T€) regelmäßig allein auf Gewerbesteuerforderungen zurückzuführen. In diesem Zusammenhang wird verständlich, dass sich die Höhe der (gesamten) Steuerforderungen von 1.204 T€ im Jahr 2018 auf 1.674 T€ zum Stichtag 31.12.2019 erhöhte. Spät in 2019 veranlagte Gewerbesteuer einiger weniger Schuldner, die über den Jahreswechsel 2019/2020 bestanden, wurden zu Beginn des Jahres 2020 erst gezahlt und sind somit als offene Forderungen in der Bilanz verbucht. Die Rückstände der Hundesteuer betragen ca. 13 T€. Bei dem Restbetrag handelt es sich um Rückstände aus der Grundsteuer.

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

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen weisen eine erhebliche Steigerung von 942 T€ im Jahr 2018 auf 1.187 T€ im Jahr 2019 auf. Die Forderungen beinhalten mit einem Betrag i.H.v. 153 T€ Zahlungen des Landes NRW als Kostenerstattung Asyl, Abrechnung zum Gemeindeanteil an der Umsatz- und Einkommenssteuer, sowie Zuweisungen nach dem

Kommunalinvestitionsgesetz, mit 799 T€ Forderungen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und mit 124 T€ Forderungen aus der Beihilfe gegen andere Dienstherrn.

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

Bezüglich der privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich ergibt sich eine Steigerung der rückständigen Beträge von 200 T€ auf 219 T€. Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich zusammen aus Erstattungen, Mieten und Pachten und Konzessionsabgaben. Für einen Teil der Forderungen liegt die Fälligkeit im Jahr 2019.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 579.347,93 €

Die privatrechtlichen Forderungen gegen den öffentlichen Bereich sinken von 706 T€ auf 303 T€. Hiervon valutiert allein eine Forderung gegen den Kreis Wesel aus der Abrechnung der Kosten für die Rettungswache Xanten auf rund 169 T€. Erstattungen aus den verschiedenen Bereichen der interkommunalen Zusammenarbeit belaufen sich auf 55 T€. Der Restbetrag ergibt sich unter anderem auch aus der Abrechnung der Hausmeisterdienste mit der Gesamtschule (65 T€) und diversen kleineren Abrechnungsbeträgen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 100.248,84 €

Die sonstigen Vermögensgegenstände mit einem Gesamtwert von 100 T€ beinhalten die durchlaufenden Gelder. Dies sind Geldmittel, die von der Stadt Xanten zunächst vereinnahmt werden, um sie dann an die eigentlich berechnete Stelle weiterzuleiten (z.B. Amtshilfe für andere Kommunen, Erstattungen aus dem Sozialhilfebereich).

3. Liquide Mittel 2.994.439,23 €

Hier wurden die Barkassenbestände und die Guthaben bei den Kreditinstituten ausgewiesen. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Betrag in Höhe von 2.193 T€ um 802 T€ auf 2.994 T€ erhöht.

4. Aktive Rechnungsabgrenzung 135.897,81 €

Zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Aufwendungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr im Voraus bezahlt und gebucht wurden, aber entweder zum Teil oder ganz wirtschaftlich dem neuen Haushaltsjahr zuzurechnen sind. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten stellt praktisch eine Leistungsforderung dar. So begründet beispielsweise die vorschüssige Zahlung der Bezüge der Beamten im Dezember 2019 eine Forderung der Stadt auf die Arbeitsleistung dieser Mitarbeiter im Januar 2020, die nach den bilanziellen Vorschriften aktiv abzugrenzen ist.

Passiva

1. Allgemeine Rücklage **15.525.559,16 €**

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

Die allgemeine Rücklage erhöht sich im Vergleich zum Jahr 2017 um 6 T€ auf 15.526 T€. Die Veränderung ergibt sich aus dem Verkauf von Anlagevermögen im Jahr 2019. Es handelt sich vorliegend ausschließlich um Grundstücksgeschäfte. Gem. § 90 Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 44 Abs. 3 KomHVO hat eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage zu erfolgen. Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage ist in diesem Fall im Anhang zu erläutern:

Im Rahmen des Glasfaserausbaus wurden insgesamt drei kleinere Flächen mit 53 qm zum Preis von 1.275,00 € an die Versorgerfirma verkauft. Zusätzlich fand ein Verkauf einer landwirtschaftlichen Fläche mit einem Verkaufswert von 4.130,00 € statt. Für ein im Vorjahr abgeschlossenes Grundstücksgeschäft fand eine Vermessung statt, die zu einem Kaufpreisausgleich in Höhe von 304,00 € führte.

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

Bestand zum 01.01.2019	15.519.850,16 €
+ Verkauf Teilgrundstücke für Glasfaserversorgung	1.275,00 €
+ Verkauf einer Teilfläche von 4.130 qm	4.130,00 €
+ Kaufpreisausgleich einer im Vorjahr verkauften Fläche	304,00 €
Bestand zum 31.12.2019 (vor Verwendungsbeschluss)	15.525.559,16 €

b) Vorschau auf die weitere Entwicklung der allgemeinen Rücklage nach Deckung des Fehlbetrages des Jahres 2019 aus der allgemeinen Rücklage:

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2019 i.H.v. 753.166,21 € kann nur teilweise durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden (533.095,37 €), die damit erstmals komplett aufgezehrt ist. Ein Restbetrag in Höhe von 220.070,84 € ist demnach durch die Allgemeine Rücklage zu decken, die nach Verwendungsbeschluss 15.305.488,32 € beträgt. Die Senkung der Allgemeinen Rücklage durch die Verwendung des Jahresergebnisses beträgt 1,42 Prozent.

2. Sonderrücklage **6.734.887,47 €**

Das Stiftungsvermögen der Sozialstiftung Xanten ist unter den Finanzanlagen aktiviert. Gleichwohl dient diese Finanzanlage nur bestimmten Zwecken und ist grundsätzlich nicht für Zwecke der Stadt in Anspruch zu nehmen. Um zu dokumentieren, dass dieser Eigenkapitalanteil für die Stadt Xanten haushaltsmäßig nicht frei verfügbar ist, ist eine Sonderrücklage zu passivieren.

3. Ausgleichsrücklage **533.095,37 €**

Auf die Ausführungen zur Allgemeinen Rücklage wird verwiesen. Durch Verwendungsbeschluss zum Jahresfehlbetrags 2018 sinkt die Ausgleichsrücklage im Vergleich zum Vorjahr von 3.007.247,80 € um 2.474.152,43 € auf 533.095,37 €. Nach Verwendungsbeschluss über das Jahresergebnis 2019 wird die Ausgleichsrücklage aufgebraucht sein.

4. Jahresergebnis **-753.755,37 €**

Die Ergebnisrechnung 2019 weist einen Fehlbetrag in Höhe von ca. 753 T€ aus. Die Deckung des Fehlbetrages erfolgt nach Ratsbeschluss über die Ausgleichsrücklage, die dann einen aufgebraucht sein wird und über die allgemeine Rücklage. Auf die vorherigen Ausführungen wird verwiesen.

Entwicklung des Eigenkapitals bezogen auf das Jahr 2019 und den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum:

Eigenkapital	Jahresabschluss 2019	Haushaltsplan 2020	Finanzplanung 2021 in 2020	Finanzplanung 2022 in 2020
Allgemeine Rücklage	15.525.559,16	15.304.899,20	14.918.822,20	15.512.993,20
Sonderrücklage	6.734.887,47	6.734.887,47	6.734.887,47	6.734.887,47
Ausgleichsrücklage	533.095,37	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-753.755,37	-386.077,00	594.171,00	-308.502,00

5. Sonderposten Zuwendungen / Beiträge / sonstige Sonderposten **81.113.352,48 €**

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

Die Sonderposten für Zuwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr von 61.363 T€ um 481 T€ auf 61.844 T€. Damit ist dokumentiert, dass durch das aktive Zuwendungsmanagement der Stadt per Saldo höhere Zuwendungen eingeworben werden konnten, als durch Abschreibung vorhandener Zuschusspositionen aufgezehrt wurde.

Die Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus Erschließungsbeiträgen, vermindert um planmäßige Auflösungen und erhöht um Beträge, die fertiggestellten Anlagen zuzurechnen sind, für die Zuschüsse bzw. Beiträge empfangen wurden. Hier verringert sich der Betrag der passivierten Sonderposten im Vergleich zum Vorjahr von 17.696 T€ um 623 T€ auf 17.073 T€.

Die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen entlastet das Ergebnis der Stadt Xanten insgesamt um einen Betrag in Höhe von 2.370 T€.

6. Sonderposten für den Gebührenaussgleich **71.950,92 €**

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

Passivseite der Bilanz ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebildet werden muss.

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

Bezeichnung	Straßen- reinigung -€-	Winter- wartung -€-	Gewässer- gebühren Veen -€-	Abfallent- sorgungs- gebühren -€-	Markt- u. Kirmes- gebühren -€-
	Beträge ohne Vorzeichen = Kostenüberdeckung; Beträge mit negat. Vorzeichen = Kostenunterdeckung				
Stand am 01.01.2019	48.253,24	42.585,60	2.943,39	233.041,43	-6.475,49
Jahresergebnis 2019)*	-9.229,18	-12.026,09	-576,04	-277.164,23	-8.452,49
Betrag zum Jahresende 2019	39.024,06	30.559,51	2.367,35	-44.122,80	-14.927,98

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

Der Bilanzansatz „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ als Summe der positiven Kostenüberdeckungen zum 31.12.2019 beträgt damit 71.950,92 €.

7. Rückstellungen

7.1. Pensionsrückstellungen **14.838.349,00 €**

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungs-mathematischen Gutachtens zum 31.12.2019 der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Rheinischen Versorgungskassen, Köln) ermittelt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Xanten auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz. Die Bewertung erfolgte mit dem im § 37 KomHVO vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln von Dr. Heubeck.

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

Jahresabschluss 2019

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2019			
Bezeichnung	Stand 01.01.2019	Inanspruchnahme: Auflösung (-) / Zuführung (+)	31.12.2019
	€	€	€
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	3.915.346,00	-111.922,00	3.803.424,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.068.864,00	-100.263,00	968.601,00
Pensionsrückstellungen Pensionäre	7.398.890,00	313.983,00	7.712.873,00
Beihilfeansprüche Pensionäre	2.346.766,00	6.685,00	2.353.451,00
Summe	14.729.866,00	108.483,00	14.838.349,00

7.2 Instandhaltungsrückstellungen **371.592,35 €**

Instandhaltungsrückstellungen sind dann zu bilden, wenn Instandhaltung einer Sachanlage bisher unterlassen wurde, die Nachholung aber hinreichend konkret beabsichtigt ist (§ 37 Abs. 4 KomHVO).

Hinsichtlich der Schulinfrastruktur sind keine Rückstellungen gebildet worden. Eventuelle konkrete Instandhaltungsmaßnahmen waren nach Abschluss des Jahres 2019 nicht hinreichend konkret beabsichtigt, so dass hier eine Rückstellungsbildung unterblieben ist.

Konkret handelt es sich um eine Rückstellung zur Straßenunterhaltung der Straße Heeser Weg, deren Stand sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 nicht verändert hat.

Die verbleibende Rückstellung wird zeitnah für den vorgesehenen Zweck verwendet.

7.3 Sonstige Rückstellungen **790.021,83 €**

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

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen im Haushaltsjahr 2019				
Bezeichnung:	Stand 01.01.2019	Zuführung/ Umbuchung	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Stand 31.12.2019
nicht genommener Urlaub und Überstunden	419.174,40	30.435,62	200.623,04	248.986,98
Baumanpflanzung	29.182,90	0,00	29.182,90	0,00
Ausgleich Straßen NRW Ampelanlage B57/Lüttinger Straße	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Rückstellungen Erschließung Wohnbau- und Gewerbegrundstücke	2.331,83	5.083,40	0,00	7.415,23
ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionen	124.457,00	15.990,00	6.632,00	133.815,00
Abrechnung Jugendamtsumlage 2017	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
Abrechnung Jugendamtsumlage 2018	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00
Abrechnung Jugendamtsumlage 2019	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Anteil Kreis Verkauf Grundstücke Handlungsfeld Wardt	0,00	184.804,62	0,00	184.704,62
Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Summe	1.028.646,13	351.313,64	589.937,94	790.021,83

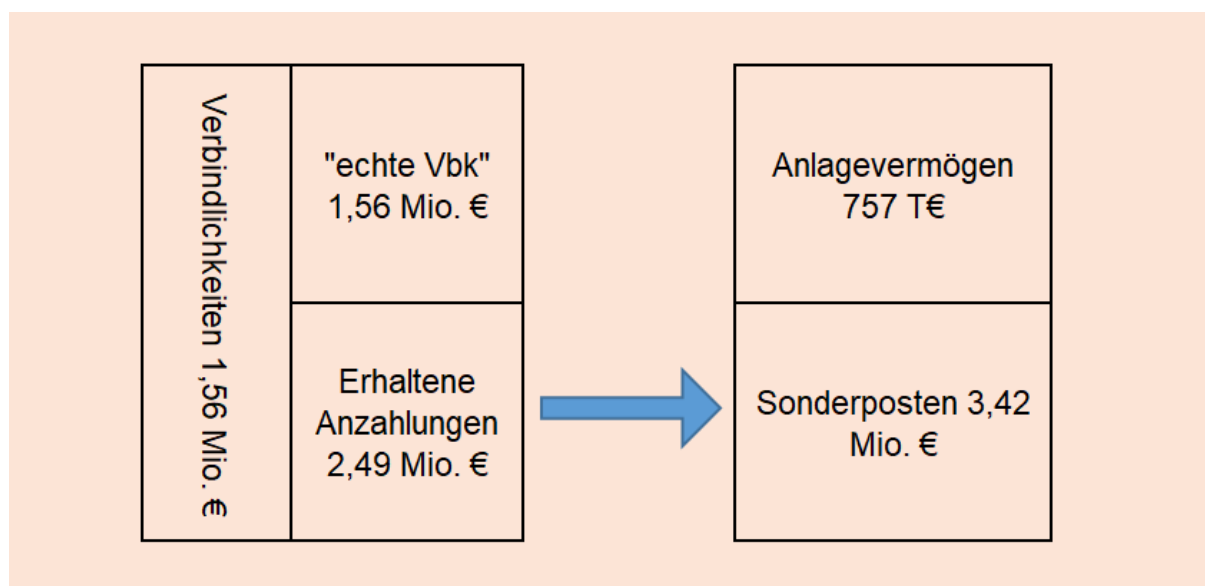
8. Verbindlichkeiten

50.823.072,14 €

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten steigt von 46,77 Mio. € zum Jahresabschluss 2018 um 4,05 Mio. € auf nun 50,82 Mio. €.

Hierbei muss berücksichtigt werden, dass (mit 2,49 Mio. €) ein Großteil dieser Steigerung auf eine Zunahme der „Erhaltenen Anzahlungen“ (hier 11,65 Mio. €) entfällt. Hier handelt es sich eben nicht um eine echte Schulddposition, sondern nur um eine Art Eventualverbindlichkeit. Diese wird gebildet, wenn bei zuwendungsfinanzierten Vorhaben bereits Gelder vereinnahmt wurden, dem Zuwendungsgeber gegenüber allerdings noch keine Abrechnung vorgenommen wurde. Hier ist aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit nicht ernsthaft mit einer Inanspruchnahme zu rechnen. Nach nachgewiesener zweckgerechter Verwendung werden die passivierten erhaltenen Anzahlungen aufgelöst und als Sonderposten den zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenständen zugeordnet.

Unter Nichtberücksichtigung der genannten „Erhaltenen Anzahlungen“ steigen die Verbindlichkeiten um einen Betrag in Höhe von ca. 1,56 Mio. €. Dieser Steigerung wiederum steht eine Erhöhung des Sach- und Finanzanlagevermögens um 757 T€ gegenüber (s. nachfolgendes Schaubild)!



Im Vergleich zu den Vorjahren steigt die Verschuldung im Jahr 2019 im Verhältnis zur Steigerung des Anlagevermögens überdurchschnittlich an. Dies zeigt deutlich, dass der Verzehr von Gütern und Dienstleistungen im Haushalt der Stadt Xanten nicht konform geht mit den Erträgen und Einzahlungen.

Im Jahr 2019 wurden mit Ausnahme des Kredits „Gute Schule 2020“ in Höhe von 419 T€ keine Investitionskredite aufgenommen. Liquiditätskredite stiegen im Vergleich zum Jahr 2018 von 11,23 Mio. € um 2,21 Mio. € an und betragen nun 13,44 Mio. €. Ansonsten beziehen sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum Teil auf Bauvorhaben, die der Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten für die Stadt abwickelt (244 T€). Die Leistungen werden hier dem Jahr 2019 zugerechnet, die Zahlung erfolgte jedoch erst nach dem Jahreswechsel. Weiterhin wurden Mittel für Betreuungsleistungen im ersten Schulhalbjahr an den Grundschulen erst im Jahr 2020 ausgezahlt (167 T€). Rechnungen für einen privaten Sicherheitsdienst, die über den Jahreswechsel zu zahlen waren, belaufen sich auf 48 T€ und Endabrechnungen mit dem Stromversorger machen ca. 32 T€ der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung aus.

Den Verbindlichkeiten stehen in Höhe von 3,60 Mio. € Ausleihungen gegenüber, die nahezu ausschließlich verbundenen Unternehmen (hier NWX GmbH) sowie Beteiligungen (hier KDN Holding) gewährt wurden. Die Stadt erhält die Darlehen zu günstigen Kommunalkonditionen.

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

9. Passive Rechnungsabgrenzungsposten **103.640,40 €**
 Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 weist passive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 103.640,40 € aus.

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

Jahresabschluss 2019

Pass. Rechnungsabgrenzungsposten 01.01.2019	109.208,92 €
Auflösung im Jahr 2018	<u>3.765,82 €</u>
Restbetrag 31.12.2018	105.443,10 €

Der Restbetrag ergibt sich aus dem Kartenverkauf für das Frauenkabarett zum Weltfrauentag. Die Erträge aus dem Verkauf werden bereits im Jahr 2019 verwirklicht. Da die Kabarettvorstellung jedoch erst im Jahr 2020 erfolgt, sind sie als passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren.

Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

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

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

Die Stadt Xanten schließt das Haushaltsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 753.166,21 € ab. Dieser Fehlbetrag kann nur teilweise durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden (533.095,37 €), die damit erstmals komplett aufgezehrt ist. Da nun die (fiktive) Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist, muss die Stadt Xanten nun ihr Eigenkapital in der Form der allgemeinen Rücklage verzehren (hier in Höhe des nicht durch die Ausgleichsrücklage gedeckten Anteils am Jahresfehlbetrag in Höhe von 220.070,84 €). Schrumpft die allgemeine Rücklage, die vor Ergebnisverwendung des Jahresabschlusses 2019 noch 15.525.559,16 € beträgt einmalig um 25 Prozent oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils 5 Prozent, muss ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufgestellt werden.

Das Defizit des Jahres 2019 ist allerdings geringer als eingeplant, weshalb in Folge dieses Fehlbetrages keine weiteren negativen Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2019 bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2020 – 2022 zu befürchten sind.

Zu den Erträgen

1. Steuern und ähnliche Abgaben **23.807.494,08 €**

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

Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich folgendermaßen zusammen:

Jahresabschluss 2019

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Grundsteuer A	106	104
Grundsteuer B	3.371	3.420
Gewerbesteuer	5.546	6.459
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.489	10.834
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	954	1.061
Kompensationsleistungen	994	1.030
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	<u>875</u>	<u>899</u>
	<u>22.335</u>	<u>23.807</u>

2. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

9.866.799,59 €

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

Die Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Haushaltsjahres 2019 wird in der nachfolgenden Aufstellung dokumentiert:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Schlüsselzuweisungen	6.101	6.644
Zuweisungen und Zuschüsse	1.899	1.476
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	<u>1.770</u>	<u>1.747</u>
	<u>9.770</u>	<u>9.867</u>

3. Sonstige Transfererträge

192.986,66 €

Sonstige Transfererträge sind im Jahr 2019 Erträge in Höhe von 193 T€ erzielt worden. Dabei handelt es sich nahezu ausschließlich um Erträge aus dem Asylbereich, speziell um Erstattungen für die Kosten der Unterkunft.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

8.556.424,15 €

Hierunter werden Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z. B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren) ebenso erfasst, wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen sowie die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, wie z.B. Abwasserbeseitigung und Rettungsdienst. Die Benutzungsgebühren machen den

überwiegenden Teil dieser Ertragspositionen aus. Des Weiteren gehören die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für Gebührenaussgleiche zu dieser Position.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (8.556 T€) setzen sich zusammen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (7.311 T€), Verwaltungsgebühren (364 T€), Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (622 T€), Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (255 T€) und die Auflösung passivierter Rechnungsabgrenzungsposten (4 T€).

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte **603.923,16 €**

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

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (604 T€) ergeben sich mit einem Betrag in Höhe von 590 T€ aus vereinnahmten Mieten und Pachten, mit einem Betrag in Höhe von 2 T€ aus dem Verkauf von Vorräten und mit einem Betrag von 13 T€ aus den sonstigen privaten Leistungsentgelten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **2.562.438,88 €**

Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen sind solche, die von der Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden. Die Erstattung kann vollständig oder auch nur anteilig erfolgen. Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.562 T€) betreffen unter anderem Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Erstattungen für den Rettungsdienst sowie Personalkostenerstattungen durch die Zweckverbände. Näheres ist den einzelnen Teilergebnisrechnungen zu entnehmen.

Im Vergleich zum Vorjahr 2018 sind hier Mindererträge (-236 T€) zu verzeichnen. Diese ergeben sich überwiegend aus dem Umstand, dass der in 2018 gezahlte Erstattungsbetrag der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz deutlich niedriger als im Vorjahr ausgefallen ist.

6. Sonstige ordentliche Erträge **3.128.368,53 €**

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

Im Haushaltsjahr 2019 wurden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 3.128 T€ erzielt, die sich wie folgt zusammensetzen:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Konzessionsabgaben	901	912

Jahresabschluss 2019

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	78	1.172
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichem Vermögen	0	512
Bußgelder / Säumniszuschläge	179	168
Bürgschaftsprovisionen	35	29
Andere sonstige ordentliche Erträge	<u>324</u>	<u>335</u>
	<u>1.517</u>	<u>3.128</u>

Die größte Veränderung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen betrifft die Höhe der aufzulösenden Rückstellungen. Hier handelt es sich zu einem Großteil um Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen von aktiven Beamten, die in nahezu gleicher Höhe für Ruhestandsbeamte neu zu bilden waren. Per Saldo beträgt der Gesamtrückstellungsbetrag zum 31.12.2019 16.000 T€, zum 31.12.2018 waren es 16.137 T€.

7. Finanzerträge

83.523,69 €

Bei den Finanzerträgen werden die Zinsen aus gegebenen Darlehen und aus Geldanlagen, Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2019 wurden Finanzerträge in Höhe von 84 T€ erzielt.

Zu den Aufwendungen

8. Personalaufwendungen

7.046.742,64 €

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

Der Personalaufwand des Haushaltsjahres 2019 (7.047 T€) setzt sich folgendermaßen zusammen:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
a) Beamte		
Beamtenbesoldung	1.098	1.022
Pensions- und Beihilferückstellungen	624	1.017
Beihilfeleistungen	<u>60</u>	<u>59</u>
Teilsomme	1.782	2.098
b) tariflich Beschäftigte		
Vergütung	3.658	3.842
Sozialversicherungsbeiträge	<u>1.002</u>	<u>1.083</u>
Teilsomme	4.660	4.925

c)	Aufwandsentschädigung Mitglieder freiwillige Feuerwehr	33	24
----	---	-----------	-----------

9. Versorgungsaufwendungen 1.012.714,49 €

Unter Versorgungsaufwand sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten der Stadt Xanten zu verstehen. Schwerpunktmäßig betrifft das die Versorgungsaufwendungen und Beihilfeleistungen für Ruhestandsbeamte und deren Angehörige.

Die im Haushaltsjahr 2019 entstandenen Versorgungsaufwendungen (1.013 T€) betreffen Versorgungsbezüge (797 T€) und Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen (216 T€).

10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.352.266,78 €

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

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

Die Sach- und Dienstleistungen gliedern sich wie folgt auf:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	2.763	1.521
Energie	622	728
Wasserversorgung	45	48
Gebäudereinigung	62	109
Haltung von Fahrzeugen	72	67
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102	107
Schülerbeförderungskosten	480	474
Erwerb von Vorräten	115	117
EDV-Aufwand	382	433
Betreuung in den Schulen	514	552
Straßenentwässerung	486	485
Aufwendung verb. Unternehmen (TIX)	0	325
Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	<u>306</u>	<u>386</u>
	<u>5.949</u>	<u>5.352</u>

Insbesondere in der Gebäudeunterhaltung wurden in 2018 zahlreiche nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz bezuschusste Maßnahmen abgewickelt. Dadurch sinken die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung im Jahr 2019 erheblich.

11. Bilanzielle Abschreibungen

3.614.495,38 €

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

Die bilanziellen Abschreibungen (3.614 T€) entfallen auf folgende Wirtschaftsgüter:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
AfA auf Aufbauten unbebauter Grundstücke (Caravanplatz, Kunstrasenplatz)	56	125
AfA Gebäude	1.304	1.284
AfA Straßen	1.798	1.810
AfA technische Anlagen	14	21
AfA Fahrzeuge	129	134
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	53
Aufwand für Herabsetzung v. Festwerten	0	146
Abschreibungen auf Forderungen	<u>65</u>	<u>41</u>
	<u>3.407</u>	<u>3.614</u>

12. Transferaufwendungen

28.577.010,02 €

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

Die Transferaufwendungen (28.577 T€) setzen sich folgendermaßen zusammen:	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	T€	T€
Kreisumlage	14.479	15.197
Betriebs- u. Investitionskostenzuschuss für die FZX GmbH	157	157
Besondere Zuschüsse im Bereich Fremdenverkehr	300	0
Gewerbesteuerumlage	442	487
Fonds Deutsche Einheit	420	341
Dienstleistungspausch. DBX / Gebäudemanagement*	1.310	1.560
Dienstleistungspauschale DBX Tiefbau	2.790	2.815

Jahresabschluss 2019

Die Transferaufwendungen (28.577 T€) setzen sich folgendermaßen	2018	2019
zusammen:		
	T€	T€
Weiterleitung von Gebühren an den DBX	4.881	4.928
Krankenhausumlage	401	302
Transferaufwendungen im schulischen Bereich	864	1.019
Transferaufwendungen im kulturellen Bereich	103	113
Sozialtransferaufwendungen	1.091	1.103
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	<u>537</u>	<u>555</u>
	<u>27.775</u>	<u>28.577</u>

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

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

13. Sonstige ordentliche Aufwendungen **3.463.333,17 €**

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (3.463 T€) betreffen im Wesentlichen folgenden Positionen:

	2018	2019
	T€	T€
Abfuhr und Entsorgungskosten	2.164	2.202
Versicherungen u. Steuern städt. Gebäude	227	233
Versicherungsbeiträge	40	33
Aufwandsersatz für die Mandatsträger	217	209
Post- und Fernspreckgebühren	102	113
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11	7
Ersatzbeschaffung auf Festwerte	219	111
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>463</u>	<u>555</u>
	<u>3.443</u>	<u>3.463</u>

Besondere empfangene Zuweisungen

14. Gute Schule 2020

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

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

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

Die Mittel aus dem ersten Teilkontingent für das Jahr 2017 wurden abgerufen und wie folgt verwendet:

Maßnahme	Gesamtbetrag	Abwicklung in 2017	Abwicklung in 2018	Abwicklung in 2019
Rettungsweg Grundschule Marienbaum	30.866,72 €	29.367,32 €	1.499,40 €	0,00 €
Brandalarmierung Grundschule Marienbaum	1.316,09 €	1.316,09 €	0,00 €	0,00 €
Internetanbindung Marienbaum	9.359,81 €	9.359,81 €	0,00 €	0,00 €
Internet-/Beamer- Installation Gymnasium	110.674,14 €	0,00 €	110.674,14 €	0,00 €
Brandalarmierung Grundschule Lüttingen	14.988,82 €	14.988,82 €	0,00 €	0,00 €
Umbau Grundschule Lüttingen	39.104,50 €	39.104,50 €	0,00 €	0,00 €
Rettungsweg Gesamtschule	67.618,23 €	67.618,23 €	0,00 €	0,00 €
Internet-/Beamer- Installation Gesamtschule	24.548,13 €	18.371,48 €	0,00 €	6.176,65 €
Brandschutz Grundschule Xanten	65.509,83 €	0,00 €	0,00 €	65.509,83 €
Internetinstallation Grundschule Xanten	7.926,00 €	0,00 €	0,00 €	7.926,00 €
Chlorbeseitigungsanlage Hallenbad	30.700,00 €	0,00 €	0,00 €	30.700,00 €
Beamer Gymnasium	16.039,73 €	0,00 €	16.039,73 €	0,00 €
Gesamt	418.652,00 €	180.126,25 €	128.213,27 €	110.312,48 €

Jahresabschluss 2019

Damit sind die Mittel aus dem Kontingent 2017 vollständig verwendet.

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

Konsumtive Verwendung der Mittel aus dem Kontingent 2018 bis zum 31.12.2019:

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

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

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

Investive Verwendung der Mittel aus dem Kontingent 2018 bis zum 31.12.2019:

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

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

Kreditentwicklung „Gute Schule 2020“:

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

Kontingent 2017:

Die aus dem Kontingent 2017 verwendet Mittel wurden ausschließlich investiv verwendet, so dass hier ein Investitionskredit verbucht wurde. Zwischenzeitlich wurde ein Betrag in Höhe von

38.570,00 € durch das Land NRW getilgt. Somit sinkt die Kreditverpflichtung auf 380.082,00 €.

Kontingent 2018:

Die Verbuchung der Kreditmittel aus dem Kontingent 2018 teilt sich wie folgt auf:

Liquiditätskredit	35.445,78 €
Investitionskredit	383.206,22 €
<u>Gesamt</u>	<u>418.652,00 €</u>

Es wird unterstellt, dass die noch nicht verwendeten Restmittel investiv verwendet werden. Eine Tilgung hat hier noch nicht stattgefunden.

Investitionskredit Kontingent 2017 + 2018	763.288,22 €
Liquiditätskredit Kontingent 2018	35.445,78 €
<u>Gesamt</u>	<u>798.734,00 €</u>

15. Übertragung von Aufwandsermächtigungen nach § 22 KomHVO

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

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

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

Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung (§ 39 Abs. 2) und der Finanzrechnung (§ 40) gesondert anzugeben. Der Tabellenteil enthält daher die Spalte „davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr 2018“.

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

Jahresabschluss 2019

a) Ermächtigungen für Investitionen

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Sachkonto	Sachverhalt	Betrag
020301	7.100008	54996000	Erwerb Feuerwehrausstattung <u>Begründung:</u> Die Mittel werden für benötigte Feuerwehrausstattung verwendet, die erst in 2020 geliefert wurde.	4.824,90
020301	7.100172	78310000	Tanklöschfahrzeug LZ Mitte <u>Begründung:</u> Das in 2019 bestellte Fahrzeug wird im Jahr 2020 fertiggestellt und ausgeliefert.	435.000,00
020301	7.100183	78510000	Neubau FWGH Wardt <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2020 fortgesetzt.	782.563,41
020301	7.100184	78510000	Hochbau FWGH Lüttingen <u>Begründung:</u> Der Auftrag wurde in 2019 vergeben, die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2020 fortgesetzt.	93.552,87
020301	7.100207	78310000	Erwerb Rollcontainer <u>Begründung:</u> Die bestellten Rollcontainer wurden im Jahr 2020 geliefert.	5.280,00
030102	7.100060	54996000	Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen <u>Begründung:</u> Ersatz defekter und abgenutzter Sportgeräte in der Turnhalle. Rückständige Beamer- und Beschallungsanlage für das Forum.	7.218,40
030102	7.100061	54996000	Neue Medien GS Lüttingen <u>Begründung:</u> Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Grundschule Lüttingen ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	4.493,91
030102	7.100287	78510000	Grundschule Lüttingen Erw. Hochbau <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird im Jahr 2020 fortgesetzt.	91.998,92
030102	7.100290	78310000	IT-Ausstattung GS Lüttingen Erwerb <u>Begründung:</u> Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Grundschule Lüttingen ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	29.000,00

Jahresabschluss 2019

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Sachkonto	Sachverhalt	Betrag
030103	7.100062	54996000	Vermögensgegenst. GS/TH Marienbaum <u>Begründung:</u> Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Grundschule Marienbaum ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	4.741,03
030103	7.100063	54996000	Neue Medien GS Marienbaum <u>Begründung:</u> Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Grundschule Marienbaum ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	1.361,29
030105	7.100066	54996000	Vermögensgegenstände GS/TH Xanten <u>Begründung:</u> Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Grundschule Xanten ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	139,53
030105	7.100067	54996000	Neue Medien GS Xanten <u>Begründung:</u> Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Grundschule Xanten ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	657,73
030105	7.100168	78510000	Erweiterung GS Xanten <u>Begründung:</u> Im Jahr 2020 stehen noch einige Restarbeiten an.	15.000,00
030301	7.100216	78510000	Internet- und Beamerinstallation Gesamtschule Xanten <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird im Jahr 2020 fortgesetzt.	19.295,52
030401	7.100070	54996000	Vermögensgegenstände Gymnasium/Turnhalle <u>Begründung:</u> Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält das Gymnasium ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	1.629,19
030401	7.100071	54996000	Neue Medien Gymnasium <u>Begründung:</u> Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält das Gymnasium ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	2.595,80

Jahresabschluss 2019

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Sachkonto	Sachverhalt	Betrag
030401	7.100275	78510000	Hochbau Gymnasium <u>Begründung:</u> Die in 2018/2019 beauftragte Machbarkeitsstudie für die Phase Null wurde im Jahr 2020 fertiggestellt.	11.995,88
040101	7.100015	54996000	IT-Ausstattung für die Bücherei <u>Begründung:</u> Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Bücherei ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	3.583,66
040101	7.100016	54996000	Verm.-Gegenstände für die Bücherei <u>Begründung:</u> Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Bücherei ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	121,49
040201	7.100034	78310000	Erwerb Beleuchtung historische Gebäude <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird im Jahr 2020 weitergeführt.	18.300,00
050301	7.100236	78510000	Umnutzung Küvenkamp 4 Hochbau <u>Begründung:</u> Die Übertragung erfolgte, um Handlungsoptionen zu ermöglichen.	143.925,05
080101	7.100020	54996000	Vermögensgegenstände Turnhalle Bahnhofstraße <u>Begründung:</u> Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält der FB Bildung, Sport, Kultur und Demografie ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	5.682,77
080101	7.100150	54996000	Vermögensgegenstände Turnhalle Vynen <u>Begründung:</u> Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält der FB Bildung, Sport, Kultur und Demografie ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	1.200,00
080101	7.100180	54996000	Vermögensgegenstände Turnhalle Birten <u>Begründung:</u> Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält der FB Bildung, Sport, Kultur und Demografie ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	781,75

Jahresabschluss 2019

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Sachkonto	Sachverhalt	Betrag
080101	7.100293	78510000	Brandschutz TH Bahnhofstr. Hochbau <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird im Jahr 2020 weitergeführt.	69.065,76
080102	7.100021	54996000	Vermögensgegenstände für das Hallenbad <u>Begründung:</u> Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält der FB Bildung, Sport, Kultur und Demografie ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	3.500,00
120101	7.100025	78520000	Tiefbau Radweg Boxteler Bahn <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird im Jahr 2020 weitergeführt.	650.000,00
120101	7.100120	78520000	Tiefbau Baugebiet Landwehr <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2020 beendet.	100.000,00
120101	7.100123	78520000	Tiefbau Heesweg <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird im Jahr 2020 weitergeführt.	45.000,00
120101	7.100132	78520000	Tiefbau Heinrich-Lensing-Straße <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird im Jahr 2020 weitergeführt.	605.000,00
120101	7.100223	78520000	Nebenanlage Uedemer Straße <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird im Jahr 2020 weitergeführt.	49.100,00
120101	7.100234	78520000	Straße Neubaugebiet Wardt Tiefbau <u>Begründung:</u> Die Endabrechnung dieser Maßnahme erfolgt erst im Jahr 2020..	40.000,00
120101	7.100235	78520000	Straße HF Rheinallee Tiefbau <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird im Jahr 2020 weitergeführt.	76.197,61
120101	7.100271	78520000	Verkehrssicherheit Wardt Tiefbau <u>Begründung:</u> Die Maßnahme wird im Jahr 2020 weitergeführt.	38.000,00

Jahresabschluss 2019

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Sachkonto	Sachverhalt	Betrag
150401	7.100164	78510000	Bau Kurpark/Wallanlagen <u>Begründung:</u> Mit dem vollständigen Abschluss der Maßnahme ist im Jahr 2020 nach Erhalt aller Rechnungen zu rechnen. Es sind noch nachfolgende Arbeiten abzuschließen / abzurechnen: Gleichmäßige Bewässerung Gradierwerk, Tröpfchenbewässerung, Bepflanzungen, Zisterne Kneipbecken (zum Auffangen des Kneipwassers).	100.000,00
Gesamt				3.460.806,47

Die Gesamtsumme der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen beträgt somit 3.460.806,47 €. Sofern die Ermächtigungsübertragungen in voller Höhe in Anspruch genommen werden sollten, belastet dieser Betrag die Planung der liquiden Mittel und zieht unter Umständen eine Kreditaufnahme nach sich.

Der Teilbetrag in Höhe von 42.531,45 €, der sich aus den Ersatzbeschaffungen zusammensetzt, betrifft der Natur nach investive Auszahlungen, die zum Ersatz von Vermögensgegenständen gedacht sind, die als sogenannte Festwerte aktiviert sind. Hier führt der regelmäßige Einsatz im Jahr des Austauschs zum Aufwand (Sachkonto 54996000), der sich in Form der Absetzung für Abnutzung niederschlägt. Sollten demnach sämtliche Ersatzinvestitionen getätigt werden, wird das Jahresergebnis der Stadt in 2020 in einer Höhe von 42.531,45 € belastet.

b) Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnisplan

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt	Betrag
010103	52418000	Zentrale Dienste Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Die in 2019 beauftragte Reparatur an der Hauptwasserleitung des Rathauses und verschiedene kleinere Unterhaltungsmaßnahmen konnten erst in 2020 fertiggestellt werden.	6.893,13
030102	52418200	Grundschule Lüttingen Bauunterhaltung Gute Schule 2020	Die vom Rat bereitgestellten Mittel „Gute Schule 2020“ wurden im Jahr 2019 tlw. nicht verwendet und müssen somit übertragen werden. Für das Jahr 2020 wurden keine weiteren Mittel der Bauunterhaltung eingeplant-Die Mittel werden daher benötigt. Eine Gegenfinanzierung wird durch Mittel der Schulpauschale sichergestellt.	19.581,12
030102	52551000	Grundschule Lüttingen Aufwendungen für den Erwerb von GWG	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Grundschule Lüttingen ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren,	474,11

Jahresabschluss 2019

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt	Betrag
			werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	
030102	5271000	Grundschule Lüttingen Lernmittel	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Grundschule Lüttingen ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	486,33
030102	52810100	Grundschule Lüttingen Aufwand für Lehrmittel in Schulen	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Grundschule Lüttingen ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	67,00
030103	52418200	Grundschule Marienbaum Bauunterhaltung Gute Schule 2020	Die vom Rat bereitgestellten Mittel „Gute Schule 2020“ wurden im Jahr 2019 tlw. nicht verwendet und müssen somit übertragen werden. Für das Jahr 2020 wurden keine weiteren Mittel der Bauunterhaltung eingeplant. Die Mittel werden daher benötigt. Eine Gegenfinanzierung wird durch Mittel der Schulpauschale sichergestellt.	5.761,32
030103	52550000	Grundschule Marienbaum Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Grundschule Marienbaum ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	1.467,69
030103	52551000	Grundschule Marienbaum Aufwendungen für den Erwerb von GWG	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Grundschule Marienbaum ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	2.618,43

Jahresabschluss 2019

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt	Betrag
030103	52810100	Grundschule Marienbaum Aufwand für Lehrmittel in Schulen	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Grundschule Marienbaum ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	786,25
030105	52418200	Grundschule Xanten Bauunterhaltung Gute Schule 2020	Die vom Rat bereitgestellten Mittel „Gute Schule 2020“ wurden im Jahr 2019 tlw. nicht verwendet und müssen somit übertragen werden. Für das Jahr 2020 wurden keine weiteren Mittel der Bauunterhaltung eingeplant. Die Mittel werden daher benötigt. Eine Gegenfinanzierung wird durch Mittel der Schulpauschale sichergestellt.	15.421,88
030105	52550000	Grundschule Xanten Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Grundschule Xanten ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	1.274,39
030105	52551000	Grundschule Xanten Aufwendungen für den Erwerb von GWG	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Grundschule Xanten ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	202,33
030105	52810100	Grundschule Xanten Aufwand für Lehrmittel in Schulen	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Grundschule Xanten ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	5.080,48

Jahresabschluss 2019

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt	Betrag
030401	52418200	Gymnasium Bauunterhaltung Gute Schule 2020	Die vom Rat bereitgestellten Mittel „Gute Schule 2020“ wurden im Jahr 2019 tlw. nicht verwendet und müssen somit übertragen werden. Für das Jahr 2020 wurden keine weiteren Mittel der Bauunterhaltung eingeplant. Die Mittel werden daher benötigt. Eine Gegenfinanzierung wird durch Mittel der Schulpauschale sichergestellt.	41.324,83
030401	52550000	Gymnasium Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält das Gymnasium ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	5.431,69
030401	52551000	Gymnasium Aufwendungen für den Erwerb von GWG	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält das Gymnasium ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	11.651,91
030401	52710000	Gymnasium Lernmittel	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält das Gymnasium ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	34.861,67
030401	52810100	Gymnasium Aufwand für Lehrmittel in Schulen	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält das Gymnasium ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	6.209,74
030601	53910000	Sonstige schulische Aufgaben Sonstige Transferaufwendungen	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel zur Lehrerfortbildung, die bislang nicht verwendet wurden.	6.594,20
040101	52550000	Bücherei Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Bücherei ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	1.933,88

Jahresabschluss 2019

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt	Betrag
040101	52551000	Bücherei Aufwendungen für den Erwerb von GWG	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Bücherei ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	575,00
040101	52810000	Bücherei Erwerb von Vorräten	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält die Bücherei ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	191,44
080101	52550000	Eigene Sportstätten Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält der FB Bildung, Sport, Kultur und Demografie ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	1.694,63
080101	52551000	Eigene Sportstätten Aufwendungen für den Erwerb von GWG	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält der FB Bildung, Sport, Kultur und Demografie ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	1.600,00
080101	52418100	Eigene Sportstätten Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke u. baulichen Anlagen DBX	Mit der Erstellung des Sporthallenkonzeptes wurde im Jahr 2020 begonnen.	26.000,00
080101	52418100	Eigene Sportstätten Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke u. baulichen Anlagen DBX	Die Erstellung von Rechnungen für eine Unterhaltungsleistung und das Sanierungskonzept für das Fürstenbergstadion verzögern sich auf das Jahr 2020.	16.700,00
080102	52418100	Hallenbad Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke u. baulichen Anlagen DBX	Die Montage der Startsockel im Hallenbad konnte seitens der bauausführenden Firma erst im Jahr 2020 fertig gestellt werden. Die Beauftragung der Fa. erfolgte 11/2019.	5.941,43
080102	52550000	Hallenbad Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Die Reparaturen und Teilerneuerungen vorhandener Geräte und Schränke werden im Jahr 2020 fortgeführt.	3.159,94

Jahresabschluss 2019

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Sachverhalt	Betrag
080102	52551000	Hallenbad Aufwendungen für den Erwerb von GWG	Zur wirtschaftlichen Mittelbewirtschaftung erhält der FB Bildung, Sport, Kultur und Demografie ein Budget. Um ein sparsames Verhalten zu honorieren, werden die nicht verwendeten Mittel in das Folgejahr übertragen.	1.000,00
090101	52910000	Orts-und Regionalplanung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Die Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> • Mobilitätskonzept • Bebauungsplan Sonsb. Str., • Dorfgemeinschaftshäuser werden im Jahr 2020 weitergeführt. Die übertragenen Mittel werden hierfür benötigt.	34.119,62
090101	52910900	Orts-und Regionalplanung Leader Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	Die Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> • Amphitheater Birten • Leader Radroute • Lastenräder werden im Jahr 2020 weitergeführt. Die übertragenen Mittel werden hierfür benötigt.	82.293,96
090101	54310000	Orts-und Regionalplanung Geschäftsaufwendungen	Die Maßnahmen werden im Jahr 2020 weitergeführt, die übertragenen Mittel weitgehend verausgabt.	22.257,20
100401	53170000	Denkmalschutz und Pflege Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	Die Mittel sind zu übertragen und zu verwenden, da in hälftiger Höhe ein zweckgebundener Zuschuss vereinnahmt wurde.	10.000,00
160101	53420000	Steuern, Zuweisungen und Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	Die Abrechnung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für das Jahr 2018 erfolgte entgegen der Erwartungen erst im Juni 2020.	104.132,94
Ersatzbeschaffungen auf Festwerte (investive Auszahlung, die sofort als Aufwand wirksam wird)				42.531,45
Gesamt				520.319,99

Der geplante Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020 erhöht sich bei vollständiger Inanspruchnahme dieser Ermächtigungsübertragungen um maximal 520.319,99 €. In gleicher Höhe wird das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019 entlastet.

Vierter Teil – Ergänzende Informationen

1. Haftungsverhältnisse (hier: Bürgschaften):

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

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

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

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

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

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

2. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Xanten hat zum 01.08.2016 einen Leasingvertrag für ein Fahrzeug mit einer Laufzeit von 60 Monaten vereinbart. Der Wert des Fahrzeugs betrug zu Vertragsbeginn 32.260,00 €. Die monatliche Leasing-Rate beläuft sich bei einer Jahres-Kilometer-Laufzeit von 12.500 km/jährlich auf 208,55 €/mtl. Damit betragen die Leasingkosten im Jahr 2019 insgesamt 2.502,60 €

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

Die Stadt Xanten hat durch Ratsbeschluss von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses 2019 Gebrauch gemacht. Gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW sind im Falle einer größenabhängigen Befreiung Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen im Anhang des kommunalen Jahresabschlusses aufzunehmen. Bei den einzubeziehenden Aufgabenbereichen kommen die hundertprozentigen Beteiligungen der Stadt an den Netzwerken Xanten GmbH (NWX GmbH), der Tourist Information Xanten GmbH (TIX GmbH) sowie der Dienstleistungsbetrieb Xanten AöR (DBX AöR) in Betracht.

Betrieb	Maßgebliche Arten von Leistungsbeziehungen	Erträge in T€	Aufwendungen in T€
NWX GmbH	Maßgebliche Aufwendungen: Wärmekosten der städtischen Liegenschaften Maßgebliche Erträge: Diverse	8.235,74	364.149,21
TIX GmbH	Maßgebliche Aufwendungen: Jährlicher Betriebskostenzuschuss Maßgebliche Erträge: Genehmigungsgebühren u.ä.	30.495,20	350.526,58
DBX AöR	Maßgebliche Aufwendungen: Budgets für das Gebäudemanagement und den Stadtbetriebshof, Weiterleitung Entwässerungsgebühren Maßgebliche Erträge: Diverse	8.075,94	9.845.25,56

4. Sonstige regelmäßige finanzielle Verpflichtungen:

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

Als Betriebs- und Investitionskostenzuschuss an die Freizeitzentrum Xanten GmbH wendete die Stadt Xanten im Jahre 2019 insgesamt einen Betrag in Höhe von 157 T€ auf.

Personal- und Sachkostenzuschüsse sowie Mitgliedsbeiträge wurden an die TIX in Höhe von 325 T€ gezahlt.

Ein weiterer Zuschuss in Höhe von 30 T€ wurde für den Betrieb der Jugendkulturwerkstatt der Sozial-Stiftung Xanten geleistet.

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

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

- e. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Stadtkassenführung Xanten-Sonsbeck-Alpen;
- f. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Wesel über die Wahrnehmung von Aufgaben der Beauskunftung und Gesprächsvermittlung

Anlagenpiegel zum Jahresabschluss 2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwert			
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Änderungen durch Zu-/Abgänge u. Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	99.591,62	-	-	68.646,61	168.238,23	-872,75	-572,06	-1.444,81	166.793,42	99.591,62
2. Sachanlagen										
2.1 Umlaufvermögen und Grundstücke										
2.1.1 Grundstücke	22.117.326,14			4.750.068,93	26.867.395,07	-122.662,28	10.744,45	-381.067,73	26.486.327,34	21.848.176,24
2.1.2 Gebäude	744.149,81				744.149,81				744.149,81	744.149,81
2.1.3 Werkzeuge	25.383,70				25.383,70				25.383,70	25.383,70
2.1.4 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	875.753,29				875.753,29	-1.708,93		-17.356,29	868.396,99	864.105,64
2.1.5 Grundstücke und Grundstücke										
2.1.5.1 Grundstücke	1.278.427,94			1.278.427,94	1.278.427,94	-288.119,19	-28.911,21	-317.030,40	961.397,54	900.308,75
2.1.5.2 Grundstücke	33.125.482,29			1.286.296,31	34.413.780,60	-638.654,96	638.654,96	-8.482.037,22	33.933.741,33	25.306.099,26
2.1.5.3 Grundstücke	2.000.000,00			6.072,24	2.006.072,24	-11.331,91		-29.777,56	1.984.694,69	1.984.694,69
2.1.5.4 Grundstücke	20.050.765,81			1.897.747,77	21.948.513,58	-4.719.268,80	-483.222,64	-4.204.339,51	17.744.174,07	15.340.497,01
2.2 Infrastrukturvermögen										
2.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.408.628,06			52.439,27	12.461.067,33				12.461.067,33	12.408.628,06
2.2.2 Brücken und Tunnel										
2.2.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen										
2.2.4 Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen										
2.2.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsunterbauten	59.490.852,94			1.694.283,45	61.185.137,39	-1.782.067,88	-92,89	-21.436.882,24	39.748.255,15	39.836.132,47
2.2.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	731.410,63			1.066.034,40	1.799.445,03	-158.832,06	-27.937,08	-191.982,66	1.605.462,37	572.378,57
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	126.217,69			2.173,69	128.391,38		-18,11		128.373,27	126.117,69
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler										
2.6 Maschinen und technische Anlagen										
2.7 Fahrzeuge	2.972.610,44			306.263,83	3.278.874,27	-155.475,01	23.661,23	-1.388.951,17	1.865.315,43	1.715.473,05
2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.561.333,45			105.187,82	2.666.521,27	-53.053,11	368,78	-262.507,24	2.396.526,25	2.351.510,54
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.852.710,62			-11.184.322,04	5.231.690,20			4.294.339,51	5.231.690,20	11.852.710,62
3. Finanzanlagen										
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	941.221,72				941.221,72				941.221,72	941.221,72
3.2 Beteiligungen	8.488.113,93				8.488.113,93				8.488.113,93	8.488.113,93
3.3 Sondervermögen										
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	592.685,64				592.685,64				592.685,64	592.685,64
3.5 Ausleihungen										
3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.055.000,00				3.055.000,00				3.055.000,00	3.260.000,00
3.5.2 an Beteiligungen	550.416,76				550.416,76				550.416,76	550.416,76
3.5.3 an Sondervermögen	110.645,64				110.645,64				110.645,64	110.645,64
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	188.480.216,40			4.564.801,62	192.845.022,00	-3.427.367,91	0,00	-38.240.395,41	154.605.496,69	153.848.178,89

Forderungsspiegel					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag des				
	Haushaltsjahres EUR 1	bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre EUR 4	Vorjahres EUR 5
1. Transferleistungen					
1.1 Gebühren	182.981,93	182.981,93			170.158,15
1.2 Beiträge	392.187,84	371.195,77	20.992,07		0,00
1.3 Steuern	1.674.050,12	1.671.268,32	2.781,80		1.203.590,82
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00			45.354,13
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.187.035,02	1.184.846,70	2.188,32		941.477,15
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	219.021,99	219.021,99			200.301,04
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	302.546,21	302.546,21			705.696,20
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			776,75
2.5 gegen Sondervermögen	57.779,73	57.779,73			0,00
6. Summe aller Forderungen	4.015.602,84	3.989.640,65	25.962,19	0,00	3.267.354,24

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR 1	bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre EUR 4	
1. Anleihen	0,00				
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				
2.2 von Beteiligungen	0,00				
2.3 von Sondervermögen	0,00				
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	23.929.883,87	1.298.495,77	3.448.363,50	19.183.024,60	24.590.781,75
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.435.445,78	10.035.445,78		3.400.000,00	11.233.450,06
4. Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00			49.751,70
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.278.082,58	1.278.082,58			1.311.989,74
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	235.070,12	235.070,12			32.526,12
7. Sonstige Verbindlichkeiten	295.537,09	295.537,09			392.018,43
8. Erhaltene Anzahlungen	11.649.052,70	11.649.052,70			9.157.582,57
9. Summe aller Verbindlichkeiten	50.823.072,14	24.791.684,04	3.448.363,50	22.583.024,60	46.768.100,37

Nachrichtlich anzugeben:

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

7.594.389,00 *

* nähere Erläuterungen, siehe Anhang

Eigenkapitalpiegel 2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verechnung des Vorjahresergebnisses EUR	Verrichtung der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 2 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderung der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	15.519.850,18					15.525.559,18
1.2 Sonderrücklage	6.734.887,47					6.734.887,47
1.3 Ausgleichsrücklage	3.007.247,80	-2.474.152,43				533.095,37
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.474.152,43	2.474.152,43			-753.755,37	-753.755,37
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						
Summe Eigenkapital	22.787.833,00	0,00				22.039.786,63
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-325.153,23	-1.915.512,97	-2.474.152,43	-4.714.818,63
Summe	-325.153,23	-1.915.512,97	-2.474.152,43	-4.714.818,63

Jahresabschluss 2019

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.335.233,13	23.227.441	0,00	23.807.494,08	580.053,08	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.770.026,93	10.809.711	0,00	9.866.799,59	-942.911,44	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	284.782,83	492.400	0,00	192.986,66	-299.413,34	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.644.632,00	8.523.212	0,00	8.556.424,15	33.212,10	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.264,54	541.052	0,00	603.923,16	62.870,86	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798.626,26	3.143.749	0,00	2.562.438,88	-581.310,12	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.517.488,62	2.146.389	0,00	3.128.354,53	981.965,92	0,00
8 +	Aktivierete 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	45.859.054,31	48.883.954	0,00	48.718.421,05	-165.532,94	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-6.475.017,82	-6.760.132	0,00	-7.046.742,64	-286.610,64	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.067.693,64	-1.110.000	0,00	-1.012.714,49	97.285,51	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.949.435,13	-6.070.701	-59.521,81	-5.352.266,78	718.434,03	-334.804,20
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.406.577,50	-3.405.362	0,00	-3.614.495,38	-209.133,38	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-27.774.712,06	-28.550.585	-10.375,56	-28.577.010,02	-26.425,46	-120.727,14
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.443.198,49	-3.686.927	-54.562,26	-3.463.333,17	223.594,09	-64.788,65
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-48.116.634,64	-49.583.707	-124.459,63	-49.066.562,48	517.144,15	-520.319,99
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.257.580,33	-699.753	-124.459,63	-348.141,43	351.611,21	-520.319,99
19 +	Finanzerträge	399.793,31	139.737	0,00	83.523,69	-56.213,31	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-616.365,41	-530.000	0,00	-489.137,63	40.862,37	0,00
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-216.572,10	-390.263	0,00	-405.613,94	-15.350,94	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.474.152,43	-1.090.016	-124.459,63	-753.755,37	336.260,27	-520.319,99
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.474.152,43	-1.090.016	-124.459,63	-753.755,37	336.260,27	-520.319,99
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-2.474.152,43	-1.090.016	-124.459,63	-753.755,37	336.260,27	-520.319,99
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	5.709,00	0,00	0,00
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0,00	5.709,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.135.753,22	23.227.441	0	23.250.958,67	23.517,67	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.877.098,29	8.384.587	0	8.207.428,03	-177.158,97	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	273.382,37	318.000	0	150.908,21	-167.091,79	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.743.144,69	7.552.830	0	7.653.488,13	100.658,13	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.365,05	541.052	0	579.306,17	38.253,87	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337.169,54	3.143.749	0	2.894.161,66	-249.587,34	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.187.436,40	1.112.750	0	1.367.958,24	255.208,24	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.630,20	139.737	0	80.258,86	-59.478,14	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.354.979,76	44.420.146	0	44.184.467,97	-235.678,33	0
10 -	Personalauszahlungen	-5.742.741,31	-6.324.673	0	-5.990.811,08	333.861,92	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.114.753,16	-1.110.000	0	-1.028.858,49	81.141,51	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.902.309,78	-6.070.701	-59.522	-5.074.516,67	996.184,14	-334.804,20
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-464.418,64	-530.000	0	-517.882,15	12.117,85	0
14 -	Transferauszahlungen	-27.634.782,65	-28.550.585	-10.376	-28.576.545,15	-25.960,59	-120.727,14
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.258.594,41	-3.466.089	-2.002	-3.245.058,73	221.030,57	-22.257,20
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.117.599,95	-46.052.048	-71.900	-44.433.672,27	1.618.375,40	-477.789,54
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.762.620,19	-1.631.901	-71.900	-249.204,30	1.382.697,07	-477.789,54
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.431.721,96	3.355.822	0	3.191.361,03	-164.460,97	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	322.944,55	4.176.245	0	1.690.380,77	-2.485.864,23	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	685.809,17	570.000	0	429.393,68	-140.606,32	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-16.694,36	250.000	0	327.913,20	77.913,20	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.423.781,32	8.352.067	0	5.639.048,68	-2.713.018,32	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-491.251,05	-3.390.000	-40.000	-1.953.927,15	1.436.072,85	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.807.820,89	-8.449.330	-4.327.480	-3.675.969,12	4.773.361,16	-2.930.695,02
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-682.137,66	-1.406.531	-834.082	-514.432,81	892.098,59	-530.111,45
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750.000	0	-1.500,00	748.500,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.991.209,60	-13.995.862	-5.201.563	-6.145.829,08	7.850.032,60	-3.460.806,47

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.567.428,28	-5.643.795	-5.201.563	-506.780,40	5.137.014,28	-3.460.806,47
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.330.048,47	-7.275.696	-5.273.462	-755.984,70	6.519.711,35	-3.938.595,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	442.000	0	418.652,00	-23.348,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	47.554.046,58	60.000.000	0	42.941.198,35	-17.058.801,65	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-936.995,70	-1.027.883	0	-1.036.992,48	-9.109,48	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-43.556.066,54	-57.411.883	0	-43.607.027,07	13.804.855,93	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.060.984,34	2.002.234	0	-1.284.169,20	-3.286.403,20	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.730.935,87	-5.273.462	-5.273.462	-2.040.153,90	3.233.308,15	-3.938.595,01
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	473.411,27	0	0	2.188.642,36	2.188.642,36	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-15.704,78	0	0	2.931,24	2.931,24	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.188.642,36	-5.273.462	-5.273.462	151.419,70	5.424.881,75	-3.938.595,01

Jahresabschluss 2019

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.864,70	150.087,67	0,00	132.197,04	-17.890,63	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.955.682,74	4.905.600,00	0,00	4.882.890,96	-22.709,04	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.591,02	114.002,76	0,00	121.703,12	7.700,36	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.831,00	517.400,00	0,00	395.729,87	-121.670,13	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	135.383,41	1.097.200,00	0,00	967.929,70	-129.270,30	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	6.128.352,87	6.784.290,43	0,00	6.500.450,69	-283.839,74	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-2.602.639,84	-2.698.646,00	0,00	-3.172.808,45	-474.162,45	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.067.693,64	-1.110.000,00	0,00	-1.012.714,49	97.285,51	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.849,08	-1.007.767,00	0,00	-933.829,65	73.937,35	-6.893,13
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-228.690,21	-212.512,85	0,00	-226.301,53	-13.788,68	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-8.984.546,86	-9.153.500,00	0,00	-9.306.896,45	-153.396,45	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-791.689,61	-859.261,42	-8.285,42	-782.479,49	76.781,93	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.001.109,24	-15.041.687,27	-8.285,42	-15.435.030,06	-393.342,79	-6.893,13
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.872.756,37	-8.257.396,84	-8.285,42	-8.934.579,37	-677.182,53	-6.893,13
19 +	Finanzerträge	244.990,79	2.600,00	0,00	3.641,00	1.041,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	244.990,79	2.600,00	0,00	3.641,00	1.041,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.627.765,58	-8.254.796,84	-8.285,42	-8.930.938,37	-676.141,53	-6.893,13
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.627.765,58	-8.254.796,84	-8.285,42	-8.930.938,37	-676.141,53	-6.893,13
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-8.627.765,58	-8.254.796,84	-8.285,42	-8.930.938,37	-676.141,53	-6.893,13
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.627.765,58	-8.254.796,84	-8.285,42	-8.930.938,37	-676.141,53	-6.893,13

Jahresabschluss 2019

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.868,06	45.000	0,00	117.287,73	72.287,73	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.974.079,64	4.905.600	0,00	4.934.965,26	29.365,26	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.205,30	114.003	0,00	123.748,48	9.745,72	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.288,98	517.400	0,00	253.258,79	-264.141,21	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	67.549,36	74.800	0,00	75.485,55	685,55	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242.684,04	2.600	0,00	3.527,00	927,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.110.675,38	5.659.403	0,00	5.508.272,81	-151.129,95	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-2.180.037,36	-2.482.310	0,00	-2.261.615,86	220.694,14	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.114.753,16	-1.110.000	0,00	-1.028.858,49	81.141,51	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304.979,42	-1.007.767	0,00	-956.494,78	51.272,22	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.814,57	0	0,00	-310,00	-310,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-9.054.004,84	-9.153.500	0,00	-9.182.880,46	-29.380,46	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-639.587,34	-744.518	0,00	-713.314,75	31.203,25	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.142.547,55	-14.498.095	0,00	-14.143.474,34	354.620,66	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.031.872,17	-8.838.692	0,00	-8.635.201,53	203.490,71	0,00
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	252.860,31	2.986.245	0,00	1.458.369,35	-1.527.875,65	0,00
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 6	Summe (investive Einzahlungen)	252.860,31	2.986.245	0,00	1.458.369,35	-1.527.875,65	0,00
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-434.801,74	-3.220.000	0,00	-1.734.414,23	1.485.585,77	0,00
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.159,29	-30.000	0,00	-32.246,39	-2.246,39	0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.914,95	-117.814	-8.285,42	-116.828,21	986,21	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-603.875,98	-3.367.814	-8.285,42	-1.883.488,83	1.484.325,59	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.015,67	-381.569	-8.285,42	-425.119,48	-43.550,06	0,00

010101 Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsführung sowie Stabstellen Gleichstellung und Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders, Isabella Buchwald, Carolin Schwartz

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

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

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

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

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

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

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

Für die Stabstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung:

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

Zielgruppen:

Bürgerschaft, Einwohner, Rat, Vereine, Verbände, Beschäftigte

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	23,55 €	24,24 €	23,73 €
Aufwand für Allgemeine Repräsentationen + Verfügungsmittel je Einwohner	0,54 €	0,79 €	0,70 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	100	100	100

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	2,25	2,25	2,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,85	2,85	2,85

Jahresabschluss 2019

010101

Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088,28	3.279,00	0,00	3.278,28	-0,72	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.275,00	4.200,00	0,00	35.182,37	30.982,37	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.363,28	7.479,00	0,00	38.460,65	30.981,65	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-477.576,30	-484.638,00	0,00	-476.302,26	8.335,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.178,28	-4.179,00	0,00	-4.178,28	0,72	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.039,08	-33.565,00	0,00	-32.187,83	1.377,17	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-510.793,66	-522.382,00	0,00	-512.668,37	9.713,63	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.430,38	-514.903,00	0,00	-474.207,72	40.695,28	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.430,38	-514.903,00	0,00	-474.207,72	40.695,28	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-506.430,38	-514.903,00	0,00	-474.207,72	40.695,28	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-506.430,38	-514.903,00	0,00	-474.207,72	40.695,28	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-506.430,38	-514.903,00	0,00	-474.207,72	40.695,28	0,00

Jahresabschluss 2019

010101

Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088,28	3.279	0,00	1.648,19	-1.630,81	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.275,00	4.000	0,00	6.147,00	2.147,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.363,28	7.279	0,00	7.795,19	516,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	-403.152,45	-415.782	0,00	-406.135,54	9.646,46	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.178,28	-4.179	0,00	-4.178,28	0,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.630,89	-33.565	0,00	-32.497,71	1.067,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.961,62	-453.526	0,00	-442.811,53	10.714,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-431.598,34	-446.247	0,00	-435.016,34	11.230,66	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010102 Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	12,49 €	13,19 €	12,20 €
Aufwand je Ratsmitglied	7.525,50 €	7.894,31 €	7.322,39 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Ratsmitglieder	36	36	36

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77

Jahresabschluss 2019

010102

Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	830,10	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	830,10	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-44.438,45	-45.767,00	0,00	-46.582,02	-815,02	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.479,43	-238.428,00	0,00	-217.024,01	21.403,99	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-270.917,88	-284.195,00	0,00	-263.606,03	20.588,97	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.087,78	-283.995,00	0,00	-263.606,03	20.388,97	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.087,78	-283.995,00	0,00	-263.606,03	20.388,97	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.087,78	-283.995,00	0,00	-263.606,03	20.388,97	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-270.087,78	-283.995,00	0,00	-263.606,03	20.388,97	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-270.087,78	-283.995,00	0,00	-263.606,03	20.388,97	0,00

Jahresabschluss 2019

010102

Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-44.391,50	-45.767	0,00	-46.032,96	-265,96	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-223.179,55	-238.428	0,00	-217.415,23	21.012,77	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.571,05	-284.195	0,00	-263.448,19	20.746,81	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.571,05	-284.195	0,00	-263.448,19	20.746,81	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010103 Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte des Rathauses und der städtischen Einrichtungen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	61,74 €	40,19 €	42,77 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	1,75	1,40	1,90
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,64	3,14	2,14

Jahresabschluss 2019

010103

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.521,26	79.107,53	0,00	56.859,76	-22.247,77	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,45	600,00	0,00	443,35	-156,65	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.302,69	28.070,00	0,00	33.426,60	5.356,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785,05	2.350,00	0,00	2.857,06	507,06	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	214,25	450,00	0,00	37.802,98	37.352,98	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	525.168,70	110.577,53	0,00	131.389,75	20.812,22	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-277.288,20	-281.734,00	0,00	-354.693,84	-72.959,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.293,57	-325.260,00	0,00	-320.893,95	4.366,05	-6.893,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.429,65	-97.064,31	0,00	-99.133,42	-2.069,11	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.113,13	-162.010,00	0,00	-149.355,15	12.654,85	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.339.124,55	-866.068,31	0,00	-924.076,36	-58.008,05	-6.893,13
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-813.955,85	-755.490,78	0,00	-792.686,61	-37.195,83	-6.893,13
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-813.955,85	-755.490,78	0,00	-792.686,61	-37.195,83	-6.893,13
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-813.955,85	-755.490,78	0,00	-792.686,61	-37.195,83	-6.893,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-813.955,85	-755.490,78	0,00	-792.686,61	-37.195,83	-6.893,13
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-813.955,85	-755.490,78	0,00	-792.686,61	-37.195,83	-6.893,13

Jahresabschluss 2019

010103

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.868,06	45.000	0,00	117.287,73	72.287,73	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368,00	600	0,00	443,35	-156,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.302,69	28.070	0,00	33.426,60	5.356,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,23	2.350	0,00	2.809,73	459,73	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	214,25	150	0,00	115,39	-34,61	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.353,23	76.170	0,00	154.082,80	77.912,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-236.049,10	-240.493	0,00	-219.924,95	20.568,05	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.832,39	-325.260	0,00	-356.029,35	-30.769,35	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.994,64	-162.010	0,00	-146.170,28	15.839,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.170.876,13	-727.763	0,00	-722.124,58	5.638,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-785.522,90	-651.593	0,00	-568.041,78	83.551,22	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.159,29	-30.000	0,00	-32.246,39	-2.246,39	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.148,40	0	0,00	-1.844,76	-1.844,76	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.307,69	-30.000	0,00	-34.091,15	-4.091,15	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.307,69	-30.000	0,00	-34.091,15	-4.091,15	0,00

Jahresabschluss 2019

010103

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100002: Einrichtung neuer Arbeitsplätze								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.148,40	0	0,00	-1.844,76	-1.844,76	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.148,40	0	0,00	-1.844,76	-1.844,76	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.148,40	0	0,00	-1.844,76	-1.844,76	0,00
7100269: Beschallungsanlage Sitzungssaal								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	-32.246,39	-2.246,39	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	-32.246,39	-2.246,39	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	-32.246,39	-2.246,39	0,00
7100279: Umbau Räume Bürgerservice								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.165,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.165,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.165,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100283: Innenhof Rathaus								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.994,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.994,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.994,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010104 Personal

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Personalaufwand je Personalfall	1.514,71 €	1.724,98 €	1.615,19 €
Aufwand je Einwohner	8,52 €	9,21 €	8,60 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Personalfälle	122,00	115,00	115,00

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	1,05	0,40	0,40
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,50	2,50	2,50

Jahresabschluss 2019

010104

Personal

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536,00	10.080,00	0,00	4.500,00	-5.580,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	98,62	200,00	0,00	48.429,01	48.229,01	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.634,62	10.280,00	0,00	52.929,01	42.649,01	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-177.510,47	-189.573,00	0,00	-175.353,14	14.219,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.948,94	-5.500,00	0,00	-4.282,54	1.217,46	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.334,89	-3.300,00	0,00	-6.111,19	-2.811,19	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.794,30	-198.373,00	0,00	-185.746,87	12.626,13	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.159,68	-188.093,00	0,00	-132.817,86	55.275,14	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.159,68	-188.093,00	0,00	-132.817,86	55.275,14	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.159,68	-188.093,00	0,00	-132.817,86	55.275,14	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-174.159,68	-188.093,00	0,00	-132.817,86	55.275,14	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-174.159,68	-188.093,00	0,00	-132.817,86	55.275,14	0,00

Jahresabschluss 2019

010104

Personal

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.696,00	10.080	0,00	4.500,00	-5.580,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.696,00	10.080	0,00	5.700,00	-4.380,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-149.990,76	-178.218	0,00	-172.290,06	5.927,94	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.948,94	-5.500	0,00	-4.282,54	1.217,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.027,39	-3.300	0,00	-6.062,89	-2.762,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.967,09	-187.018	0,00	-182.635,49	4.382,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.271,09	-176.938	0,00	-176.935,49	2,51	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010105 Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

- die Stadt Xanten
- den Schulverband Realschule/Gesamtschule Xanten

Hinzu kommt:

- die Gebührenbedarfsberechnungen.

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	10,07 €	14,98 €	12,81 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,60	3,00	3,00

Jahresabschluss 2019

010105

Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.217,42	19.928,00	0,00	19.928,06	0,06	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.262,17	40.750,00	0,00	56.315,52	15.565,52	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	75.479,59	60.678,00	0,00	76.243,58	15.565,58	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-216.304,08	-296.698,00	0,00	-252.913,61	43.784,39	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-202,89	0,00	0,00	-1.127,27	-1.127,27	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.984,83	-26.113,00	0,00	-22.667,27	3.445,73	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-218.491,80	-322.811,00	0,00	-276.708,15	46.102,85	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.012,21	-262.133,00	0,00	-200.464,57	61.668,43	0,00
19	+	Finanzerträge	3.581,00	2.600,00	0,00	3.641,00	1.041,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.581,00	2.600,00	0,00	3.641,00	1.041,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.431,21	-259.533,00	0,00	-196.823,57	62.709,43	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.431,21	-259.533,00	0,00	-196.823,57	62.709,43	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-139.431,21	-259.533,00	0,00	-196.823,57	62.709,43	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-139.431,21	-259.533,00	0,00	-196.823,57	62.709,43	0,00

Jahresabschluss 2019

010105

Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.217,42	19.928	0,00	19.928,06	0,06	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.871,33	40.550	0,00	33.018,03	-7.531,97	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.274,25	2.600	0,00	3.527,00	927,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.363,00	63.078	0,00	56.473,09	-6.604,91	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-207.079,85	-280.759	0,00	-235.129,27	45.629,73	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.977,62	-26.113	0,00	-2.656,45	23.456,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.057,47	-306.872	0,00	-237.785,72	69.086,28	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.694,47	-243.794	0,00	-181.312,63	62.481,37	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010106 Stadtkasse

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Zahlungspflichtige und –empfänger, Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner (Xanten, Sonsbeck und Alpen)	9,55 €	9,81 €	9,44 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,81	0,81	0,81
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	5,98	6,64	6,59

Jahresabschluss 2019

010106

Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.315,13	192.898,00	0,00	182.672,93	-10.225,07	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.985,88	30.300,00	0,00	35.016,24	4.716,24	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	224.341,01	223.198,00	0,00	217.759,17	-5.438,83	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-389.098,99	-401.515,00	0,00	-385.672,39	15.842,61	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.772,20	-19.300,00	0,00	-18.034,38	1.265,62	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-408.871,19	-420.815,00	0,00	-403.712,77	17.102,23	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.530,18	-197.617,00	0,00	-185.953,60	11.663,40	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.530,18	-197.617,00	0,00	-185.953,60	11.663,40	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.530,18	-197.617,00	0,00	-185.953,60	11.663,40	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-184.530,18	-197.617,00	0,00	-185.953,60	11.663,40	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-184.530,18	-197.617,00	0,00	-185.953,60	11.663,40	0,00

Jahresabschluss 2019

010106

Stadtkasse

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0,00	70,00	70,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.966,93	192.898	0,00	181.155,75	-11.742,25	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.573,69	30.100	0,00	35.005,13	4.905,13	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.580,62	222.998	0,00	216.230,88	-6.767,12	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-383.391,37	-387.712	0,00	-368.886,91	18.825,09	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.814,57	0	0,00	-310,00	-310,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.776,31	-19.300	0,00	-18.011,55	1.288,45	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.353,11	-407.012	0,00	-387.208,46	19.803,54	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.772,49	-184.014	0,00	-170.977,58	13.036,42	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010107 Steuern

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Alle kommunalabgabepflichtigen Personen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	5,82 €	6,58 €	6,57 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,77	1,27	0,77

Jahresabschluss 2019

010107

Steuern

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	762,22	200,00	0,00	4.673,30	4.473,30	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	762,22	200,00	0,00	4.673,30	4.473,30	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-126.069,47	-140.457,00	0,00	-141.490,20	-1.033,20	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171,47	-1.400,00	0,00	-486,06	913,94	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-126.240,94	-141.857,00	0,00	-141.976,26	-119,26	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.478,72	-141.657,00	0,00	-137.302,96	4.354,04	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.478,72	-141.657,00	0,00	-137.302,96	4.354,04	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.478,72	-141.657,00	0,00	-137.302,96	4.354,04	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-125.478,72	-141.657,00	0,00	-137.302,96	4.354,04	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-125.478,72	-141.657,00	0,00	-137.302,96	4.354,04	0,00

Jahresabschluss 2019

010107

Steuern

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-107.753,92	-109.329	0,00	-111.133,76	-1.804,76	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-171,47	-1.400	0,00	-486,06	913,94	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.925,39	-110.729	0,00	-111.619,82	-890,82	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.925,39	-110.729	0,00	-111.619,82	-890,82	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010108 Liegenschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stefan Roeloffs

Auftragsgrundlage:

BGB, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	15,08 €	18,10 €	16,28 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,28	1,28	1,38

Jahresabschluss 2019

010108

Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.432,24	68.068,94	0,00	72.426,08	4.357,14	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.453,82	7.000,00	0,00	10.563,82	3.563,82	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.288,33	85.932,76	0,00	88.276,52	2.343,76	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.983,49	64.390,00	0,00	64.514,96	124,96	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	515,18	835.200,00	0,00	675.897,66	-159.302,34	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	198.673,06	1.060.591,70	0,00	911.679,04	-148.912,66	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-123.113,43	-123.186,00	0,00	-122.643,49	542,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.599,69	-158.500,00	0,00	-111.419,45	47.080,55	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-111.774,28	-107.165,48	0,00	-117.278,13	-10.112,65	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692,00	-1.150,00	0,00	-414,40	735,60	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-327.179,40	-390.001,48	0,00	-351.755,47	38.246,01	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.506,34	670.590,22	0,00	559.923,57	-110.666,65	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.506,34	670.590,22	0,00	559.923,57	-110.666,65	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.506,34	670.590,22	0,00	559.923,57	-110.666,65	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-128.506,34	670.590,22	0,00	559.923,57	-110.666,65	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-128.506,34	670.590,22	0,00	559.923,57	-110.666,65	0,00

Jahresabschluss 2019

010108

Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.588,00	7.000	0,00	6.838,00	-162,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.902,61	85.933	0,00	90.321,88	4.389,12	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.983,49	64.390	0,00	64.514,96	124,96	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	115,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.589,19	157.323	0,00	161.674,84	4.352,08	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-114.767,57	-118.596	0,00	-122.729,62	-4.133,62	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.330,95	-158.500	0,00	-95.894,45	62.605,55	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-692,00	-1.150	0,00	-414,40	735,60	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.790,52	-278.246	0,00	-219.038,47	59.207,53	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.201,33	-120.923	0,00	-57.363,63	63.559,61	0,00
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	252.860,31	2.986.245	0,00	1.458.369,35	-1.527.875,65	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	252.860,31	2.986.245	0,00	1.458.369,35	-1.527.875,65	0,00
10 7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-434.801,74	-3.220.000	0,00	-1.734.414,23	1.485.585,77	0,00
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.071	0,00	-3.070,20	0,80	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-434.801,74	-3.223.071	0,00	-1.737.484,43	1.485.586,57	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.941,43	-236.826	0,00	-279.115,08	-42.289,08	0,00

Jahresabschluss 2019

010108

Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100003: Allg. Grundstücksgeschäfte								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.212,80	80.000	0,00	5.709,00	-74.291,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	101.212,80	80.000	0,00	5.709,00	-74.291,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-434.801,74	-3.220.000	0,00	-1.734.414,23	1.485.585,77	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-434.801,74	-3.220.000	0,00	-1.734.414,23	1.485.585,77	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333.588,94	-3.140.000	0,00	-1.728.705,23	1.411.294,77	0,00
7100299: Baukondensstroekner								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.071	0,00	-3.070,20	0,80	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.071	0,00	-3.070,20	0,80	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.071	0,00	-3.070,20	0,80	0,00
7200003: HF WB Carl-Cuno/Philipp-Houben-Str.								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	460.000	0,00	137.120,00	-322.880,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	460.000	0,00	137.120,00	-322.880,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	460.000	0,00	137.120,00	-322.880,00	0,00
7200015: WB Wardt ehem. Nibelungenbad								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.363.370	0,00	732.176,50	-631.193,50	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.363.370	0,00	732.176,50	-631.193,50	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.363.370	0,00	732.176,50	-631.193,50	0,00
7200020: HF WB Landwehr								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-350,00	329.875	0,00	113.661,40	-216.213,60	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-350,00	329.875	0,00	113.661,40	-216.213,60	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350,00	329.875	0,00	113.661,40	-216.213,60	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7200022: Ersatzgrundstücke Wardt								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.997,51	0	0,00	74.544,45	74.544,45	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	151.997,51	0	0,00	74.544,45	74.544,45	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.997,51	0	0,00	74.544,45	74.544,45	0,00
7200026: Verkauf Areal ehem. Förderschule								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	328.000	0,00	328.000,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	328.000	0,00	328.000,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	328.000	0,00	328.000,00	0,00	0,00
7200027: WB Marienbaum (Birgittenstraße)								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	140.000	0,00	67.158,00	-72.842,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.000	0,00	67.158,00	-72.842,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	140.000	0,00	67.158,00	-72.842,00	0,00
7200028: HF WB Rheinallee Vynen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	285.000	0,00	0,00	-285.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	285.000	0,00	0,00	-285.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	285.000	0,00	0,00	-285.000,00	0,00

010109 Einrichtungen für die ges. Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal
Stabsstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders
Carolin Schwartz

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte im Rathaus und in städtischen Einrichtungen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	73,48 €	68,98 €	75,49 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,00	1,89	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,22	1,22	1,22

Jahresabschluss 2019

010109

Einrichtungen für die ges. Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.524,58	5.780,00	0,00	17.617,39	11.837,39	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.828,07	185.000,00	0,00	62.611,17	-122.388,83	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	57.352,65	190.780,00	0,00	80.228,56	-110.551,44	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-478.590,72	-322.944,00	0,00	-564.628,43	-241.684,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.067.693,64	-1.110.000,00	0,00	-1.012.714,49	97.285,51	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.402,20	-53.542,00	0,00	-53.699,53	-157,53	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.593.686,56	-1.486.486,00	0,00	-1.631.042,45	-144.556,45	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.536.333,91	-1.295.706,00	0,00	-1.550.813,89	-255.107,89	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.536.333,91	-1.295.706,00	0,00	-1.550.813,89	-255.107,89	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.536.333,91	-1.295.706,00	0,00	-1.550.813,89	-255.107,89	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-1.536.333,91	-1.295.706,00	0,00	-1.550.813,89	-255.107,89	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.536.333,91	-1.295.706,00	0,00	-1.550.813,89	-255.107,89	0,00

Jahresabschluss 2019

010109

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.355,58	5.780	0,00	9.301,39	3.521,39	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.355,58	5.780	0,00	9.301,39	3.521,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	-252.009,99	-318.496	0,00	-224.369,61	94.126,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.114.753,16	-1.110.000	0,00	-1.028.858,49	81.141,51	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.161,36	-53.542	0,00	-68.124,08	-14.582,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.392.930,59	-1.482.038	0,00	-1.321.352,18	160.685,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.388.575,01	-1.476.258	0,00	-1.312.050,79	164.207,21	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	1,03 €	1,11 €	1,07 €
Aufwand je Personalfall	183,88 €	207,78 €	201,06 €

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

Personalentwicklung	Ist 2017	Plan 2018	Ist zum 31.12.2018
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,26	0,26	0,26

Jahresabschluss 2019

010110

Personalrat

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-20.966,62	-22.015,00	0,00	-22.522,63	-507,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.467,32	-1.880,00	0,00	-598,82	1.281,18
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.433,94	-23.895,00	0,00	-23.121,45	773,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.322,02	-23.895,00	0,00	-23.121,45	773,55
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.322,02	-23.895,00	0,00	-23.121,45	773,55
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.322,02	-23.895,00	0,00	-23.121,45	773,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-22.322,02	-23.895,00	0,00	-23.121,45	773,55
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.322,02	-23.895,00	0,00	-23.121,45	773,55

Jahresabschluss 2019

010110

Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-20.964,72	-21.727	0,00	-20.426,35	1.300,65	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.467,32	-1.880	0,00	-598,82	1.281,18	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.432,04	-23.607	0,00	-21.025,17	2.581,83	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.432,04	-23.607	0,00	-21.025,17	2.581,83	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat II

Verantwortliche Person(en)

Niklas Franke

Auftragsgrundlage:

Auftragsgrundlage ist die Daseinsvorsorge sowie Ratsbeschlüsse.

Beschreibung:

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

- Gebäudemanagement
- Tiefbau und Baubetrieb
- Abwasserbetrieb

Der DBX 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 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	414,21 €	424,67 €	430,72 €

Jahresabschluss 2019

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.911,20	2.911,20	0,00	2.911,20	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.943.843,47	4.898.000,00	0,00	4.871.813,79	-26.186,21	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.640,48	210.400,00	0,00	94.245,23	-116.154,77	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.025.395,15	5.111.311,20	0,00	4.968.970,22	-142.340,98	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.634,41	-3.634,40	0,00	-4.047,33	-412,93	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-8.980.597,92	-9.148.000,00	0,00	-9.302.613,91	-154.613,91	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.984.232,33	-9.151.634,40	0,00	-9.306.661,24	-155.026,84	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.958.837,18	-4.040.323,20	0,00	-4.337.691,02	-297.367,82	0,00
19	+	Finanzerträge	241.409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	241.409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.717.427,39	-4.040.323,20	0,00	-4.337.691,02	-297.367,82	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.717.427,39	-4.040.323,20	0,00	-4.337.691,02	-297.367,82	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-3.717.427,39	-4.040.323,20	0,00	-4.337.691,02	-297.367,82	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.717.427,39	-4.040.323,20	0,00	-4.337.691,02	-297.367,82	0,00

Jahresabschluss 2019

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.966.083,64	4.898.000	0,00	4.927.613,91	29.613,91	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.640,48	210.400	0,00	-36.715,25	-247.115,25	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.409,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.286.133,91	5.108.400	0,00	4.890.898,66	-217.501,34	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-9.050.055,90	-9.148.000	0,00	-9.178.597,92	-30.597,92	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.050.055,90	-9.148.000	0,00	-9.178.597,92	-30.597,92	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.763.921,99	-4.039.600	0,00	-4.287.699,26	-248.099,26	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-15.988,00	-15.988,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-15.988,00	-15.988,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-15.988,00	-15.988,00	0,00

Jahresabschluss 2019

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100330: Erwerb Dienstfahrzeug Reinigung DBX								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-15.988,00	-15.988,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-15.988,00	-15.988,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-15.988,00	-15.988,00	0,00

010112 Informationstechnik

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
IT-Aufwand je Einwohner	31,73 €	34,54 €	31,20 €
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz	5.293,25 €	5.769,55 €	5.186,35 €
IT-Ausstattungsgrad	100 %	100 %	100 %
Leitungsumfang			
Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze	130	129	130

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

Jahresabschluss 2019

abgebildet:

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00

Jahresabschluss 2019

010112

Informationstechnik

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740,57	8.295,00	0,00	6.115,96	-2.179,04	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	700,00	0,00	12.001,45	11.301,45	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.240,57	8.995,00	0,00	18.117,41	9.122,41	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-183.339,19	-186.037,00	0,00	-188.124,57	-2.087,57	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.084,42	-450.328,00	0,00	-442.580,30	7.747,70	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.648,98	-4.648,66	0,00	-4.627,59	21,07	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.049,78	-103.258,00	0,00	-38.893,30	64.364,70	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-688.122,37	-744.271,66	0,00	-674.225,76	70.045,90	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.881,80	-735.276,66	0,00	-656.108,35	79.168,31	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-682.881,80	-735.276,66	0,00	-656.108,35	79.168,31	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-682.881,80	-735.276,66	0,00	-656.108,35	79.168,31	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-682.881,80	-735.276,66	0,00	-656.108,35	79.168,31	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-682.881,80	-735.276,66	0,00	-656.108,35	79.168,31	0,00

Jahresabschluss 2019

010112

Informationstechnik

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.740,57	8.295	0,00	6.115,96	-2.179,04	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.240,57	8.295	0,00	6.115,96	-2.179,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	-174.262,67	-181.917	0,00	-183.783,45	-1.866,45	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.912,23	-450.328	0,00	-445.797,64	4.530,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-75,58	-1.800	0,00	-292,52	1.507,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.250,48	-634.045	0,00	-629.873,61	4.171,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-549.009,91	-625.750	0,00	-623.757,65	1.992,35	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.114,30	-101.458	0,00	-69.701,16	31.756,84	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-128.114,30	-101.458	0,00	-69.701,16	31.756,84	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.114,30	-101.458	0,00	-69.701,16	31.756,84	0,00

Jahresabschluss 2019

010112

Informationstechnik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100005: Erwerb IT-Ausstattung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.114,30	-101.458	0,00	-69.701,16	31.756,84	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-128.114,30	-101.458	0,00	-69.701,16	31.756,84	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.114,30	-101.458	0,00	-69.701,16	31.756,84	0,00

010113 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en)

Christel Rodermond

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Xanten

Beschreibung:

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

Arbeitsschwerpunkte:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	4,12 €	9,54 €	20,50 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,60	0,60	0,60
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	2,10	1,60

Jahresabschluss 2019

010113

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.343,92	-204.082,00	0,00	-441.881,87	-237.799,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-988,26	-1.500,00	0,00	-1.158,04	341,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.332,18	-205.582,00	0,00	-443.039,91	-237.457,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.332,18	-205.582,00	0,00	-443.039,91	-237.457,91	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.332,18	-205.582,00	0,00	-443.039,91	-237.457,91	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.332,18	-205.582,00	0,00	-443.039,91	-237.457,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-89.332,18	-205.582,00	0,00	-443.039,91	-237.457,91	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-89.332,18	-205.582,00	0,00	-443.039,91	-237.457,91	0,00

Jahresabschluss 2019

010113

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-86.223,46	-183.514	0,00	-150.773,38	32.740,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-988,26	-1.500	0,00	-1.158,04	341,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.211,72	-185.014	0,00	-151.931,42	33.082,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.211,72	-185.014	0,00	-151.931,42	33.082,58	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010199 Sachkosten Rathaus

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	10,92 €	12,76 €	13,73 €
Telekommunikationskosten je Mitarbeiter	576,35 €	683,02 €	606,76 €

Jahresabschluss 2019

010199

Sachkosten Rathaus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.693,12	-69.500,00	0,00	-54.757,67	14.742,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-81,79	-81,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.195,02	-213.815,42	-8.285,42	-241.849,51	-28.034,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.888,14	-283.315,42	-8.285,42	-296.688,97	-13.373,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.888,14	-283.315,42	-8.285,42	-296.688,97	-13.373,55	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.888,14	-283.315,42	-8.285,42	-296.688,97	-13.373,55	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.888,14	-283.315,42	-8.285,42	-296.688,97	-13.373,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-236.888,14	-283.315,42	-8.285,42	-296.688,97	-13.373,55	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-236.888,14	-283.315,42	-8.285,42	-296.688,97	-13.373,55	0,00

Jahresabschluss 2019

010199

Sachkosten Rathaus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.719,49	-69.500	0,00	-54.595,06	14.904,94	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-190.444,95	-200.530	0,00	-219.426,72	-18.896,72	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.164,44	-270.030	0,00	-274.021,78	-3.991,78	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.164,44	-270.030	0,00	-274.021,78	-3.991,78	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.652,25	-13.285	-8.285,42	-26.224,09	-12.938,67	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.652,25	-13.285	-8.285,42	-26.224,09	-12.938,67	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.652,25	-13.285	-8.285,42	-26.224,09	-12.938,67	0,00

Jahresabschluss 2019

010199

Sachkosten Rathaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100006: Verm.-Gegenstände für das Rathaus								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.652,25	-13.285	-8.285,42	-22.952,78	-9.667,36	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.652,25	-13.285	-8.285,42	-22.952,78	-9.667,36	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.652,25	-13.285	-8.285,42	-22.952,78	-9.667,36	0,00
7100304: Reinigungsmaschinen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-3.271,31	-3.271,31	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-3.271,31	-3.271,31	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-3.271,31	-3.271,31	0,00

Jahresabschluss 2019

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.838,19	133.736,54	0,00	136.264,82	2.528,28	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.873,52	484.800,00	0,00	525.214,04	40.414,04	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.816,00	13.500,00	0,00	13.815,49	315,49	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955.796,42	1.070.271,00	0,00	1.021.665,39	-48.605,61	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	151.956,98	146.400,00	0,00	159.258,56	12.858,56	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.822.281,11	1.848.707,54	0,00	1.856.218,30	7.510,76	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-1.654.491,40	-1.804.757,00	0,00	-1.760.623,01	44.133,99	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.099,97	-380.903,00	0,00	-350.924,21	29.978,79	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-205.304,78	-230.140,76	0,00	-228.195,08	1.945,68	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-3.650,00	-3.713,00	0,00	-3.712,50	0,50	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.610,35	-266.512,00	0,00	-211.804,81	54.707,19	-4.824,90
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.407.156,50	-2.686.025,76	0,00	-2.555.259,61	130.766,15	-4.824,90
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.875,39	-837.318,22	0,00	-699.041,31	138.276,91	-4.824,90
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-584.875,39	-837.318,22	0,00	-699.041,31	138.276,91	-4.824,90
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-584.875,39	-837.318,22	0,00	-699.041,31	138.276,91	-4.824,90
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-584.875,39	-837.318,22	0,00	-699.041,31	138.276,91	-4.824,90
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-584.875,39	-837.318,22	0,00	-699.041,31	138.276,91	-4.824,90

Jahresabschluss 2019

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.647,62	484.800	0,00	518.056,41	33.256,41	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.816,00	13.500	0,00	19.815,49	6.315,49	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.696,87	1.070.271	0,00	1.437.136,94	366.865,94	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	135.682,26	145.100	0,00	115.329,73	-29.770,27	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.238,40	1.713.671	0,00	2.090.338,57	376.667,57	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-1.594.319,03	-1.779.779	0,00	-1.750.239,19	29.539,81	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.430,58	-380.903	0,00	-347.878,16	33.024,84	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-3.650,00	-3.713	0,00	-3.712,50	0,50	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-207.533,13	-236.512	0,00	-187.634,40	48.877,60	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.091.932,74	-2.400.907	0,00	-2.289.464,25	111.442,75	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-819.694,34	-687.236	0,00	-199.125,68	488.110,32	0,00
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.680,37	56.000	0,00	60.142,86	4.142,86	0,00
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.007,24	0	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 6	Summe (investive Einzahlungen)	64.687,61	56.000	0,00	64.642,86	8.642,86	0,00
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	-40.000,00	-201.522,34	-161.522,34	0,00
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.610,69	-990.026	-809.025,67	-140.600,43	849.425,24	0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.882,36	-738.929	-586.528,89	-206.153,19	532.775,70	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-548.493,05	-1.768.955	-1.435.554,56	-549.775,96	1.219.178,60	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-483.805,44	-1.712.955	-1.435.554,56	-485.133,10	1.227.821,46	0,00

020101 Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

Auftragsgrundlage:

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

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppen:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	17,96 €	20,59 €	18,25 €

Jahresabschluss 2019

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	1,90	1,90	0,63
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,21	3,21	3,21

Jahresabschluss 2019

020101

Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.151,74	114.800,00	0,00	94.133,06	-20.666,94	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	0,00	12.815,49	815,49	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.828,25	49.012,00	0,00	33.174,53	-15.837,47	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.680,26	5.200,00	0,00	19.550,72	14.350,72	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	156.660,25	181.012,00	0,00	159.673,80	-21.338,20	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-305.239,79	-296.613,00	0,00	-278.747,08	17.865,92	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.679,14	-52.890,00	0,00	-64.555,26	-11.665,26	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.756,28	-1.067,67	0,00	-1.144,67	-77,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.955,15	-93.129,00	0,00	-49.829,01	43.299,99	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-389.630,36	-443.699,67	0,00	-394.276,02	49.423,65	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.970,11	-262.687,67	0,00	-234.602,22	28.085,45	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.970,11	-262.687,67	0,00	-234.602,22	28.085,45	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.970,11	-262.687,67	0,00	-234.602,22	28.085,45	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-232.970,11	-262.687,67	0,00	-234.602,22	28.085,45	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-232.970,11	-262.687,67	0,00	-234.602,22	28.085,45	0,00

Jahresabschluss 2019

020101

Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.912,39	114.800	0,00	91.507,89	-23.292,11	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	12.000	0,00	18.815,49	6.815,49	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.719,81	49.012	0,00	75.845,76	26.833,76	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.401,48	5.000	0,00	3.282,60	-1.717,40	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.033,68	180.812	0,00	189.451,74	8.639,74	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-276.131,36	-277.728	0,00	-276.676,81	1.051,19	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.524,29	-52.890	0,00	-58.762,95	-5.872,95	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-54.872,68	-93.129	0,00	-52.115,84	41.013,16	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.528,33	-423.747	0,00	-387.555,60	36.191,40	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.494,65	-242.935	0,00	-198.103,86	44.831,14	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

020101

Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100337: Ausleihungen an Beschäftigte								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

020102 Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Meldeangelegenheiten:

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

Weitere Angelegenheiten:

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

Vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen.

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	13,74 €	16,10 €	15,20 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,13	4,13	4,35

Jahresabschluss 2019

020102

Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.539,17	120.000,00	0,00	126.639,10	6.639,10	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	8.457,29	8.257,29	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	132.539,17	120.200,00	0,00	135.096,39	14.896,39	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-206.689,84	-246.153,00	0,00	-241.581,24	4.571,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.120,16	-100.000,00	0,00	-85.842,29	14.157,71	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.139,35	-700,00	0,00	-1.101,27	-401,27	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-297.949,35	-346.853,00	0,00	-328.524,80	18.328,20	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.410,18	-226.653,00	0,00	-193.428,41	33.224,59	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.410,18	-226.653,00	0,00	-193.428,41	33.224,59	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.410,18	-226.653,00	0,00	-193.428,41	33.224,59	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-165.410,18	-226.653,00	0,00	-193.428,41	33.224,59	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-165.410,18	-226.653,00	0,00	-193.428,41	33.224,59	0,00

Jahresabschluss 2019

020102

Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.717,57	120.000	0,00	125.163,20	5.163,20	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.717,57	120.000	0,00	125.163,20	5.163,20	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-196.379,20	-246.153	0,00	-240.981,45	5.171,55	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.694,70	-100.000	0,00	-84.815,36	15.184,64	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-859,35	-700	0,00	-1.381,27	-681,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.933,25	-346.853	0,00	-327.178,08	19.674,92	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.215,68	-226.853	0,00	-202.014,88	24.838,12	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

020103 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

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

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 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand pro Fall (Anzahl Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensangleichungen und Vaterschaftsanerkenntnisse / Aufwendungen)	193,97 €	187,54 €	193,62 €
Aufwand je Einwohner	4,08 €	4,09 €	4,05 €
Leitungsumfang			
Fallzahl Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	105	118	128
Fallzahl Geburten- und Sterbebuch	301	298	291
Fallzahl Namensangelegenheiten	14	38	23
Fallzahl Vaterschaftsanerkenntnisse	36	16	10

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,31	1,31	1,31

Jahresabschluss 2019

020103

Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.292,97	25.000,00	0,00	25.093,70	93,70	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,00	1.500,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	163,30	-36,70	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	26.108,97	26.700,00	0,00	26.257,00	-443,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-85.080,08	-84.923,00	0,00	-85.539,45	-616,45	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256,85	-1.500,00	0,00	-1.348,93	151,07	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.114,88	-1.720,00	0,00	-629,03	1.090,97	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-88.451,81	-88.143,00	0,00	-87.517,41	625,59	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.342,84	-61.443,00	0,00	-61.260,41	182,59	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.342,84	-61.443,00	0,00	-61.260,41	182,59	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.342,84	-61.443,00	0,00	-61.260,41	182,59	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-62.342,84	-61.443,00	0,00	-61.260,41	182,59	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-62.342,84	-61.443,00	0,00	-61.260,41	182,59	0,00

Jahresabschluss 2019

020103

Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.691,97	25.000	0,00	25.762,70	762,70	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,00	1.500	0,00	1.000,00	-500,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.507,97	26.500	0,00	26.762,70	262,70	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-84.057,10	-84.923	0,00	-85.471,76	-548,76	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256,85	-1.500	0,00	-1.348,93	151,07	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.156,88	-1.720	0,00	-629,03	1.090,97	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.470,83	-88.143	0,00	-87.449,72	693,28	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.962,86	-61.643	0,00	-60.687,02	955,98	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

020104 Verkehrssicherung und -lenkung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	3,35 €	3,32	3,12 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,55

Jahresabschluss 2019

020104

Verkehrssicherung und -lenkung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.410,37	200.000,00	0,00	262.613,76	62.613,76	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.093,45	140.000,00	0,00	107.441,06	-32.558,94	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	419.503,82	340.000,00	0,00	370.054,82	30.054,82	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-63.117,31	-59.411,00	0,00	-61.052,77	-1.641,77	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.706,95	-6.000,00	0,00	-2.920,57	3.079,43	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.297,93	-5.166,70	0,00	-3.396,27	1.770,43	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.606,00	-900,00	0,00	-48,96	851,04	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-72.728,19	-71.477,70	0,00	-67.418,57	4.059,13	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	346.775,63	268.522,30	0,00	302.636,25	34.113,95	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	346.775,63	268.522,30	0,00	302.636,25	34.113,95	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	346.775,63	268.522,30	0,00	302.636,25	34.113,95	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	346.775,63	268.522,30	0,00	302.636,25	34.113,95	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	346.775,63	268.522,30	0,00	302.636,25	34.113,95	0,00

Jahresabschluss 2019

020104

Verkehrssicherung u. Lenkung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020	
		2018			2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.720,37	200.000	0,00	263.316,46	63.316,46	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	117.313,88	140.000	0,00	103.792,93	-36.207,07	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.034,25	340.000	0,00	367.109,39	27.109,39	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-54.131,76	-53.318	0,00	-56.119,35	-2.801,35	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.111,95	-6.000	0,00	-3.505,40	2.494,60	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-404,30	-900	0,00	-48,51	851,49	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.648,01	-60.218	0,00	-59.673,26	544,74	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	359.386,24	279.782	0,00	307.436,13	27.654,13	0,00
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.974,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.974,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.674,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

020104

Verkehrssicherung u. Lenkung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100166: Parkscheinautomaten								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.974,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.974,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.674,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00

020201 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

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 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Wahlberechtigtem:			
Bundestagswahl	Keine Wahl 2018	Keine Wahl 2019	Keine Wahl 2019
Europawahl	Keine Wahl 2018	2,49 €	2,41 €
Kommunalwahl	Keine Wahl 2018	Keine Wahl 2019	Keine Wahl 2019
Landtagswahl	Keine Wahl 2018	Keine Wahl 2019	Keine Wahl 2019
Volksbegehren, Volksinitiative	Kein Volksbegehren 2018	Nicht absehbar	Kein Volksbegehren 2019
Aufwand je Einwohner	1,58 €	1,52 €	1,90 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Wahlberechtigten:			
Bundestagswahl	Keine Wahl 2018	Keine Wahl 2019	Keine Wahl 2019
Europawahl	Keine Wahl 2018	16.998	16.998
Kommunalwahl	Keine Wahl 2018	Keine Wahl 2019	Keine Wahl 2019
Landtagswahl	Keine Wahl 2018	Keine Wahl 2019	Keine Wahl 2019
Volksbegehren/Volksinitiative	Kein Volksbegehren 2018	Nicht absehbar	Kein Volksbegehren 2019

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45

Jahresabschluss 2019

020201

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.026,18	12.000,00	0,00	19.490,86	7.490,86	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	315,72	0,00	0,00	8.124,75	8.124,75	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.341,90	12.000,00	0,00	27.615,61	15.615,61	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-34.085,64	-33.253,00	0,00	-33.082,15	170,85	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,83	-8.998,00	0,00	-7.946,73	1.051,27	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.292,47	-42.251,00	0,00	-41.028,88	1.222,12	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.950,57	-30.251,00	0,00	-13.413,27	16.837,73	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.950,57	-30.251,00	0,00	-13.413,27	16.837,73	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.950,57	-30.251,00	0,00	-13.413,27	16.837,73	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-19.950,57	-30.251,00	0,00	-13.413,27	16.837,73	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.950,57	-30.251,00	0,00	-13.413,27	16.837,73	0,00

Jahresabschluss 2019

020201

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.677,74	12.000	0,00	19.490,86	7.490,86	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.677,74	12.000	0,00	19.490,86	7.490,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	-30.336,67	-33.253	0,00	-32.247,56	1.005,44	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-206,83	-8.998	0,00	-7.946,73	1.051,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.543,50	-42.251	0,00	-40.194,29	2.056,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.865,76	-30.251	0,00	-20.703,43	9.547,57	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

020301 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

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 deziidiert nachgewiesen werden, dass die Stadt Xanten dauerhaft und verlässlich der gesetzlichen Pflichtaufgabe nachkommt. Andernfalls muss damit gerechnet werden, dass keine Ausnahmegenehmigung mehr erteilt werden kann und hauptamtliche Kräfte einzustellen sind.

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

Sukzessive Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

Zielgruppen:

Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber brandverhütungsschulpflichtiger Objekte

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Leistungsfall	2.896,62 €	3.297,38 €	3.477,72 €

Jahresabschluss 2019

(Feuerwehreinsatz, Brandschau)			
Aufwand je Einwohner	30,31 €	32,90 €	29,94 €
Leistungsumfang			
Fallzahlen Einsätze	207	140	178
Fallzahlen Brandschauen	20	75	8

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,20	1,20	1,20

Jahresabschluss 2019

020301

Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.838,19	133.736,54	0,00	136.264,82	2.528,28	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.479,27	25.000,00	0,00	16.734,42	-8.265,58	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.825,94	600,00	0,00	15.521,44	14.921,44	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	176.143,40	159.336,54	0,00	168.520,68	9.184,14	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-101.732,47	-106.989,00	0,00	-90.006,15	16.982,85	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.336,87	-220.513,00	0,00	-196.257,16	24.255,84	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-198.250,57	-223.906,39	0,00	-223.654,14	252,25	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.650,00	-3.713,00	0,00	-3.712,50	0,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.562,32	-153.815,00	0,00	-133.226,30	20.588,70	-4.824,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-657.532,23	-708.936,39	0,00	-646.856,25	62.080,14	-4.824,90
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.388,83	-549.599,85	0,00	-478.335,57	71.264,28	-4.824,90
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.388,83	-549.599,85	0,00	-478.335,57	71.264,28	-4.824,90
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-481.388,83	-549.599,85	0,00	-478.335,57	71.264,28	-4.824,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-481.388,83	-549.599,85	0,00	-478.335,57	71.264,28	-4.824,90
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-481.388,83	-549.599,85	0,00	-478.335,57	71.264,28	-4.824,90

Jahresabschluss 2019

020301

Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.605,32	25.000	0,00	12.306,16	-12.693,84	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.966,90	100	0,00	8.254,20	8.154,20	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.967,87	25.100	0,00	20.560,36	-4.539,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	-99.094,82	-106.989	0,00	-90.932,82	16.056,18	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.842,79	-220.513	0,00	-199.445,52	21.067,48	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.650,00	-3.713	0,00	-3.712,50	0,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.076,47	-123.815	0,00	-106.672,71	17.142,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.664,08	-455.030	0,00	-400.763,55	54.266,45	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.696,21	-429.930	0,00	-380.203,19	49.726,81	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.680,37	56.000	0,00	60.142,86	4.142,86	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.707,24	0	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	64.387,61	56.000	0,00	64.642,86	8.642,86	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	-40.000,00	-201.522,34	-161.522,34	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.610,69	-990.026	-809.025,67	-140.600,43	849.425,24	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.907,76	-738.929	-586.528,89	-206.153,19	532.775,70	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-544.518,45	-1.768.955	-1.435.554,56	-548.275,96	1.220.678,60	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-480.130,84	-1.712.955	-1.435.554,56	-483.633,10	1.229.321,46	0,00

Jahresabschluss 2019

020301

Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100007: Bau von Feuerlöschbrunnen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000	0,00	0,00	36.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	0,00	0,00	36.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.000	0,00	0,00	36.000,00	0,00
7100008: Feuerwehrausstattung							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.707,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.707,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.089,94	-30.000	0,00	-21.578,16	8.421,84	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.089,94	-30.000	0,00	-21.578,16	8.421,84	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.382,70	-30.000	0,00	-21.578,16	8.421,84	0,00
7100009: Feuerwehrpauschale							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.680,37	56.000	0,00	60.142,86	4.142,86	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	59.680,37	56.000	0,00	60.142,86	4.142,86	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.680,37	56.000	0,00	60.142,86	4.142,86	0,00
7100144: Feuerwehrgerätehaus Birten Sanierung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.669,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.669,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.669,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100169: Umbau Feuerwehrgerätehaus Birten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.610,69	-50.906	-5.905,95	-68.855,43	-17.949,48	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-381.610,69	-50.906	-5.905,95	-68.855,43	-17.949,48	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-381.610,69	-50.906	-5.905,95	-68.855,43	-17.949,48	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100172: Tanklöschfahrzeug LZ Mitte								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-435.000	-435.000,00	0,00	435.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-435.000	-435.000,00	0,00	435.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-435.000	-435.000,00	0,00	435.000,00	0,00
7100176: Erwerb MTF LZ Birten								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-794,33	-54.206	-54.205,67	-59.330,81	-5.125,14	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-794,33	-54.206	-54.205,67	-59.330,81	-5.125,14	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-794,33	-54.206	-54.205,67	-54.830,81	-625,14	0,00
7100177: Erwerb MTF LZ Nord								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-794,32	-54.206	-54.205,68	-58.986,23	-4.780,55	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-794,32	-54.206	-54.205,68	-58.986,23	-4.780,55	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-794,32	-54.206	-54.205,68	-58.986,23	-4.780,55	0,00
7100178: Erwerb Mehrzweckfahrzeug LZ Nord								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00
7100183: Feuerwehrgerätehaus Wardt								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	-40.000,00	-201.522,34	-161.522,34	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-803.120	-803.119,72	-71.146,00	731.973,72	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-843.120	-843.119,72	-272.668,34	570.451,38	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-843.120	-843.119,72	-272.668,34	570.451,38	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7100184: Feuerwehrgerätehaus Lüttingen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00

7100205: Logistikfahrzeug Feuerwehr

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

7100207: Rollcontainer

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.147,21	-13.000	0,00	-7.661,06	5.338,94	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.147,21	-13.000	0,00	-7.661,06	5.338,94	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.147,21	-13.000	0,00	-7.661,06	5.338,94	0,00

7100241: Mobile Netzersatzanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.605,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.605,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.605,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00

7100242: Atemschutzgeräte Feuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.785	-4.285,47	-16.087,66	697,81	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.785	-4.285,47	-16.087,66	697,81	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.785	-4.285,47	-16.087,66	697,81	0,00

7100243: Wärmebildkameras Feuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.500	-17.000,00	-16.912,99	7.587,01	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.500	-17.000,00	-16.912,99	7.587,01	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.500	-17.000,00	-16.912,99	7.587,01	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100244: Gasmessgeräte Feuerwehr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.382,46	-15.732	-6.332,07	-6.332,07	9.400,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.382,46	-15.732	-6.332,07	-6.332,07	9.400,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.382,46	-15.732	-6.332,07	-6.332,07	9.400,00	0,00
7100245: Tragkraftspritze Feuerwehr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.500	-15.500,00	-15.694,21	-194,21	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.500	-15.500,00	-15.694,21	-194,21	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.500	-15.500,00	-15.694,21	-194,21	0,00
7100246: Schlauchboot Feuerwehr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.687,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.687,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.687,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100248: Notstromaggregate Feuerwehr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.899,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.899,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.899,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100262: Feuerwehrgerätehaus Birten Glasfaser								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-599,00	-599,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-599,00	-599,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-599,00	-599,00	0,00
7100272: MTF Kinderfeuerwehr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.837,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.837,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.837,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00

020401 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Zum Einzugsbereich der Rettungswache Xanten gehören folgende Gebiete:

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppen:

Personen, die sich im Einsatzgebiet aufhalten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einsatz	243,35 €	294,63 €	310,62 €
Leistungsumfang			
Fallzahlen Einsätze	3.561	3.342	3.186

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	17,25	16,25	15,66

Jahresabschluss 2019

020401

Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.941,99	1.009.259,00	0,00	969.000,00	-40.259,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.041,61	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	896.983,60	1.009.459,00	0,00	969.000,00	-40.459,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-858.546,27	-977.415,00	0,00	-970.614,17	6.800,83	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.025,82	-7.250,00	0,00	-19.023,51	-11.773,51	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-866.572,09	-984.665,00	0,00	-989.637,68	-4.972,68	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.411,51	24.794,00	0,00	-20.637,68	-45.431,68	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.411,51	24.794,00	0,00	-20.637,68	-45.431,68	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.411,51	24.794,00	0,00	-20.637,68	-45.431,68	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	30.411,51	24.794,00	0,00	-20.637,68	-45.431,68	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	30.411,51	24.794,00	0,00	-20.637,68	-45.431,68	0,00

Jahresabschluss 2019

020401

Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.299,32	1.009.259	0,00	1.341.800,32	332.541,32	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.299,32	1.009.259	0,00	1.341.800,32	332.541,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-854.188,12	-977.415	0,00	-967.809,44	9.605,56	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.956,62	-7.250	0,00	-18.840,31	-11.590,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.144,74	-984.665	0,00	-986.649,75	-1.984,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-385.845,42	24.594	0,00	355.150,57	330.556,57	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.577,30	1.609.382,64	0,00	1.098.362,60	-511.020,04	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	174.400,00	0,00	35.445,78	-138.954,22	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.994,00	160.830,00	0,00	159.298,20	-1.531,80	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.580,07	48.739,00	0,00	54.465,00	5.726,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.049,13	176.139,00	0,00	235.002,72	58.863,72	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	67.817,42	5.894,97	0,00	50.879,40	44.984,43	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.906.017,92	2.175.385,61	0,00	1.633.453,70	-541.931,91	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-371.003,53	-374.247,00	0,00	-356.450,14	17.796,86	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.267.548,21	-2.410.717,91	-55.282,91	-1.997.601,34	413.116,57	-152.701,17
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-598.323,30	-555.596,05	0,00	-693.083,57	-137.487,52	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-863.877,32	-1.025.841,56	-5.375,56	-1.019.247,36	6.594,20	-6.594,20
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.747,41	-189.645,41	-34.153,41	-156.167,32	33.478,09	-22.836,88
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.288.499,77	-4.556.047,93	-94.811,88	-4.222.549,73	333.498,20	-182.132,25
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.382.481,85	-2.380.662,32	-94.811,88	-2.589.096,03	-208.433,71	-182.132,25
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.382.481,85	-2.380.662,32	-94.811,88	-2.589.096,03	-208.433,71	-182.132,25
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.382.481,85	-2.380.662,32	-94.811,88	-2.589.096,03	-208.433,71	-182.132,25
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-2.457.001,85	-2.380.662,32	-94.811,88	-2.589.096,03	-208.433,71	-182.132,25
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
			Vorjahres	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	gungsüber-
			2018	des Haus-	übertra-	haltsjahres	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen in
			EUR	haltsjahres	gungen aus	2019		das Folgejahr
		1	2019	2018	EUR	2020	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.457.001,85	-2.380.662,32	-94.811,88	-2.589.096,03	-208.433,71	-182.132,25

Jahresabschluss 2019

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.744,24	511.000	0,00	661.642,60	150.642,60	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.685,64	160.830	0,00	158.964,36	-1.865,64	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.580,07	48.739	0,00	54.265,00	5.526,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.246,27	176.139	0,00	233.008,11	56.869,11	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	61,58	150	0,00	50,00	-100,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.317,80	896.858	0,00	1.107.930,07	211.072,07	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-348.305,65	-352.659	0,00	-334.141,42	18.517,58	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.249.483,77	-2.410.718	-55.282,91	-1.712.004,65	698.713,26	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-863.706,66	-1.025.842	-5.375,56	-1.019.169,14	6.672,42	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-130.430,65	-145.994	-2.002,30	-140.502,11	5.492,19	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.591.926,73	-3.935.213	-62.660,77	-3.205.817,32	729.395,45	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.288.608,93	-3.038.355	-62.660,77	-2.097.887,25	940.467,52	0,00
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.336,73	0	0,00	23.798,64	23.798,64	0,00
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	494.036,73	0	0,00	23.798,64	23.798,64	0,00
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-983.420,53	-651.533	-298.032,99	-172.924,22	478.608,77	0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.075,52	-112.351	-32.151,11	-38.904,43	73.446,68	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.207.496,05	-763.884	-330.184,10	-211.828,65	552.055,45	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-713.459,32	-763.884	-330.184,10	-188.030,01	575.854,09	0,00

030102 Grundschule Lüttingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Grundschüler	1.078,39 €	1.100,95 €	1.161,11 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	242	242	258

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,17	0,17	0,17
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,57	0,55	0,55

Jahresabschluss 2019

030102

Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.423,07	167.416,78	0,00	88.001,95	-79.414,83	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	34.000,00	0,00	418,88	-33.581,12	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,50	100,00	0,00	-85,80	-185,80	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.366,50	2.500,00	0,00	3.135,00	635,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447,16	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.671,49	983,51	0,00	7.856,18	6.872,67	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	143.926,72	205.050,29	0,00	99.326,21	-105.724,08	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-40.664,15	-41.492,00	0,00	-38.533,90	2.958,10	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.239,84	-136.280,73	-1.859,73	-97.781,46	38.499,27	-20.608,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.701,72	-67.701,71	0,00	-136.954,57	-69.252,86	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.365,39	-37.666,71	-14.852,71	-26.296,57	11.370,14	-11.712,31
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-260.971,10	-283.141,15	-16.712,44	-299.566,50	-16.425,35	-32.320,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.044,38	-78.090,86	-16.712,44	-200.240,29	-122.149,43	-32.320,87
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.044,38	-78.090,86	-16.712,44	-200.240,29	-122.149,43	-32.320,87
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-117.044,38	-78.090,86	-16.712,44	-200.240,29	-122.149,43	-32.320,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-125.324,38	-78.090,86	-16.712,44	-200.240,29	-122.149,43	-32.320,87
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-125.324,38	-78.090,86	-16.712,44	-200.240,29	-122.149,43	-32.320,87

Jahresabschluss 2019

030102

Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.383,28	0	0,00	22.962,17	22.962,17	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,50	100	0,00	-85,80	-185,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.366,50	2.500	0,00	3.135,00	635,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447,16	50	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	61,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.277,02	2.650	0,00	26.011,37	23.361,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	-38.230,34	-39.185	0,00	-36.177,92	3.007,08	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.668,74	-136.281	-1.859,73	-94.051,25	42.229,48	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.304,97	-22.720	-906,41	-23.463,01	-742,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.204,05	-198.186	-2.766,14	-153.692,18	44.493,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.927,03	-195.536	-2.766,14	-127.680,81	67.855,33	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	569,23	0	0,00	6.218,40	6.218,40	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	569,23	0	0,00	6.218,40	6.218,40	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-101.500	-1.500,00	0,00	101.500,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-569,23	-43.946	-13.946,30	-3.233,99	40.712,31	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-569,23	-145.446	-15.446,30	-3.233,99	142.212,31	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-145.446	-15.446,30	2.984,41	148.430,71	0,00

Jahresabschluss 2019

030102

Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100060: Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	569,23	0	0,00	6.218,40	6.218,40	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	569,23	0	0,00	6.218,40	6.218,40	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-569,23	-7.218	-6.218,40	0,00	7.218,40	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-569,23	-7.218	-6.218,40	0,00	7.218,40	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.218	-6.218,40	6.218,40	13.436,80	0,00
7100061: Neue Medien GS Lüttingen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.728	-7.727,90	-3.233,99	4.493,91	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.728	-7.727,90	-3.233,99	4.493,91	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.728	-7.727,90	-3.233,99	4.493,91	0,00
7100258: Glasfaseranschluss GS Lüttingen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
7100287: Grundschule Lüttingen Erweiterung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7100290: IT-Ausstattung GS Lüttingen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.000	0,00	0,00	29.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000	0,00	0,00	29.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.000	0,00	0,00	29.000,00	0,00

030103 Grundschule Marienbaum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Grundschüler	1.691,78 €	1.772,90 €	1.462,67 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	92	92	99

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,07	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	0,19

Jahresabschluss 2019

030103

Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.243,12	74.712,54	0,00	61.422,93	-13.289,61	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	13.000,00	0,00	9.613,15	-3.386,85	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,00	2.650,00	0,00	3.520,00	870,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.988,59	976,66	0,00	1.543,03	566,37	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	90.791,71	91.439,20	0,00	76.099,11	-15.340,09	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-14.141,64	-14.413,00	0,00	-13.902,87	510,13	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.841,61	-95.754,82	-3.448,82	-73.623,85	22.130,97	-10.633,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45.963,66	-45.926,17	0,00	-46.141,33	-215,16	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.696,84	-16.247,51	-5.785,51	-11.136,29	5.111,22	-6.102,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-155.643,75	-172.341,50	-9.234,33	-144.804,34	27.537,16	-16.736,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.852,04	-80.902,30	-9.234,33	-68.705,23	12.197,07	-16.736,01
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.852,04	-80.902,30	-9.234,33	-68.705,23	12.197,07	-16.736,01
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.852,04	-80.902,30	-9.234,33	-68.705,23	12.197,07	-16.736,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-67.612,04	-80.902,30	-9.234,33	-68.705,23	12.197,07	-16.736,01
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.612,04	-80.902,30	-9.234,33	-68.705,23	12.197,07	-16.736,01

Jahresabschluss 2019

030103

Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.772,58	0	0,00	24.952,39	24.952,39	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,00	2.650	0,00	3.520,00	870,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.332,58	2.750	0,00	28.472,39	25.722,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.322,46	-13.631	0,00	-13.101,87	529,13	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.564,35	-95.755	-3.448,82	-75.337,84	20.416,98	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.579,76	-9.975	-512,58	-11.145,81	-1.171,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.466,57	-119.360	-3.961,40	-99.585,52	19.774,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.133,99	-116.610	-3.961,40	-71.113,13	45.497,27	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.940,51	0	0,00	170,61	170,61	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.940,51	0	0,00	170,61	170,61	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.499,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.403,89	-6.273	-5.272,93	-170,61	6.102,32	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.903,29	-6.273	-5.272,93	-170,61	6.102,32	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.962,78	-6.273	-5.272,93	0,00	6.272,93	0,00

Jahresabschluss 2019

030103

Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100062: Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.301,80	0	0,00	170,61	170,61	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.301,80	0	0,00	170,61	170,61	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.301,80	-4.912	-3.911,64	-170,61	4.741,03	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.301,80	-4.912	-3.911,64	-170,61	4.741,03	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.912	-3.911,64	0,00	4.911,64	0,00
7100063: Neue Medien GS Marienbaum								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.638,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.638,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.638,71	-1.361	-1.361,29	0,00	1.361,29	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.638,71	-1.361	-1.361,29	0,00	1.361,29	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.361	-1.361,29	0,00	1.361,29	0,00
7100201: Rettungsweg GS Marienbaum								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.499,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.499,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.499,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100253: IT-Ausstattung GS Marienbaum								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.463,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.463,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.463,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00

030105 Grundschule Xanten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Grundschüler	1.234,61 €	1.139,07 €	1.329,80 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	325	325	311

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,76	0,76	0,76

Jahresabschluss 2019

030105

Grundschule Xanten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.877,84	223.469,12	0,00	126.677,66	-96.791,46	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	39.400,00	0,00	10.505,49	-28.894,51	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,00	50,00	0,00	175,00	125,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.072,40	35.114,00	0,00	36.933,80	1.819,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.530,61	200,00	0,00	13.583,51	13.383,51	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	215.554,85	298.283,12	0,00	187.875,46	-110.407,66	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-56.491,37	-57.902,00	0,00	-55.413,58	2.488,42	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.296,57	-183.670,91	-9.018,91	-158.306,85	25.364,06	-21.979,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-143.520,15	-102.786,45	0,00	-164.278,55	-61.492,10	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.940,82	-42.540,47	-7.681,47	-35.569,36	6.971,11	-797,26
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-401.248,91	-386.899,83	-16.700,38	-413.568,34	-26.668,51	-22.776,34
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.694,06	-88.616,71	-16.700,38	-225.692,88	-137.076,17	-22.776,34
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.694,06	-88.616,71	-16.700,38	-225.692,88	-137.076,17	-22.776,34
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-185.694,06	-88.616,71	-16.700,38	-225.692,88	-137.076,17	-22.776,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-228.474,06	-88.616,71	-16.700,38	-225.692,88	-137.076,17	-22.776,34
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-228.474,06	-88.616,71	-16.700,38	-225.692,88	-137.076,17	-22.776,34

Jahresabschluss 2019

030105

Grundschule Xanten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- genen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.957,37	0	0,00	34.289,37	34.289,37	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,00	50	0,00	151,00	101,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.072,40	35.114	0,00	36.933,80	1.819,80	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	50,00	50,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.103,77	35.214	0,00	71.424,17	36.210,17	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-53.322,34	-54.566	0,00	-51.906,41	2.659,59	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.944,21	-183.671	-9.018,91	-159.463,36	24.207,55	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-28.665,97	-33.942	-583,31	-32.143,64	1.798,67	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.932,52	-272.179	-9.602,22	-243.513,41	28.665,81	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.828,75	-236.965	-9.602,22	-172.089,24	64.875,98	0,00
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.287,42	0	0,00	7.800,90	7.800,90	0,00
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	436.987,42	0	0,00	7.800,90	7.800,90	0,00
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821.222,34	-326.641	-246.640,59	-119.314,63	207.325,96	0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.801,87	-31.798	-7.098,16	-25.891,10	5.907,06	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-899.024,21	-358.439	-253.738,75	-145.205,73	213.233,02	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-462.036,79	-358.439	-253.738,75	-137.404,83	221.033,92	0,00

Jahresabschluss 2019

030105

Grundschule Xanten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100066: Vermögensgegenstände GS /TH Xanten								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.150,18	0	0,00	3.614,48	3.614,48	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.150,18	0	0,00	3.614,48	3.614,48	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.150,18	-3.754	-2.254,01	-3.614,48	139,53	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.150,18	-3.754	-2.254,01	-3.614,48	139,53	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.754	-2.254,01	0,00	3.754,01	0,00
7100067: Neue Medien GS Xanten								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.137,24	0	0,00	4.186,42	4.186,42	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.137,24	0	0,00	4.186,42	4.186,42	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.137,24	-4.844	-4.844,15	0,00	4.844,15	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.137,24	-4.844	-4.844,15	0,00	4.844,15	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.844	-4.844,15	4.186,42	9.030,57	0,00
7100077: Ausstattung Bewegungshalle Landwehr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.811,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.811,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.811,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100168: Erweiterung GS Xanten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	427.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.710,77	-138.956	-138.955,79	-84.913,45	54.042,34	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.597,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-786.308,45	-138.956	-138.955,79	-84.913,45	54.042,34	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358.608,45	-138.956	-138.955,79	-84.913,45	54.042,34	0,00
7100214: Brandalarmierung GS Xanten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.321,15	-2.679	-2.678,85	0,00	2.678,85	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.321,15	-2.679	-2.678,85	0,00	2.678,85	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.321,15	-2.679	-2.678,85	0,00	2.678,85	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7100224: Brandschutz GS Xanten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.480,37	-89.932	-89.931,95	-22.766,56	67.165,39	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.480,37	-89.932	-89.931,95	-22.766,56	67.165,39	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.480,37	-89.932	-89.931,95	-22.766,56	67.165,39	0,00

7100250: Telefonanlage Grundschule Xanten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.104,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.104,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.104,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

7100254: IT-Ausstattung GS Xanten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.200	0,00	-22.276,62	923,38	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.200	0,00	-22.276,62	923,38	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.200	0,00	-22.276,62	923,38	0,00

7100259: Glasfaseranschluss GS Xanten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-784,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-784,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00

7100267: Internet-, Beamerinstallation GS Xanten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.926,00	-15.074	-15.074,00	-8.388,68	6.685,32	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.926,00	-15.074	-15.074,00	-8.388,68	6.685,32	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.926,00	-15.074	-15.074,00	-8.388,68	6.685,32	0,00

7100284: TH Landwehr Brandschutzmaßnahmen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0,00	-3.245,94	76.754,06	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	-3.245,94	76.754,06	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	-3.245,94	76.754,06	0,00

030301 Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Verwaltung des Zweckverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck

Allgemeine Ziele:

Kostentransparenz und wirtschaftliche Verwaltung

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Schüler	1.488,70 €	1.546,12 €	1.507,69 €
Leistungsumfang			
Gesamtzahl der Schüler	933	933	947
Anzahl der Schüler aus Sonsbeck	163	163	157
Anzahl der Schüler aus Xanten	422	422	425
Anzahl der Schüler (sonstige Orte)	348	348	365

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,51	0,51	0,51
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,44	0,35	0,35

Jahresabschluss 2019

030301

Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.141,09	117.400,89	0,00	206.085,18	88.684,29	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	30.000,00	0,00	9.566,12	-20.433,88	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,00	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.971,68	109.101,00	0,00	167.559,35	58.458,35	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.608,87	3.384,80	0,00	6.052,38	2.667,58	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	429.110,64	259.886,69	0,00	389.646,53	129.759,84	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-64.904,96	-63.647,00	0,00	-60.264,82	3.382,18	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.063,89	-239.440,00	0,00	-227.922,58	11.517,42	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124.355,76	-124.325,64	0,00	-124.631,01	-305,37	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-857.581,00	-1.014.966,00	0,00	-1.014.966,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,81	-150,00	0,00	-1,57	148,43	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.388.958,42	-1.442.528,64	0,00	-1.427.785,98	14.742,66	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-959.847,78	-1.182.641,95	0,00	-1.038.139,45	144.502,50	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-959.847,78	-1.182.641,95	0,00	-1.038.139,45	144.502,50	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-959.847,78	-1.182.641,95	0,00	-1.038.139,45	144.502,50	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-959.847,78	-1.182.641,95	0,00	-1.038.139,45	144.502,50	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-959.847,78	-1.182.641,95	0,00	-1.038.139,45	144.502,50	0,00

Jahresabschluss 2019

030301

Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.482,48	0	0,00	109.881,75	109.881,75	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,00	0	0,00	43,50	43,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,00	0	0,00	340,00	340,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.971,68	109.101	0,00	167.559,35	58.458,35	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.843,16	109.101	0,00	277.824,60	168.723,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-55.571,86	-54.829	0,00	-51.201,37	3.627,63	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.742,14	-239.440	0,00	-212.272,38	27.167,62	0,00
14	- Transferauszahlungen	-857.581,00	-1.014.966	0,00	-1.014.966,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52,81	-150	0,00	-1,57	148,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.243.947,81	-1.309.385	0,00	-1.278.441,32	30.943,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-957.104,65	-1.200.284	0,00	-1.000.616,72	199.667,28	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.536,75	-20.000	0,00	-704,48	19.295,52	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.536,75	-20.000	0,00	-704,48	19.295,52	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.536,75	-20.000	0,00	-704,48	19.295,52	0,00

Jahresabschluss 2019

030301

Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100202: Rettungsweg Gesamtschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.763,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.763,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.763,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100216: Internet-, Beamerinstallation Gesamtsch.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.990,54	-20.000	0,00	-704,48	19.295,52	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.990,54	-20.000	0,00	-704,48	19.295,52	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.990,54	-20.000	0,00	-704,48	19.295,52	0,00
7100251: Glasfaseranschluss Gesamtschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-783,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-783,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-783,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00

030401 Gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Schüler	1.142,74 €	1.233,81 €	996,21 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Schüler	896	896	848

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,41	0,41	0,41
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,03	1,86	1,86

Jahresabschluss 2019

030401

Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.072,92	695.383,31	0,00	256.013,16	-439.370,15	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	58.000,00	0,00	5.342,14	-52.657,86	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,50	150,00	0,00	205,50	55,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.229,17	8.475,00	0,00	10.536,20	2.061,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.017,86	350,00	0,00	21.253,43	20.903,43	0,00
10	= Ordentliche Erträge	509.449,45	762.358,31	0,00	293.350,43	-469.007,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-137.184,61	-137.254,00	0,00	-127.124,85	10.129,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.543,10	-708.734,45	-40.955,45	-414.150,97	294.583,48	-99.479,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.482,46	-213.956,08	0,00	-221.018,11	-7.062,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.681,95	-92.340,72	-5.833,72	-82.493,53	9.847,19	-4.224,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.023.892,12	-1.152.285,25	-46.789,17	-844.787,46	307.497,79	-103.704,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.442,67	-389.926,94	-46.789,17	-551.437,03	-161.510,09	-103.704,83
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.442,67	-389.926,94	-46.789,17	-551.437,03	-161.510,09	-103.704,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-514.442,67	-389.926,94	-46.789,17	-551.437,03	-161.510,09	-103.704,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-535.142,67	-389.926,94	-46.789,17	-551.437,03	-161.510,09	-103.704,83
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-535.142,67	-389.926,94	-46.789,17	-551.437,03	-161.510,09	-103.704,83

Jahresabschluss 2019

030401

Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.329,27	180.000	0,00	109.395,20	-70.604,80	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,50	150	0,00	205,50	55,50	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.229,17	8.475	0,00	10.336,20	1.861,20	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	-1.489,20	-1.489,20	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	0,00	0,00	-150,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.687,94	188.775	0,00	118.447,70	-70.327,30	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-130.308,06	-130.909	0,00	-120.633,31	10.275,69	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.432,73	-708.734	-40.955,45	-415.211,66	293.522,79	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-73.817,54	-78.507	0,00	-73.078,08	5.428,92	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.387,80	-918.150	-40.955,45	-608.923,05	309.227,40	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-461.699,86	-729.375	-40.955,45	-490.475,35	238.900,10	0,00
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.539,57	0	0,00	9.608,73	9.608,73	0,00
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	44.539,57	0	0,00	9.608,73	9.608,73	0,00
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.162,04	-203.392	-49.892,40	-52.905,11	150.487,29	0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.300,53	-30.334	-5.833,72	-9.608,73	20.724,99	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-267.462,57	-233.726	-55.726,12	-62.513,84	171.212,28	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.923,00	-233.726	-55.726,12	-52.905,11	180.821,01	0,00

Jahresabschluss 2019

030401

Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100070: Vermögensgegenstände Gymnasium / TH								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.950,36	0	0,00	8.204,53	8.204,53	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.950,36	0	0,00	8.204,53	8.204,53	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.800,86	-9.834	-5.833,72	-8.204,53	1.629,19	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.800,86	-9.834	-5.833,72	-8.204,53	1.629,19	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-850,50	-9.834	-5.833,72	0,00	9.833,72	0,00
7100071: Neue Medien Gymnasium								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.589,21	0	0,00	1.404,20	1.404,20	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.589,21	0	0,00	1.404,20	1.404,20	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.589,21	-4.000	0,00	-1.404,20	2.595,80	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.589,21	-4.000	0,00	-1.404,20	2.595,80	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7100215: Änderung Pausenhalle Gymnasium								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107,60	-49.892	-49.892,40	0,00	49.892,40	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-107,60	-49.892	-49.892,40	0,00	49.892,40	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107,60	-49.892	-49.892,40	0,00	49.892,40	0,00
7100217: Internet-, Beamerinstallation Gymnasium								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.753,49	0	0,00	-1.588,65	-1.588,65	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.753,49	0	0,00	-1.588,65	-1.588,65	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.753,49	0	0,00	-1.588,65	-1.588,65	0,00
7100255: IT-Ausstattung Gymnasium								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.954,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.954,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.954,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7100256: Glasfaseranschluss Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.151,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.151,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.151,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00

7100265: Sportplatz Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.873,89	-3.500	0,00	-2.885,84	614,16	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.873,89	-3.500	0,00	-2.885,84	614,16	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.873,89	-3.500	0,00	-2.885,84	614,16	0,00

7100274: IT-Ausstattung Verwaltung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.956,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.956,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.956,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00

7100275: Hochbau Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0,00	-48.430,62	51.569,38	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	-48.430,62	51.569,38	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	-48.430,62	51.569,38	0,00

7100280: Treppenlift Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.275,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.275,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.275,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00

7100282: Möblierung Lehrerzimmer Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.500	0,00	0,00	16.500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.500	0,00	0,00	16.500,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.500	0,00	0,00	16.500,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100292: Brandschutz Gymnasium							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00

030601 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Betreuung: Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot an den Schulen

Zielgruppen:

Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler in den Betreuungsgruppen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	26,64 €	27,77 €	28,61 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Jahresabschluss 2019

030601

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.819,26	331.000,00	0,00	360.161,72	29.161,72	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.735,00	160.480,00	0,00	158.960,00	-1.520,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.292,29	52.888,00	0,00	54.105,37	1.217,37	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	590,87	590,87	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	503.846,55	544.368,00	0,00	573.817,96	29.449,96	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-57.616,80	-59.539,00	0,00	-61.210,12	-1.671,12	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.531,91	-531.750,00	0,00	-552.020,72	-20.270,72	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-299,55	-900,00	0,00	-60,00	840,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-6.296,32	-10.875,56	-5.375,56	-4.281,36	6.594,20	-6.594,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,60	-700,00	0,00	-670,00	30,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-577.754,18	-603.764,56	-5.375,56	-618.242,20	-14.477,64	-6.594,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.907,63	-59.396,56	-5.375,56	-44.424,24	14.972,32	-6.594,20
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.907,63	-59.396,56	-5.375,56	-44.424,24	14.972,32	-6.594,20
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.907,63	-59.396,56	-5.375,56	-44.424,24	14.972,32	-6.594,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-73.907,63	-59.396,56	-5.375,56	-44.424,24	14.972,32	-6.594,20
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-73.907,63	-59.396,56	-5.375,56	-44.424,24	14.972,32	-6.594,20

Jahresabschluss 2019

030601

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.819,26	331.000	0,00	360.161,72	29.161,72	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.426,64	160.480	0,00	158.650,16	-1.829,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.489,43	52.888	0,00	53.599,96	711,96	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.735,33	544.368	0,00	572.411,84	28.043,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-57.550,59	-59.539	0,00	-61.120,54	-1.581,54	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.531,91	-531.750	0,00	-318.910,18	212.839,82	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.125,66	-10.876	-5.375,56	-4.203,14	6.672,42	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9,60	-700	0,00	-670,00	30,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.217,76	-602.865	-5.375,56	-384.903,86	217.960,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.482,43	-58.497	-5.375,56	187.507,98	246.004,54	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	22,13	23,90 €	21,93 €

Jahresabschluss 2019

030701

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.338,00	14.000,00	0,00	13.338,00	-662,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.338,00	14.000,00	0,00	13.338,00	-662,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.031,29	-515.087,00	0,00	-473.794,91	41.292,09	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-480.031,29	-515.087,00	0,00	-473.794,91	41.292,09	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.693,29	-501.087,00	0,00	-460.456,91	40.630,09	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.693,29	-501.087,00	0,00	-460.456,91	40.630,09	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-466.693,29	-501.087,00	0,00	-460.456,91	40.630,09	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-466.693,29	-501.087,00	0,00	-460.456,91	40.630,09	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-466.693,29	-501.087,00	0,00	-460.456,91	40.630,09	0,00

Jahresabschluss 2019

030701

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018			2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.338,00	14.000	0,00	13.338,00	-662,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.338,00	14.000	0,00	13.338,00	-662,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.599,69	-515.087	0,00	-436.757,98	78.329,02	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.599,69	-515.087	0,00	-436.757,98	78.329,02	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-467.261,69	-501.087	0,00	-423.419,98	77.667,02	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.034,27	442.843,94	0,00	129.044,44	-313.799,50	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879,70	4.000,00	0,00	3.439,50	-560,50	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.619,60	190.723,72	0,00	237.985,13	47.261,41	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.354,13	2.460,00	0,00	0,00	-2.460,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.303,21	1.000,00	0,00	11.411,82	10.411,82	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	387.190,91	641.027,66	0,00	381.880,89	-259.146,77	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-142.405,60	-117.057,00	0,00	-128.397,74	-11.340,74	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.928,05	-426.087,05	-522,05	-424.971,61	1.115,44	-2.700,32
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-168.368,29	-184.480,12	0,00	-200.523,94	-16.043,82	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-103.397,99	-114.950,00	0,00	-112.760,00	2.190,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.057,96	-35.737,91	-3.708,91	-25.302,33	10.435,58	-3.705,15
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-919.157,89	-878.312,08	-4.230,96	-891.955,62	-13.643,54	-6.405,47
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.966,98	-237.284,42	-4.230,96	-510.074,73	-272.790,31	-6.405,47
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.966,98	-237.284,42	-4.230,96	-510.074,73	-272.790,31	-6.405,47
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-531.966,98	-237.284,42	-4.230,96	-510.074,73	-272.790,31	-6.405,47
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-531.966,98	-237.284,42	-4.230,96	-510.074,73	-272.790,31	-6.405,47
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
			Vorjahres	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	gungsüber-
			2018	des Haus-	übertra-	haltsjahres	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen in
			EUR	haltsjahres	gungen aus	2019		das Folgejahr
		1	2019	2018	2019	5	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-531.966,98	-237.284,42	-4.230,96	-510.074,73	-272.790,31	-6.405,47

Jahresabschluss 2019

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.785,50	320.585	0,00	6.785,50	-313.799,50	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879,70	4.000	0,00	3.449,50	-550,50	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.105,83	190.724	0,00	205.522,78	14.799,06	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.460	0,00	45.354,13	42.894,13	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.967,73	1.000	0,00	9.787,24	8.787,24	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.738,76	518.769	0,00	270.899,15	-247.869,57	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-137.551,84	-113.347	0,00	-122.756,58	-9.409,58	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.440,04	-426.087	-522,05	-424.711,95	1.375,10	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-103.397,99	-114.950	0,00	-112.514,00	2.436,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.951,29	-24.459	0,00	-18.221,45	6.237,55	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.341,16	-678.843	-522,05	-678.203,98	639,07	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-498.602,40	-160.074	-522,05	-407.304,83	-247.230,50	0,00
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.022	0,00	0,00	-4.022,00	0,00
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.022	0,00	0,00	-4.022,00	0,00
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.355,80	-1.250	0,00	-3.355,80	-2.105,80	0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.712,09	-41.279	-3.708,91	-7.573,76	33.705,15	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	643,71	-42.529	-3.708,91	-10.929,56	31.599,35	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	643,71	-38.507	-3.708,91	-10.929,56	27.577,35	0,00

040101 Bücherei

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates der Stadt Xanten

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Medien je Einwohner	1,00	1,09	1,16
Anzahl der Ausleihungen je Einwohner	4,27	4,63	5,03
Aufwand je Ausleiher	1,87 €	1,46 €	1,63 €
Aufwand je Einwohner	7,98 €	6,74 €	8,21 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Ausleihungen	92.519	99.679	108.620

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,50	2,00	1,50

Jahresabschluss 2019

040101

Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.010,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879,70	4.000,00	0,00	3.439,50	-560,50	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025,30	1.000,00	0,00	1.096,60	96,60	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	15.915,17	5.000,00	0,00	4.536,10	-463,90	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-107.699,90	-82.777,00	0,00	-95.767,71	-12.990,71	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.845,89	-51.807,05	-522,05	-48.688,70	3.118,35	-2.700,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.111,83	0,00	0,00	-22.426,52	-22.426,52	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.418,97	-14.888,91	-3.708,91	-10.442,08	4.446,83	-3.705,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-173.076,59	-149.472,96	-4.230,96	-177.325,01	-27.852,05	-6.405,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.161,42	-144.472,96	-4.230,96	-172.788,91	-28.315,95	-6.405,47
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.161,42	-144.472,96	-4.230,96	-172.788,91	-28.315,95	-6.405,47
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.161,42	-144.472,96	-4.230,96	-172.788,91	-28.315,95	-6.405,47
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-157.161,42	-144.472,96	-4.230,96	-172.788,91	-28.315,95	-6.405,47
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-157.161,42	-144.472,96	-4.230,96	-172.788,91	-28.315,95	-6.405,47

Jahresabschluss 2019

040101

Bücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879,70	4.000	0,00	3.449,50	-550,50	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.025,30	1.000	0,00	1.065,10	65,10	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.905,00	5.000	0,00	4.514,60	-485,40	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-107.610,26	-82.777	0,00	-93.966,75	-11.189,75	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.348,17	-51.807	-522,05	-49.001,42	2.805,63	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.489,82	-3.610	0,00	-3.078,56	531,44	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.448,25	-138.194	-522,05	-146.046,73	-7.852,68	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.543,25	-133.194	-522,05	-141.532,13	-8.338,08	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.712,09	-11.279	-3.708,91	-7.573,76	3.705,15	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.712,09	-11.279	-3.708,91	-7.573,76	3.705,15	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.712,09	-11.279	-3.708,91	-7.573,76	3.705,15	0,00

040101

Bücherei

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100015: IT-Ausstattung für die Bücherei								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-827,13	-7.534	-3.593,87	-3.950,21	3.583,66	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-827,13	-7.534	-3.593,87	-3.950,21	3.583,66	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-827,13	-7.534	-3.593,87	-3.950,21	3.583,66	0,00
7100016: Verm.-Gegenstände für die Bücherei								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.884,96	-3.745	-115,04	-3.623,55	121,49	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.884,96	-3.745	-115,04	-3.623,55	121,49	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.884,96	-3.745	-115,04	-3.623,55	121,49	0,00

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

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 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	34,40 €	33,82 €	33,07 €
Zuschuss für die Dommusikschule je Einwohner	1,38 €	1,39 €	1,39 €
Zuschuss für die Vereinsarbeit je Einwohner	1,04 €	1,04 €	1,04 €
Zuschuss für die Kulturförderung je Einwohner	1,07 €	0,12 €	0,07 €
Zuschuss für Musikvereine je Einwohner	0,03 €	0,07 €	0,02 €
Umlage Zweckverband VHS je Einwohner	2,20 €	2,23 €	2,22 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,32	0,27	0,27

Jahresabschluss 2019

040201

Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.024,10	442.843,94	0,00	129.044,44	-313.799,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.619,60	190.723,72	0,00	237.985,13	47.261,41	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.354,13	2.460,00	0,00	0,00	-2.460,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.277,91	0,00	0,00	10.315,22	10.315,22	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	371.275,74	636.027,66	0,00	377.344,79	-258.682,87	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-34.705,70	-34.280,00	0,00	-32.630,03	1.649,97	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.082,16	-374.280,00	0,00	-376.282,91	-2.002,91	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-155.256,46	-184.480,12	0,00	-178.097,42	6.382,70	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-103.397,99	-114.950,00	0,00	-112.760,00	2.190,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.638,99	-20.849,00	0,00	-14.860,25	5.988,75	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-746.081,30	-728.839,12	0,00	-714.630,61	14.208,51	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.805,56	-92.811,46	0,00	-337.285,82	-244.474,36	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.805,56	-92.811,46	0,00	-337.285,82	-244.474,36	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-374.805,56	-92.811,46	0,00	-337.285,82	-244.474,36	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-374.805,56	-92.811,46	0,00	-337.285,82	-244.474,36	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-374.805,56	-92.811,46	0,00	-337.285,82	-244.474,36	0,00

Jahresabschluss 2019

040201

Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.785,50	320.585	0,00	6.785,50	-313.799,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.105,83	190.724	0,00	205.522,78	14.799,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.460	0,00	45.354,13	42.894,13	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.942,43	0	0,00	8.722,14	8.722,14	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.833,76	513.769	0,00	266.384,55	-247.384,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	-29.941,58	-30.570	0,00	-28.789,83	1.780,17	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.091,87	-374.280	0,00	-375.710,53	-1.430,53	0,00
14	- Transferauszahlungen	-103.397,99	-114.950	0,00	-112.514,00	2.436,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.461,47	-20.849	0,00	-15.142,89	5.706,11	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.892,91	-540.649	0,00	-532.157,25	8.491,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-344.059,15	-26.880	0,00	-265.772,70	-238.892,42	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.022	0,00	0,00	-4.022,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.022	0,00	0,00	-4.022,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.355,80	-1.250	0,00	-3.355,80	-2.105,80	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.355,80	-31.250	0,00	-3.355,80	27.894,20	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.355,80	-27.228	0,00	-3.355,80	23.872,20	0,00

Jahresabschluss 2019

040201

Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100034: Beleuchtung Historische Gebäude								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7100237: Sanierung Amphitheater Birten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.022	0,00	0,00	-4.022,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.022	0,00	0,00	-4.022,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.355,80	0	0,00	-3.355,80	-3.355,80	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.355,80	0	0,00	-3.355,80	-3.355,80	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.355,80	4.022	0,00	-3.355,80	-7.377,80	0,00
7100297: Telefonanschluss Weberturm								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.250	0,00	0,00	1.250,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.250	0,00	0,00	1.250,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.250	0,00	0,00	1.250,00	0,00

Jahresabschluss 2019

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.856,19	510.962,12	0,00	497.445,19	-13.516,93	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	284.782,83	318.000,00	0,00	157.540,88	-160.459,12	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.794,17	5.000,00	0,00	25.647,02	20.647,02	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.437,41	1.042.371,00	0,00	806.559,07	-235.811,93	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.876,92	400,00	0,00	605.631,58	605.231,58	0,00
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.509.747,52	1.876.733,12	0,00	2.092.823,74	216.090,62	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-702.412,53	-643.682,00	0,00	-557.239,84	86.442,16	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.648,45	-266.350,00	0,00	-188.823,56	77.526,44	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-102.255,90	-105.004,51	0,00	-100.699,73	4.304,78	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-1.091.456,34	-897.000,00	0,00	-1.103.269,70	-206.269,70	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.998,19	-23.020,00	0,00	-15.922,06	7.097,94	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.118.771,41	-1.935.056,51	0,00	-1.965.954,89	-30.898,38	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.023,89	-58.323,39	0,00	126.868,85	185.192,24	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.023,89	-58.323,39	0,00	126.868,85	185.192,24	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-609.023,89	-58.323,39	0,00	126.868,85	185.192,24	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-609.023,89	-58.323,39	0,00	126.868,85	185.192,24	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
			Vorjahres	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	gungsüber-
			2018	des Haus-	übertra-	haltsjahres	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen in
			EUR	haltsjahres	gungen aus	2019		das Folgejahr
		1	2019	2018	EUR	2020	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-609.023,89	-58.323,39	0,00	126.868,85	185.192,24	0,00

Jahresabschluss 2019

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.894,07	460.000	0,00	446.483,07	-13.516,93	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	273.382,37	318.000	0,00	150.908,21	-167.091,79	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.415,45	5.000	0,00	18.703,82	13.703,82	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.076,36	1.042.371	0,00	793.569,07	-248.801,93	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	103,50	200	0,00	2.147,23	1.947,23	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.871,75	1.825.571	0,00	1.411.811,40	-413.759,60	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-559.639,02	-533.805	0,00	-528.120,15	5.684,85	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.858,92	-266.350	0,00	-188.156,89	78.193,11	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-1.078.885,88	-897.000	0,00	-1.195.244,53	-298.244,53	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-13.975,59	-13.020	0,00	-11.995,61	1.024,39	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.888.359,41	-1.710.175	0,00	-1.923.517,18	-213.342,18	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-422.487,66	115.396	0,00	-511.705,78	-627.101,78	0,00
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.060,05	-435.720	-435.719,56	-4.972,34	430.747,22	0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0,00	-4.325,00	5.675,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.060,05	-445.720	-435.719,56	-9.297,34	436.422,22	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.060,05	-445.720	-435.719,56	-9.297,34	436.422,22	0,00

050101 Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch XII

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,35	0,35	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,43	4,43	4,35

Jahresabschluss 2019

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.267,31	12.371,00	0,00	16.029,07	3.658,07	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	9.361,90	9.161,90	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.267,31	12.571,00	0,00	25.390,97	12.819,97	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-313.188,87	-332.368,00	0,00	-342.454,46	-10.086,46	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-274,45	-2.000,00	0,00	-93,40	1.906,60	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.146,58	-3.800,00	0,00	-4.098,75	-298,75	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-316.609,90	-338.168,00	0,00	-346.646,61	-8.478,61	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.342,59	-325.597,00	0,00	-321.255,64	4.341,36	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.342,59	-325.597,00	0,00	-321.255,64	4.341,36	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.342,59	-325.597,00	0,00	-321.255,64	4.341,36	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-299.342,59	-325.597,00	0,00	-321.255,64	4.341,36	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-299.342,59	-325.597,00	0,00	-321.255,64	4.341,36	0,00

Jahresabschluss 2019

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.267,31	12.371	0,00	16.029,07	3.658,07	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.267,31	12.371	0,00	16.029,07	3.658,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	-296.674,28	-320.504	0,00	-324.513,67	-4.009,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.146,58	-3.800	0,00	-4.098,75	-298,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.820,86	-324.304	0,00	-328.612,42	-4.308,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.553,55	-311.933	0,00	-312.583,35	-650,35	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

050301 Leistungen nach dem AsylbLG

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Hinweis:

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

Allgemeine Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppen:

Ausländische Flüchtlinge in Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Leistungsempfänger/in	9.894,87 €	9.380,49 €	9.342,93 €

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

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	1,25	1,25	1,25
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,99	0,99	0,99

Jahresabschluss 2019

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.069,04	508.174,97	0,00	494.658,04	-13.516,93	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	284.782,83	318.000,00	0,00	157.540,88	-160.459,12	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.952,09	1.030.000,00	0,00	790.530,00	-239.470,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.788,42	200,00	0,00	592.483,60	592.283,60	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.475.592,38	1.856.374,97	0,00	2.035.212,52	178.837,55	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-310.989,00	-236.319,00	0,00	-128.455,98	107.863,02	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.780,13	-245.070,00	0,00	-174.826,35	70.243,65	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-92.407,64	-91.128,70	0,00	-91.230,52	-101,82	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.086.456,34	-892.000,00	0,00	-1.098.269,70	-206.269,70	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.495,23	-17.600,00	0,00	-11.428,89	6.171,11	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.682.128,34	-1.482.117,70	0,00	-1.504.211,44	-22.093,74	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.535,96	374.257,27	0,00	531.001,08	156.743,81	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.535,96	374.257,27	0,00	531.001,08	156.743,81	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-206.535,96	374.257,27	0,00	531.001,08	156.743,81	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-206.535,96	374.257,27	0,00	531.001,08	156.743,81	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-206.535,96	374.257,27	0,00	531.001,08	156.743,81	0,00

Jahresabschluss 2019

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.894,07	460.000	0,00	446.483,07	-13.516,93	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	273.382,37	318.000	0,00	150.908,21	-167.091,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.591,04	1.030.000	0,00	777.540,00	-252.460,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15,00	200	0,00	2.028,78	1.828,78	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.882,48	1.808.200	0,00	1.376.960,06	-431.239,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	-197.184,16	-146.273	0,00	-126.999,34	19.273,66	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.019,86	-245.070	0,00	-174.693,01	70.376,99	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.073.885,88	-892.000	0,00	-1.190.244,53	-298.244,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.480,88	-7.600	0,00	-7.481,64	118,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.465.570,78	-1.290.943	0,00	-1.499.418,52	-208.475,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.688,30	517.257	0,00	-122.458,46	-639.715,46	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.060,05	-435.720	-435.719,56	-4.972,34	430.747,22	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0,00	-4.325,00	5.675,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.060,05	-445.720	-435.719,56	-9.297,34	436.422,22	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.060,05	-445.720	-435.719,56	-9.297,34	436.422,22	0,00

Jahresabschluss 2019

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100197: Vermögensgegenst. Asylbewerberunterk.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0,00	-4.325,00	5.675,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	-4.325,00	5.675,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	-4.325,00	5.675,00	0,00
7100198: Bau Asylbewerberunterkunft								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.985,10	-291.795	-291.794,51	-4.972,34	286.822,17	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.985,10	-291.795	-291.794,51	-4.972,34	286.822,17	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.985,10	-291.795	-291.794,51	-4.972,34	286.822,17	0,00
7100236: Umnutzung Küvenkamp 4								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.074,95	-143.925	-143.925,05	0,00	143.925,05	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.074,95	-143.925	-143.925,05	0,00	143.925,05	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.074,95	-143.925	-143.925,05	0,00	143.925,05	0,00

050401 Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz

Beschreibung:

Wohngeld

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner/innen in der Stadt Xanten.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	1,90 €	1,22 €	2,35 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,64	0,64	0,64

Jahresabschluss 2019

050401

Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88,50	0,00	0,00	118,45	118,45	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	88,50	0,00	0,00	118,45	118,45	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-41.042,92	-41.050,00	0,00	-50.645,60	-9.595,60	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,60	-800,00	0,00	-121,99	678,01	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.275,52	-41.850,00	0,00	-50.767,59	-8.917,59	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.187,02	-41.850,00	0,00	-50.649,14	-8.799,14	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.187,02	-41.850,00	0,00	-50.649,14	-8.799,14	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.187,02	-41.850,00	0,00	-50.649,14	-8.799,14	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-41.187,02	-41.850,00	0,00	-50.649,14	-8.799,14	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-41.187,02	-41.850,00	0,00	-50.649,14	-8.799,14	0,00

Jahresabschluss 2019

050401

Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Sonstige Einzahlungen	88,50	0	0,00	118,45	118,45	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,50	0	0,00	118,45	118,45	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-40.815,33	-41.050	0,00	-49.706,73	-8.656,73	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-34,60	-800	0,00	-121,99	678,01	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.849,93	-41.850	0,00	-49.828,72	-7.978,72	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.761,43	-41.850	0,00	-49.710,27	-7.860,27	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

050501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

N.N.

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	1,92 €	1,80 €	1,32 €

Jahresabschluss 2019

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787,15	2.787,15	0,00	2.787,15	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.794,17	5.000,00	0,00	25.647,02	20.647,02	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	16.799,33	7.787,15	0,00	28.434,17	20.647,02	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.868,32	-21.280,00	0,00	-13.997,21	7.282,79	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.375,81	-11.875,81	0,00	-9.375,81	2.500,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298,32	-570,00	0,00	-249,60	320,40	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.542,45	-38.725,81	0,00	-28.622,62	10.103,19	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.743,12	-30.938,66	0,00	-188,45	30.750,21	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.743,12	-30.938,66	0,00	-188,45	30.750,21	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.743,12	-30.938,66	0,00	-188,45	30.750,21	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-24.743,12	-30.938,66	0,00	-188,45	30.750,21	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.743,12	-30.938,66	0,00	-188,45	30.750,21	0,00

Jahresabschluss 2019

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		EUR	1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.415,45	5.000	0,00	18.703,82	13.703,82	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.633,46	5.000	0,00	18.703,82	13.703,82	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.839,06	-21.280	0,00	-13.463,88	7.816,12	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-290,07	-570	0,00	-270,40	299,60	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.129,13	-26.850	0,00	-18.734,28	8.115,72	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.495,67	-21.850	0,00	-30,46	21.819,54	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	1,72 €	1,59 €	1,65 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,24	0,24	0,24

Jahresabschluss 2019

050601

Rentenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.667,63	3.667,63	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.667,63	3.667,63	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-37.191,74	-33.945,00	0,00	-35.683,80	-1.738,80	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,46	-250,00	0,00	-22,83	227,17	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.215,20	-34.195,00	0,00	-35.706,63	-1.511,63	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.215,20	-34.195,00	0,00	-32.039,00	2.156,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.215,20	-34.195,00	0,00	-32.039,00	2.156,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.215,20	-34.195,00	0,00	-32.039,00	2.156,00	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-37.215,20	-34.195,00	0,00	-32.039,00	2.156,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-37.215,20	-34.195,00	0,00	-32.039,00	2.156,00	0,00

Jahresabschluss 2019

050601

Rentenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-24.965,25	-25.978	0,00	-26.900,41	-922,41	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-23,46	-250	0,00	-22,83	227,17	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.988,71	-26.228	0,00	-26.923,24	-695,24	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.988,71	-26.228	0,00	-26.923,24	-695,24	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.941,24	23.783,96	0,00	47.288,20	23.504,24	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.892,96	90.068,82	0,00	90.350,42	281,60	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.593,65	3.593,64	0,00	3.870,59	276,95	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	136.427,85	117.446,42	0,00	141.509,21	24.062,79	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-6.187,86	-6.081,00	0,00	-6.415,16	-334,16	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.966,50	-32.220,00	0,00	-29.604,57	2.615,43	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-43.327,41	-44.295,08	0,00	-47.076,80	-2.781,72	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-329.960,82	-464.300,00	0,00	-360.404,73	103.895,27	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,45	-1.500,00	0,00	-329,36	1.170,64	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-406.595,04	-548.396,08	0,00	-443.830,62	104.565,46	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.167,19	-430.949,66	0,00	-302.321,41	128.628,25	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.167,19	-430.949,66	0,00	-302.321,41	128.628,25	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-270.167,19	-430.949,66	0,00	-302.321,41	128.628,25	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-270.167,19	-430.949,66	0,00	-302.321,41	128.628,25	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
			Vorjahres	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	gungsüber-
			2018	des Haus-	übertra-	haltsjahres	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen in
			EUR	haltsjahres	gungen aus	2019		das Folgejahr
		1	2019	2018	2019	5	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-270.167,19	-430.949,66	0,00	-302.321,41	128.628,25	0,00

Jahresabschluss 2019

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.512,91	0	0,00	9.110,48	9.110,48	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.892,96	90.069	0,00	90.350,42	281,60	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.405,87	90.069	0,00	99.460,90	9.392,08	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-4.341,14	-4.349	0,00	-4.613,13	-264,13	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.412,81	-32.220	0,00	-29.379,86	2.840,14	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-329.943,24	-464.300	0,00	-361.338,31	102.961,69	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-152,45	-1.500	0,00	-329,36	1.170,64	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.849,64	-502.369	0,00	-395.660,66	106.708,34	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.443,77	-412.300	0,00	-296.199,76	116.100,42	0,00
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.680,62	-284.094	-144.093,55	-41.725,83	242.367,72	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.680,62	-284.094	-144.093,55	-41.725,83	242.367,72	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.680,62	-284.094	-144.093,55	-41.725,83	242.367,72	0,00

060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Betreuung junger Menschen im Stadtgebiet

Zielgruppen:

Jugendliche unter 18 Jahre

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	2,39 €	2,61 €	2,52 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,07	0,07
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.644,37	0,00	0,00	14.393,76	14.393,76	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.593,65	3.593,64	0,00	3.870,59	276,95	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.238,02	3.593,64	0,00	18.264,35	14.670,71	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-6.187,86	-6.081,00	0,00	-6.415,16	-334,16	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.416,20	-15.383,87	0,00	-18.165,59	-2.781,72	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-30.203,56	-33.300,00	0,00	-29.629,98	3.670,02	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,45	-1.500,00	0,00	-329,36	1.170,64	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.745,12	-56.264,87	0,00	-54.540,09	1.724,78	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.507,10	-52.671,23	0,00	-36.275,74	16.395,49	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.507,10	-52.671,23	0,00	-36.275,74	16.395,49	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.507,10	-52.671,23	0,00	-36.275,74	16.395,49	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-37.507,10	-52.671,23	0,00	-36.275,74	16.395,49	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-37.507,10	-52.671,23	0,00	-36.275,74	16.395,49	0,00

Jahresabschluss 2019

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-4.341,14	-4.349	0,00	-4.613,13	-264,13	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-785,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-30.185,98	-33.300	0,00	-30.563,56	2.736,44	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-152,45	-1.500	0,00	-329,36	1.170,64	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.464,62	-39.149	0,00	-35.506,05	3.642,95	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.464,62	-39.149	0,00	-35.506,05	3.642,95	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.680,62	-284.094	-144.093,55	-41.725,83	242.367,72	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-83.680,62	-284.094	-144.093,55	-41.725,83	242.367,72	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.680,62	-284.094	-144.093,55	-41.725,83	242.367,72	0,00

Jahresabschluss 2019

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7100155: Spielplätze								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.680,62	-284.094	-144.093,55	-41.725,83	242.367,72	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.680,62	-284.094	-144.093,55	-41.725,83	242.367,72	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.680,62	-284.094	-144.093,55	-41.725,83	242.367,72	0,00

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Beschreibung:

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

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

In Xanten gibt es folgende Kindertageseinrichtungen / Familienzentren:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Alle Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	16,36 €	22,84 €	18,02 €

Jahresabschluss 2019

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.296,87	23.783,96	0,00	32.894,44	9.110,48	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.892,96	90.068,82	0,00	90.350,42	281,60	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	122.189,83	113.852,78	0,00	123.244,86	9.392,08	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.181,45	-32.220,00	0,00	-29.604,57	2.615,43	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.911,21	-28.911,21	0,00	-28.911,21	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-299.757,26	-431.000,00	0,00	-330.774,75	100.225,25	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-354.849,92	-492.131,21	0,00	-389.290,53	102.840,68	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.660,09	-378.278,43	0,00	-266.045,67	112.232,76	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.660,09	-378.278,43	0,00	-266.045,67	112.232,76	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-232.660,09	-378.278,43	0,00	-266.045,67	112.232,76	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-232.660,09	-378.278,43	0,00	-266.045,67	112.232,76	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-232.660,09	-378.278,43	0,00	-266.045,67	112.232,76	0,00

Jahresabschluss 2019

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.512,91	0	0,00	9.110,48	9.110,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.892,96	90.069	0,00	90.350,42	281,60	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.405,87	90.069	0,00	99.460,90	9.392,08	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.627,76	-32.220	0,00	-29.379,86	2.840,14	0,00
14	- Transferauszahlungen	-299.757,26	-431.000	0,00	-330.774,75	100.225,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.385,02	-463.220	0,00	-360.154,61	103.065,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.979,15	-373.151	0,00	-260.693,71	112.457,47	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.699,32	234.190,80	0,00	220.308,79	-13.882,01	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.531,10	43.050,00	0,00	34.716,40	-8.333,60	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.077,63	64.018,00	0,00	66.328,74	2.310,74	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.253,24	100.342,00	0,00	342,00	-100.000,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	47.629,41	20.000,00	0,00	17.388,21	-2.611,79	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	552.190,70	461.600,80	0,00	339.084,14	-122.516,66	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-43.692,86	-44.162,00	0,00	-36.652,73	7.509,27	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550.456,03	-404.706,85	-3.716,85	-374.256,44	30.450,41	-56.096,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-180.635,32	-183.934,82	0,00	-184.164,71	-229,89	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-160.836,99	-148.300,00	0,00	-147.556,16	743,84	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.633,97	-23.999,52	-8.414,52	-2.150,86	21.848,66	-11.164,52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-941.255,17	-805.103,19	-12.131,37	-744.780,90	60.322,29	-67.260,52
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.064,47	-343.502,39	-12.131,37	-405.696,76	-62.194,37	-67.260,52
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.064,47	-343.502,39	-12.131,37	-405.696,76	-62.194,37	-67.260,52
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-389.064,47	-343.502,39	-12.131,37	-405.696,76	-62.194,37	-67.260,52
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-314.544,47	-343.502,39	-12.131,37	-405.696,76	-62.194,37	-67.260,52
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
			Vorjahres	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	gungsüber-
			2018	des Haus-	übertra-	haltsjahres	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen in
			EUR	haltsjahres	gungen aus	2019		das Folgejahr
		1	2019	2018	2019	5	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-314.544,47	-343.502,39	-12.131,37	-405.696,76	-62.194,37	-67.260,52

Jahresabschluss 2019

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.334,04	94.334	0,00	78.554,63	-15.779,37	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.003,90	43.050	0,00	36.278,10	-6.771,90	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.077,63	64.018	0,00	66.328,74	2.310,74	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.253,24	100.342	0,00	342,00	-100.000,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	47.019,58	20.000	0,00	13.747,85	-6.252,15	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.688,39	321.744	0,00	195.251,32	-126.492,68	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-40.115,25	-40.993	0,00	-34.835,28	6.157,72	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.411,40	-404.707	-3.716,85	-369.552,66	35.154,19	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-157.518,84	-148.300	0,00	-150.874,31	-2.574,31	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.867,25	-12.835	0,00	-3.416,62	9.418,38	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.912,74	-606.835	-3.716,85	-558.678,87	48.155,98	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-372.224,35	-285.091	-3.716,85	-363.427,55	-78.336,70	0,00
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	58.962,38	58.962,38	0,00
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	862,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	862,99	0	0,00	58.962,38	58.962,38	0,00
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	-220.440	-90.440,00	-107.821,37	112.618,63	0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.725,97	-11.165	-8.414,52	0,00	11.164,52	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.485,97	-231.605	-98.854,52	-107.821,37	123.783,15	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.622,98	-231.605	-98.854,52	-48.858,99	182.745,53	0,00

080101 Eigene Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

Flächendeckendes Sportangebot in allen Stadtteilen mit einem hohen Qualitätsstandard

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	25,58 €	20,69 €	18,10 €

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

Personalentwicklung	Ist 2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,32	0,32	0,32
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,45	0,35	0,35

Jahresabschluss 2019

080101

Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.504,01	156.544,78	0,00	124.372,00	-32.172,78	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,00	50,00	0,00	175,00	125,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.077,63	64.018,00	0,00	66.328,74	2.310,74	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.911,24	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.256,79	0,00	0,00	1.564,27	1.564,27	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	370.860,67	320.612,78	0,00	192.440,01	-128.172,77	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-43.692,86	-44.162,00	0,00	-36.652,73	7.509,27	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.208,51	-182.219,24	-2.669,24	-135.475,87	46.743,37	-45.994,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113.690,43	-113.181,93	0,00	-113.690,41	-508,48	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-119.368,66	-105.500,00	0,00	-104.850,00	650,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.869,54	-10.049,52	-6.664,52	-509,44	9.540,08	-7.664,52
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-619.830,00	-455.112,69	-9.333,76	-391.178,45	63.934,24	-53.659,15
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.969,33	-134.499,91	-9.333,76	-198.738,44	-64.238,53	-53.659,15
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.969,33	-134.499,91	-9.333,76	-198.738,44	-64.238,53	-53.659,15
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-248.969,33	-134.499,91	-9.333,76	-198.738,44	-64.238,53	-53.659,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-248.969,33	-134.499,91	-9.333,76	-198.738,44	-64.238,53	-53.659,15
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-248.969,33	-134.499,91	-9.333,76	-198.738,44	-64.238,53	-53.659,15

Jahresabschluss 2019

080101

Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.284,75	62.834	0,00	30.152,75	-32.681,25	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257,00	50	0,00	577,50	527,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.077,63	64.018	0,00	66.328,74	2.310,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.911,24	100.000	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.016,62	226.902	0,00	97.058,99	-129.843,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	-40.115,25	-40.993	0,00	-34.835,28	6.157,72	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.226,50	-182.219	-2.669,24	-133.966,35	48.252,89	0,00
14	- Transferauszahlungen	-116.050,51	-105.500	0,00	-108.168,15	-2.668,15	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.080,43	-2.385	0,00	-1.723,05	661,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.472,69	-331.097	-2.669,24	-278.692,83	52.404,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.456,07	-104.195	-2.669,24	-181.633,84	-77.438,60	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	862,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	862,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0,00	-10.934,24	119.065,76	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.725,97	-7.665	-6.664,52	0,00	7.664,52	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.725,97	-137.665	-6.664,52	-10.934,24	126.730,28	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.862,98	-137.665	-6.664,52	-10.934,24	126.730,28	0,00

Jahresabschluss 2019

080101

Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100020: Vermögensgeg. Sporth. Bahnhofstraße								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	862,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	862,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.725,97	-5.683	-4.682,77	0,00	5.682,77	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.725,97	-5.683	-4.682,77	0,00	5.682,77	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-862,98	-5.683	-4.682,77	0,00	5.682,77	0,00
7100028: Investitionszuweisung Sportpauschale								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100150: Vermögensgegenstände TH Vynen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
7100180: Verm.-Gegenst. GS u. TH Birten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-782	-781,75	0,00	781,75	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-782	-781,75	0,00	781,75	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-782	-781,75	0,00	781,75	0,00
7100286: Neubau Turnhalle								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100293: Brandschutz TH Bahnhofstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0,00	-10.934,24	69.065,76	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	-10.934,24	69.065,76	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	-10.934,24	69.065,76	0,00

080102 Hallenbad

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	14,82 €	16,11 €	16,37 €

Jahresabschluss 2019

080102

Hallenbad

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.195,31	77.646,02	0,00	95.936,79	18.290,77	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.420,10	43.000,00	0,00	34.541,40	-8.458,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.372,62	20.000,00	0,00	15.823,94	-4.176,06	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	181.330,03	140.988,02	0,00	146.644,13	5.656,11	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.247,52	-222.487,61	-1.047,61	-238.780,57	-16.292,96	-10.101,37
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.944,89	-70.752,89	0,00	-70.474,30	278,59	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-41.468,33	-42.800,00	0,00	-42.706,16	93,84	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.764,43	-13.950,00	-1.750,00	-1.641,42	12.308,58	-3.500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-321.425,17	-349.990,50	-2.797,61	-353.602,45	-3.611,95	-13.601,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.095,14	-209.002,48	-2.797,61	-206.958,32	2.044,16	-13.601,37
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.095,14	-209.002,48	-2.797,61	-206.958,32	2.044,16	-13.601,37
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-140.095,14	-209.002,48	-2.797,61	-206.958,32	2.044,16	-13.601,37
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-65.575,14	-209.002,48	-2.797,61	-206.958,32	2.044,16	-13.601,37
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-65.575,14	-209.002,48	-2.797,61	-206.958,32	2.044,16	-13.601,37

Jahresabschluss 2019

080102

Hallenbad

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.049,29	31.500	0,00	48.401,88	16.901,88	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.260,90	43.000	0,00	35.700,60	-7.299,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,00	342	0,00	342,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	47.019,58	20.000	0,00	13.747,85	-6.252,15	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.671,77	94.842	0,00	98.192,33	3.350,33	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.184,90	-222.488	-1.047,61	-235.586,31	-13.098,70	0,00
14	- Transferauszahlungen	-41.468,33	-42.800	0,00	-42.706,16	93,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.786,82	-10.450	0,00	-1.693,57	8.756,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.440,05	-275.738	-1.047,61	-279.986,04	-4.248,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.768,28	-180.896	-1.047,61	-181.793,71	-898,10	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	58.962,38	58.962,38	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	58.962,38	58.962,38	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	-90.440	-90.440,00	-96.887,13	-6.447,13	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-1.750,00	0,00	3.500,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.760,00	-93.940	-92.190,00	-96.887,13	-2.947,13	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.760,00	-93.940	-92.190,00	-37.924,75	56.015,25	0,00

Jahresabschluss 2019

080102

Hallenbad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100021: Verm.-Gegenstände für das Hallenbad								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-1.750,00	0,00	3.500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-1.750,00	0,00	3.500,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-1.750,00	0,00	3.500,00	0,00
7100268: Chlorbleichanlage Hallenbad								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	58.962,38	58.962,38	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	58.962,38	58.962,38	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.760,00	-90.440	-90.440,00	-96.887,13	-6.447,13	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.760,00	-90.440	-90.440,00	-96.887,13	-6.447,13	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.760,00	-90.440	-90.440,00	-37.924,75	52.515,25	0,00

Jahresabschluss 2019

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.135,82	104.930,00	0,00	28.119,99	-76.810,01	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	50,40	-49,60	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	34.666,00	0,00	3.600,00	-31.066,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	1.937,71	1.737,71	0,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	43.935,82	139.896,00	0,00	33.708,10	-106.187,90	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-225.148,29	-328.793,00	0,00	-234.751,62	94.041,38	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.123,23	-178.529,00	0,00	-62.115,42	116.413,58	-116.413,58
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.005,05	-95.300,00	0,00	-18.389,81	76.910,19	-22.257,20
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-374.276,57	-602.622,00	0,00	-315.256,85	287.365,15	-138.670,78
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.340,75	-462.726,00	0,00	-281.548,75	181.177,25	-138.670,78
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.340,75	-462.726,00	0,00	-281.548,75	181.177,25	-138.670,78
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-330.340,75	-462.726,00	0,00	-281.548,75	181.177,25	-138.670,78
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-330.340,75	-462.726,00	0,00	-281.548,75	181.177,25	-138.670,78
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
			Vorjahres	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	gungsüber-
			2018	des Haus-	übertra-	haltsjahres	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen in
			EUR	haltsjahres	gungen aus	2019		das Folgejahr
		1	2019	2018	2019	5	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-330.340,75	-462.726,00	0,00	-281.548,75	181.177,25	-138.670,78

Jahresabschluss 2019

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.135,82	104.930	0,00	28.119,99	-76.810,01	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	50,40	-49,60	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	34.666	0,00	3.600,00	-31.066,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.935,82	139.696	0,00	31.770,39	-107.925,61	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-223.393,22	-328.793	0,00	-234.396,97	94.396,03	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.363,03	-178.529	0,00	-63.094,03	115.434,97	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-10.697,35	-95.300	0,00	-18.697,51	76.602,49	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.453,60	-602.622	0,00	-316.188,51	286.433,49	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.517,78	-462.926	0,00	-284.418,12	178.507,88	0,00
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.046,15	0	0,00	70.495,52	70.495,52	0,00
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.786,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 6	Summe (investive Einzahlungen)	14.832,43	0	0,00	70.495,52	70.495,52	0,00
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.046,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.046,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.786,28	0	0,00	70.495,52	70.495,52	0,00

090101 Orts- und Regionalplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Stadtentwicklungsplanung:

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

Flächennutzungsplanung:

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

Bebauungsplanung:

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

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung:

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

Gutachten und Stellungnahmen, Beratung und städtebaulicher Entwurf:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Jahresabschluss 2019

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	17,26 €	27,96 €	14,59 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,22	5,45	5,35

Jahresabschluss 2019

090101

Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.135,82	104.930,00	0,00	28.119,99	-76.810,01	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	50,40	-49,60	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	34.666,00	0,00	3.600,00	-31.066,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	1.937,71	1.737,71	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	43.935,82	139.896,00	0,00	33.708,10	-106.187,90	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-225.148,29	-328.793,00	0,00	-234.751,62	94.041,38	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.123,23	-178.529,00	0,00	-62.115,42	116.413,58	-116.413,58
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.005,05	-95.300,00	0,00	-18.389,81	76.910,19	-22.257,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-374.276,57	-602.622,00	0,00	-315.256,85	287.365,15	-138.670,78
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.340,75	-462.726,00	0,00	-281.548,75	181.177,25	-138.670,78
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.340,75	-462.726,00	0,00	-281.548,75	181.177,25	-138.670,78
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-330.340,75	-462.726,00	0,00	-281.548,75	181.177,25	-138.670,78
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-330.340,75	-462.726,00	0,00	-281.548,75	181.177,25	-138.670,78
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-330.340,75	-462.726,00	0,00	-281.548,75	181.177,25	-138.670,78

Jahresabschluss 2019

090101

Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.135,82	104.930	0,00	28.119,99	-76.810,01	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	50,40	-49,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	34.666	0,00	3.600,00	-31.066,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.935,82	139.696	0,00	31.770,39	-107.925,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	-223.393,22	-328.793	0,00	-234.396,97	94.396,03	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.363,03	-178.529	0,00	-63.094,03	115.434,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.697,35	-95.300	0,00	-18.697,51	76.602,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.453,60	-602.622	0,00	-316.188,51	286.433,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-329.517,78	-462.926	0,00	-284.418,12	178.507,88	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.046,15	0	0,00	70.495,52	70.495,52	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.786,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.832,43	0	0,00	70.495,52	70.495,52	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.046,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.046,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.786,28	0	0,00	70.495,52	70.495,52	0,00

Jahresabschluss 2019

090101

Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100022: Ökologische Werteinheiten								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.786,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.786,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.786,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100136: Ökologische Ausgleichsfläche Clossenwoy								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.046,15	0	0,00	70.495,52	70.495,52	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.046,15	0	0,00	70.495,52	70.495,52	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.046,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.046,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	70.495,52	70.495,52	0,00

Jahresabschluss 2019

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.874,00	160.600,00	0,00	109.529,15	-51.070,85	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119,00	12.100,00	0,00	2.489,85	-9.610,15	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.037,19	1.000,00	0,00	24.440,59	23.440,59	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	185.030,19	178.700,00	0,00	136.459,59	-42.240,41	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-499.216,41	-515.617,00	0,00	-583.290,71	-67.673,71	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-4.260,00	10.740,00	-10.000,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.816,88	-7.100,00	0,00	-3.543,11	3.556,89	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-502.033,29	-547.717,00	-5.000,00	-591.168,82	-43.451,82	-10.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.003,10	-369.017,00	-5.000,00	-454.709,23	-85.692,23	-10.000,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.003,10	-369.017,00	-5.000,00	-454.709,23	-85.692,23	-10.000,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-317.003,10	-369.017,00	-5.000,00	-454.709,23	-85.692,23	-10.000,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-317.003,10	-369.017,00	-5.000,00	-454.709,23	-85.692,23	-10.000,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
			Vorjahres	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	gungsüber-
			2018	des Haus-	übertra-	haltsjahres	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen in
			EUR	haltsjahres	gungen aus	2019		das Folgejahr
		1	2019	2018	2019	5	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-317.003,10	-369.017,00	-5.000,00	-454.709,23	-85.692,23	-10.000,00

Jahresabschluss 2019

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.941,05	160.600	0,00	102.973,30	-57.626,70	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119,00	12.100	0,00	2.489,85	-9.610,15	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.060,05	178.700	0,00	105.463,15	-73.236,85	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-463.583,61	-481.467	0,00	-530.627,82	-49.160,82	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-15.000	-5.000,00	-4.260,00	10.740,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.816,38	-7.100	0,00	-3.092,81	4.007,19	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.399,99	-513.567	-5.000,00	-537.980,63	-24.413,63	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.339,94	-334.867	-5.000,00	-432.517,48	-97.650,48	0,00
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	3,91 €	4,08 €	6,14 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05

Jahresabschluss 2019

100101

Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.874,95	-87.028,00	0,00	-130.919,23	-43.891,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,53	-1.000,00	0,00	-1.689,57	-689,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.891,48	-88.028,00	0,00	-132.608,80	-44.580,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.891,48	-88.028,00	0,00	-132.608,80	-44.580,80	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.891,48	-88.028,00	0,00	-132.608,80	-44.580,80	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.891,48	-88.028,00	0,00	-132.608,80	-44.580,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-84.891,48	-88.028,00	0,00	-132.608,80	-44.580,80	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-84.891,48	-88.028,00	0,00	-132.608,80	-44.580,80	0,00

Jahresabschluss 2019

100101

Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-75.190,84	-76.672	0,00	-117.762,05	-41.090,05	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-16,53	-1.000	0,00	-1.239,67	-239,67	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.207,37	-77.672	0,00	-119.001,72	-41.329,72	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.207,37	-77.672	0,00	-119.001,72	-41.329,72	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

100201 Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Baugenehmigungsverfahren	2.201,52 €	2.019,17 €	2.394,47 €
Aufwand je Einwohner	16,54 €	117,90 €	17,73 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	163	191	160

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	1,10	1,10	1,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,30	4,30	4,30

Jahresabschluss 2019

100201

Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.094,00	160.000,00	0,00	108.534,15	-51.465,85	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	360,45	-9.639,55	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.596,09	596,09	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	177.094,00	171.000,00	0,00	110.490,69	-60.509,31	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-356.134,08	-370.162,00	0,00	-381.216,03	-11.054,03	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.713,03	-5.500,00	0,00	-1.823,99	3.676,01	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-358.847,11	-385.662,00	0,00	-383.115,02	2.546,98	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.753,11	-214.662,00	0,00	-272.624,33	-57.962,33	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.753,11	-214.662,00	0,00	-272.624,33	-57.962,33	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.753,11	-214.662,00	0,00	-272.624,33	-57.962,33	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-181.753,11	-214.662,00	0,00	-272.624,33	-57.962,33	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-181.753,11	-214.662,00	0,00	-272.624,33	-57.962,33	0,00

Jahresabschluss 2019

100201

Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.161,05	160.000	0,00	101.978,30	-58.021,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	360,45	-9.639,55	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.161,05	171.000	0,00	102.338,75	-68.661,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	-341.115,03	-356.724	0,00	-353.924,60	2.799,40	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.712,53	-5.500	0,00	-1.823,59	3.676,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.827,56	-372.224	0,00	-355.748,19	16.475,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.666,51	-201.224	0,00	-253.409,44	-52.185,44	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	1,38 €	1,32 €	1,86 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,67	0,67	0,67

Jahresabschluss 2019

100301

Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	600,00	0,00	995,00	395,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119,00	2.100,00	0,00	2.129,40	29,40	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37,19	0,00	0,00	22.844,50	22.844,50	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.936,19	2.700,00	0,00	25.968,90	23.268,90	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-29.893,64	-28.186,00	0,00	-40.257,96	-12.071,96	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,39	-300,00	0,00	-18,38	281,62	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.914,03	-28.486,00	0,00	-40.276,34	-11.790,34	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.977,84	-25.786,00	0,00	-14.307,44	11.478,56	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.977,84	-25.786,00	0,00	-14.307,44	11.478,56	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.977,84	-25.786,00	0,00	-14.307,44	11.478,56	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-26.977,84	-25.786,00	0,00	-14.307,44	11.478,56	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-26.977,84	-25.786,00	0,00	-14.307,44	11.478,56	0,00

Jahresabschluss 2019

100301

Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	600	0,00	995,00	395,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119,00	2.100	0,00	2.129,40	29,40	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899,00	2.700	0,00	3.124,40	424,40	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-27.706,91	-28.186	0,00	-39.289,17	-11.103,17	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20,39	-300	0,00	-18,38	281,62	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.727,30	-28.486	0,00	-39.307,55	-10.821,55	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.828,30	-25.786	0,00	-36.183,15	-10.397,15	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

100401 Denkmalschutz und Pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz NRW

Beschreibung:

Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. technischer Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste. Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer erhalten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Förderungen zu denkmalgeschützten Objekten. In Abstimmung mit dem Rheinischen LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland erfolgen seitens der Stadt Xanten Unterstützungsdienstleistungen bei denkmalpflegerischen und denkmalrechtlichen Maßnahmen. Mitwirkung bei allen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern.

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern

Zielgruppen:

Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer in der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	1,31 €	1,61 €	1,63 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05

Jahresabschluss 2019

100401

Denkmalschutz und Pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-28.313,74	-30.241,00	0,00	-30.897,49	-656,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-4.260,00	10.740,00	-10.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,93	-300,00	0,00	-11,17	288,83	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.380,67	-45.541,00	-5.000,00	-35.168,66	10.372,34	-10.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.380,67	-40.541,00	-5.000,00	-35.168,66	5.372,34	-10.000,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.380,67	-40.541,00	-5.000,00	-35.168,66	5.372,34	-10.000,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.380,67	-40.541,00	-5.000,00	-35.168,66	5.372,34	-10.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-23.380,67	-40.541,00	-5.000,00	-35.168,66	5.372,34	-10.000,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.380,67	-40.541,00	-5.000,00	-35.168,66	5.372,34	-10.000,00

Jahresabschluss 2019

100401

Denkmalschutz und Pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-19.570,83	-19.885	0,00	-19.652,00	233,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.000	-5.000,00	-4.260,00	10.740,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66,93	-300	0,00	-11,17	288,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.637,76	-35.185	-5.000,00	-23.923,17	11.261,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.637,76	-30.185	-5.000,00	-23.923,17	6.261,83	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,01	21.625,02	0,00	21.625,02	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093.799,15	2.063.929,89	0,00	2.117.265,65	53.335,76	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.817,50	20.000,00	0,00	18.405,50	-1.594,50	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.509,93	187.000,00	0,00	97.049,98	-89.950,02	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	141.478,12	25.200,00	0,00	212.510,84	187.310,84	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	2.421.229,71	2.317.754,91	0,00	2.466.856,99	149.102,08	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-70.311,06	-56.791,00	0,00	-41.254,01	15.536,99	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.116,39	-58.307,00	0,00	-23.186,08	35.120,92	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-42.335,43	-42.244,73	0,00	-43.515,61	-1.270,88	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.164.616,27	-2.132.600,00	0,00	-2.204.845,52	-72.245,52	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.321.019,15	-2.289.942,73	0,00	-2.312.801,22	-22.858,49	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.210,56	27.812,18	0,00	154.055,77	126.243,59	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.210,56	27.812,18	0,00	154.055,77	126.243,59	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	100.210,56	27.812,18	0,00	154.055,77	126.243,59	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	100.210,56	27.812,18	0,00	154.055,77	126.243,59	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
			Vorjahres	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	gungsüber-
			2018	des Haus-	übertra-	haltsjahres	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen in
			EUR	haltsjahres	gungen aus	2019		das Folgejahr
		1	2019	2018	2019	5	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	100.210,56	27.812,18	0,00	154.055,77	126.243,59	0,00

Jahresabschluss 2019

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719.743,71	1.717.650	0,00	1.822.096,78	104.446,78	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.817,50	20.000	0,00	18.405,50	-1.594,50	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.212,82	187.000	0,00	117.622,02	-69.377,98	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	137.679,00	25.000	0,00	208.989,95	183.989,95	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.453,03	1.949.650	0,00	2.167.114,25	217.464,25	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-41.461,82	-42.835	0,00	-30.094,47	12.740,53	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.579,69	-58.307	0,00	-19.461,04	38.845,96	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-19.640,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.185.586,20	-2.132.600	0,00	-2.105.855,03	26.744,97	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.264.267,71	-2.233.742	0,00	-2.155.410,54	78.331,46	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.814,68	-284.092	0,00	11.703,71	295.795,71	0,00
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

110101 Abfallbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

KrWG, LAbfG, Verpackungsverordnung, Abfallsatzung des Kreises Wesel, Abfallgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

Das Sammeln, der Transport und die Entsorgung des Abfalls werden durch ein beauftragtes Entsorgungsunternehmen durchgeführt. Die entstehenden Kosten werden durch Gebühreneinnahmen gedeckt.

Allgemeine Ziele:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft/Abfallentsorgung (Sammlung und Transport zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Wesel)

Zielgruppen:

Einwohner/innen von Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	103,57 €	102,66 €	105,34 €
Literpreisgebühr Restmüll	2,38 €	2,81 €	2,42 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,40	0,05	0,05

Jahresabschluss 2019

110101

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,01	21.625,02	0,00	21.625,02	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075.671,89	2.037.429,89	0,00	2.100.572,01	63.142,12	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.666,93	180.000,00	0,00	94.211,98	-85.788,02	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.478,12	25.200,00	0,00	205.821,02	180.621,02	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.380.441,95	2.264.254,91	0,00	2.422.230,03	157.975,12	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-38.511,37	-41.840,00	0,00	-30.897,73	10.942,27	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.244,73	-42.244,73	0,00	-43.515,61	-1.270,88	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.164.424,03	-2.128.250,00	0,00	-2.201.605,24	-73.355,24	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.245.180,13	-2.212.334,73	0,00	-2.276.018,58	-63.683,85	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.261,82	51.920,18	0,00	146.211,45	94.291,27	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	135.261,82	51.920,18	0,00	146.211,45	94.291,27	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	135.261,82	51.920,18	0,00	146.211,45	94.291,27	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	135.261,82	51.920,18	0,00	146.211,45	94.291,27	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	135.261,82	51.920,18	0,00	146.211,45	94.291,27	0,00

Jahresabschluss 2019

110101

Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020	
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701.529,41	1.691.150	0,00	1.805.403,14	114.253,14	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.369,82	180.000	0,00	114.784,02	-65.215,98	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	137.679,00	25.000	0,00	208.719,95	183.719,95	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960.578,23	1.896.150	0,00	2.128.907,11	232.757,11	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-29.778,93	-31.484	0,00	-19.782,27	11.701,73	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.185.393,96	-2.128.250	0,00	-2.105.664,47	22.585,53	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.215.172,89	-2.159.734	0,00	-2.125.446,74	34.287,26	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-254.594,66	-263.584	0,00	3.460,37	267.044,37	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

110201 Markt

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktstandssatzung der Stadt Xanten

Beschreibung:

Organisation und Durchführung der Wochenmärkte in Xanten und Marienbaum:

Die Durchführung von Märkten richtet sich nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung und bedarf grundsätzlich der Erlaubnis in Form einer behördlichen Festsetzung. Die Stadt Xanten ist bei der Durchführung der Wochenmärkte selbst Veranstalterin und wird somit gewerblich tätig (Betrieb gewerblicher Art). Ansonsten werden durch Dritte beantragte Spezialmärkte auf das Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen geprüft und regelmäßig auch genehmigt (Rechtsanspruch des Antragstellers auf Durchführung). Die Überwachung der Märkte gehört u.a. vor dem Hintergrund des Verbraucherschutzes ebenfalls zum Aufgabenspektrum.

Durchführung des Jahrmarktes (Kirmes in Xanten und Marienbaum):

Organisation und Durchführung der Kirmes, Erhebung von Standgeldern, Überwachung der Kirmes

Allgemeine Ziele:

Festsetzung und Überwachung von Märkten zum Wohle der Einwohnerschaft

Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Einwohner/innen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018		Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	3,50 €		3,60 €	1,70 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2017	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

110201

Markt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019		2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.127,26	26.500,00	0,00	16.693,64	-9.806,36	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.817,50	20.000,00	0,00	18.405,50	-1.594,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.843,00	7.000,00	0,00	2.838,00	-4.162,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.689,82	6.689,82	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	40.787,76	53.500,00	0,00	44.626,96	-8.873,04	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-31.799,69	-14.951,00	0,00	-10.356,28	4.594,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.116,39	-58.307,00	0,00	-23.186,08	35.120,92	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192,24	-4.350,00	0,00	-3.240,28	1.109,72	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-75.839,02	-77.608,00	0,00	-36.782,64	40.825,36	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.051,26	-24.108,00	0,00	7.844,32	31.952,32	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.051,26	-24.108,00	0,00	7.844,32	31.952,32	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.051,26	-24.108,00	0,00	7.844,32	31.952,32	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-35.051,26	-24.108,00	0,00	7.844,32	31.952,32	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.051,26	-24.108,00	0,00	7.844,32	31.952,32	0,00

Jahresabschluss 2019

110201

Markt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.214,30	26.500	0,00	16.693,64	-9.806,36	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.817,50	20.000	0,00	18.405,50	-1.594,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.843,00	7.000	0,00	2.838,00	-4.162,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	270,00	270,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.874,80	53.500	0,00	38.207,14	-15.292,86	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-11.682,89	-11.351	0,00	-10.312,20	1.038,80	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.579,69	-58.307	0,00	-19.461,04	38.845,96	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-19.640,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-192,24	-4.350	0,00	-190,56	4.159,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.094,82	-74.008	0,00	-29.963,80	44.044,20	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.220,02	-20.508	0,00	8.243,34	28.751,34	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.518,02	680.010,17	0,00	654.360,24	-25.649,93	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.434,48	692.002,16	0,00	694.798,98	2.796,82	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.313.428,50	1.372.012,33	0,00	1.349.159,22	-22.853,11	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.751,05	-555.361,00	0,00	-586.946,26	-31.585,26	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.754.562,18	-1.784.176,30	0,00	-1.765.634,24	18.542,06	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166,60	-171,00	0,00	-166,60	4,40	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.341.479,83	-2.339.708,30	0,00	-2.352.747,10	-13.038,80	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.028.051,33	-967.695,97	0,00	-1.003.587,88	-35.891,91	0,00
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.028.051,33	-967.695,97	0,00	-1.003.587,88	-35.891,91	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.028.051,33	-967.695,97	0,00	-1.003.587,88	-35.891,91	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-1.028.051,33	-967.695,97	0,00	-1.003.587,88	-35.891,91	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
			Vorjahres	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	gungsüber-
			2018	des Haus-	übertra-	haltsjahres	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen in
			EUR	haltsjahres	gungen aus	2019		das Folgejahr
		1	2019	2018	EUR	2020	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.028.051,33	-967.695,97	0,00	-1.003.587,88	-35.891,91	0,00

Jahresabschluss 2019

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.634,65	67.900	0,00	54.953,27	-12.946,73	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.110,65	67.900	0,00	54.953,27	-12.946,73	0,00
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.751,05	-555.361	0,00	-586.946,26	-31.585,26	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-166,60	-171	0,00	-166,60	4,40	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.917,65	-555.532	0,00	-587.112,86	-31.580,86	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-510.807,00	-487.632	0,00	-532.159,59	-44.527,59	0,00
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.300,00	1.176.620	0,00	702.905,53	-473.714,47	0,00
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	685.809,17	570.000	0,00	429.393,68	-140.606,32	0,00
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	901.109,17	1.746.620	0,00	1.132.299,21	-614.320,79	0,00
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.449,31	-130.000	0,00	-17.990,58	112.009,42	0,00
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.654.734,63	-4.821.561	-1.725.460,82	-2.198.260,98	2.623.299,84	0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.100,00	-50.900	-50.900,00	-58.922,39	-8.022,39	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.770.283,94	-5.002.461	-1.776.360,82	-2.275.173,95	2.727.286,87	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-869.174,77	-3.255.841	-1.776.360,82	-1.142.874,74	2.112.966,08	0,00

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)
N.N. (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.

Allgemeine Ziele:

Guter baulicher Zustand sämtlicher Verbindungswege

Zielgruppen:

Alle Nutzer der Straßen und Wege

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	106,60 €	107,14 €	107,53 €

Jahresabschluss 2019

120101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.518,02	680.010,17	0,00	654.360,24	-25.649,93	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.026,05	624.102,16	0,00	618.574,48	-5.527,68	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.267.020,07	1.304.112,33	0,00	1.272.934,72	-31.177,61	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.407,81	-524.550,00	0,00	-557.603,02	-33.053,02	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.754.562,18	-1.784.176,30	0,00	-1.765.634,24	18.542,06	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166,60	-171,00	0,00	-166,60	4,40	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.312.136,59	-2.308.897,30	0,00	-2.323.403,86	-14.506,56	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.045.116,52	-1.004.784,97	0,00	-1.050.469,14	-45.684,17	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.045.116,52	-1.004.784,97	0,00	-1.050.469,14	-45.684,17	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.045.116,52	-1.004.784,97	0,00	-1.050.469,14	-45.684,17	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-1.045.116,52	-1.004.784,97	0,00	-1.050.469,14	-45.684,17	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.045.116,52	-1.004.784,97	0,00	-1.050.469,14	-45.684,17	0,00

Jahresabschluss 2019

120101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.407,81	-524.550	0,00	-557.603,02	-33.053,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-166,60	-171	0,00	-166,60	4,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.574,41	-524.721	0,00	-557.769,62	-33.048,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-557.098,41	-524.721	0,00	-557.769,62	-33.048,62	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.300,00	1.176.620	0,00	702.905,53	-473.714,47	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	685.809,17	570.000	0,00	429.393,68	-140.606,32	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	901.109,17	1.746.620	0,00	1.132.299,21	-614.320,79	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.449,31	-130.000	0,00	-17.990,58	112.009,42	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.654.734,63	-4.821.561	-1.725.460,82	-2.198.260,98	2.623.299,84	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.100,00	-50.900	-50.900,00	-58.922,39	-8.022,39	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.770.283,94	-5.002.461	-1.776.360,82	-2.275.173,95	2.727.286,87	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-869.174,77	-3.255.841	-1.776.360,82	-1.142.874,74	2.112.966,08	0,00

Jahresabschluss 2019

120101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100023: Grunderwerb u. -verkauf für Straßenbau								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.235,04	-130.000	0,00	-1.920,00	128.080,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.235,04	-130.000	0,00	-1.920,00	128.080,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.235,04	-130.000	0,00	-1.920,00	128.080,00	0,00
7100024: Alleinradweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.800	0,00	0,00	-195.800,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	195.800	0,00	0,00	-195.800,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.100,00	-50.900	-50.900,00	-58.922,39	-8.022,39	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.100,00	-50.900	-50.900,00	-58.922,39	-8.022,39	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.100,00	144.900	-50.900,00	-58.922,39	-203.822,39	0,00
7100025: Radweg Boxteler Bahn								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.000,00	255.800	0,00	317.940,00	62.140,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-76.000,00	255.800	0,00	317.940,00	62.140,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.214,27	0	0,00	-16.070,58	-16.070,58	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	-861.727	-566.727,00	0,00	861.727,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-234.214,27	-861.727	-566.727,00	-16.070,58	845.656,42	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.214,27	-605.927	-566.727,00	301.869,42	907.796,42	0,00
7100036: Gewerbegebiet Birten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.061,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.061,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.061,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100072: Buswartehallen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.300,00	237.400	0,00	56.100,00	-181.300,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	101.300,00	237.400	0,00	56.100,00	-181.300,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.914,49	-547.749	-186.649,02	-98.260,98	449.488,04	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.914,49	-547.749	-186.649,02	-98.260,98	449.488,04	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.385,51	-310.349	-186.649,02	-42.160,98	268.188,04	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100092: Alter Rheinweg Ausbau								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	26.311,35	26.311,35	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	26.311,35	26.311,35	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	26.311,35	26.311,35	0,00
7100093: Kronemannstraße Ausbau								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.462,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.462,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.462,62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100114: Viktorstr./L480 - Lüttinger Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	363.999,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	363.999,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.826,53	-369.173	-369.173,47	0,00	369.173,47	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.826,53	-369.173	-369.173,47	0,00	369.173,47	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	353.173,46	-369.173	-369.173,47	0,00	369.173,47	0,00
7100120: Straße Baugebiet Landwehr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000,00	-1.072.911	-412.911,33	-829.000,00	243.911,33	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-265.000,00	-1.072.911	-412.911,33	-829.000,00	243.911,33	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.000,00	-1.072.911	-412.911,33	-829.000,00	243.911,33	0,00
7100123: Heesweg (B57 bis Dorfplatz)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	107.300	0,00	115.300,00	8.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	107.300	0,00	115.300,00	8.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000	0,00	-310.000,00	80.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-390.000	0,00	-310.000,00	80.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000,00	-282.700	0,00	-194.700,00	88.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100132: Heinrich-Lensing-Straße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	179.800	0,00	134.200,00	-45.600,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	510.000	0,00	403.082,33	-106.917,67	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	140.000,00	689.800	0,00	537.282,33	-152.517,67	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000,00	-975.000	-175.000,00	-620.000,00	355.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-770.000,00	-975.000	-175.000,00	-620.000,00	355.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-630.000,00	-285.200	-175.000,00	-82.717,67	202.482,33	0,00
7100152: Birgittenstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	88.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.470,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.470,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.629,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100153: Katharinastraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.396,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.396,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.152,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.152,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.243,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100154: Alte Schulstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150.850,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.850,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.309,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.309,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.540,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100193: Am Rheintor								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7100200: Philipp-Houben-Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00

7100203: Barrierefreiheit Immunität

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00	-15.000	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-135.000,00	-15.000	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.000,00	10.000	-15.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

7100223: Nebenanlage Uedemer Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	-23.000,00	27.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	-23.000,00	27.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	-23.000,00	27.000,00	0,00

7100232: Bahnhofstr. barrierefreier Fußweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00

7100233: Beschildung NW-Umgehung u. APX

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	79.365,53	79.365,53	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	79.365,53	79.365,53	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	79.365,53	79.365,53	0,00

7100234: Straße Baugebiet Wardt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0,00	-260.000,00	40.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0,00	-260.000,00	40.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0,00	-260.000,00	40.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7100235: Straße HF Rheinallee

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0,00	0,00	85.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0,00	0,00	85.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0,00	0,00	85.000,00	0,00

7100271: Verkehrssicherheit Wardt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.520	0,00	0,00	-175.520,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	175.520	0,00	0,00	-175.520,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	125.520	0,00	0,00	-125.520,00	0,00

7100298: Gindericher Straße Beleuchtung

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00

7100307: Beleuchtung Fußweg Heinr.-Lens.-Str.

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

7100321: Beleuchtung Augustusring

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

120201 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

N.N.

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Satzung über die Straßenreinigung in Xanten

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Einwohner

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Straßenreinigung	1,50 €	1,95 €	0,99 €
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil I	0,14 €	0,18 €	0,10 €
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 2	0,77 €	1,12 €	0,61 €
Aufwand je Einwohner	1,35 €	1,43 €	1,36 €

Jahresabschluss 2019

120201

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.408,43	67.900,00	0,00	76.224,50	8.324,50	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	46.408,43	67.900,00	0,00	76.224,50	8.324,50	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.343,24	-30.811,00	0,00	-29.343,24	1.467,76	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.343,24	-30.811,00	0,00	-29.343,24	1.467,76	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.065,19	37.089,00	0,00	46.881,26	9.792,26	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.065,19	37.089,00	0,00	46.881,26	9.792,26	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.065,19	37.089,00	0,00	46.881,26	9.792,26	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	17.065,19	37.089,00	0,00	46.881,26	9.792,26	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	17.065,19	37.089,00	0,00	46.881,26	9.792,26	0,00

Jahresabschluss 2019

120201

Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.634,65	67.900	0,00	54.953,27	-12.946,73	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.634,65	67.900	0,00	54.953,27	-12.946,73	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.343,24	-30.811	0,00	-29.343,24	1.467,76	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.343,24	-30.811	0,00	-29.343,24	1.467,76	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.291,41	37.089	0,00	25.610,03	-11.478,97	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.622,82	150.000,00	0,00	165.217,63	15.217,63	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.840,87	87.174,17	0,00	42.339,23	-44.834,94	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0,00	0,00	869,76	869,76	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	940.194,22	845.000,00	0,00	1.031.592,97	186.592,97	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.089.527,67	1.083.174,17	0,00	1.240.019,59	156.845,42	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-157.508,44	-170.299,00	0,00	-168.859,23	1.439,77	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.948,17	-339.752,00	0,00	-380.007,64	-40.255,64	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-23.185,14	-62.976,78	0,00	-86.923,40	-23.946,62	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-471.517,67	-297.500,00	0,00	-188.855,09	108.644,91	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.700,54	-52.000,00	0,00	-42.225,86	9.774,14	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-689.859,96	-922.527,78	0,00	-866.871,22	55.656,56	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	399.667,71	160.646,39	0,00	373.148,37	212.501,98	0,00
19 +	Finanzerträge	5.744,60	6.987,00	0,00	12.573,88	5.586,88	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.744,60	6.987,00	0,00	12.573,88	5.586,88	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	405.412,31	167.633,39	0,00	385.722,25	218.088,86	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	405.412,31	167.633,39	0,00	385.722,25	218.088,86	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	405.412,31	167.633,39	0,00	385.722,25	218.088,86	0,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
			Vorjahres	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	gungsüber-
			2018	des Haus-	übertra-	haltsjahres	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen in
			EUR	haltsjahres	gungen aus	2019		das Folgejahr
		1	2019	2018	2019	5	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	405.412,31	167.633,39	0,00	385.722,25	218.088,86	0,00

Jahresabschluss 2019

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.702,06	150.000	0,00	150.698,28	698,28	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.332,00	40.332	0,00	0,00	-40.332,00	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0,00	869,76	869,76	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	786.777,88	845.000	0,00	938.124,14	93.124,14	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.889,78	6.987	0,00	12.573,88	5.586,88	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.571,48	1.043.319	0,00	1.102.266,06	58.947,06	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-149.994,01	-164.336	0,00	-159.361,50	4.974,50	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.599,07	-339.752	0,00	-376.836,39	-37.084,39	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-464.711,40	-297.500	0,00	-183.736,85	113.763,15	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-40.829,54	-52.000	0,00	-41.841,19	10.158,81	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.134,02	-853.588	0,00	-761.775,93	91.812,07	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	263.437,46	189.731	0,00	340.490,13	150.759,13	0,00
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.314.802,98	160.000	0,00	623.193,25	463.193,25	0,00
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91,00	1.190.000	0,00	203.712,78	-986.287,22	0,00
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	-16.694,36	250.000	0,00	327.913,20	77.913,20	0,00
10 + 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.298.199,62	1.600.000	0,00	1.154.819,23	-445.180,77	0,00
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.744.431,50	-1.298.801	-968.801,24	-1.015.787,59	283.013,65	0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750.000	0,00	0,00	750.000,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.744.431,50	-2.088.801	-968.801,24	-1.055.787,59	1.033.013,65	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-446.231,88	-488.801	-968.801,24	99.031,64	587.832,88	0,00

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabengesetz, Energiewirtschaftsgesetz

Beschreibung:

Die Stadt Xanten unterhält keine eigenen Elektrizitäts- und Gasversorgungseinrichtungen. Bei 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 2018	Plan 2019	Ist 2019
Erträge je Einwohner (Elektrizität)	28,52 €	25,52 €	28,30 €
Erträge je Einwohner (Gas)	2,09 €	2,51 €	2,35 €
Erträge je Einwohner (Wasser)	10,91 €	10,21 €	11,16 €
Erträge je Einwohner (Fernwärme)	0,00 €	0,00 €	0,38 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	935.616,99	845.000,00	0,00	944.331,46	99.331,46	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	935.616,99	845.000,00	0,00	944.331,46	99.331,46	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-6.221,98	-4.805,00	0,00	-4.891,34	-86,34	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,14	-150,00	0,00	-9,50	140,50	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.233,12	-4.955,00	0,00	-4.900,84	54,16	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	929.383,87	840.045,00	0,00	939.430,62	99.385,62	0,00
19	+	Finanzerträge	5.744,60	6.987,00	0,00	12.573,88	5.586,88	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.744,60	6.987,00	0,00	12.573,88	5.586,88	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	935.128,47	847.032,00	0,00	952.004,50	104.972,50	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	935.128,47	847.032,00	0,00	952.004,50	104.972,50	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	935.128,47	847.032,00	0,00	952.004,50	104.972,50	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	935.128,47	847.032,00	0,00	952.004,50	104.972,50	0,00

Jahresabschluss 2019

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige Einzahlungen	786.777,88	845.000	0,00	938.124,14	93.124,14	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.889,78	6.987	0,00	12.573,88	5.586,88	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.667,66	851.987	0,00	950.698,02	98.711,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.425,85	-3.432	0,00	-3.526,59	-94,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11,14	-150	0,00	-9,50	140,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.436,99	-3.582	0,00	-3.536,09	45,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	788.230,67	848.405	0,00	947.161,93	98.756,93	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-16.694,36	250.000	0,00	327.913,20	77.913,20	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	-16.694,36	250.000	0,00	327.913,20	77.913,20	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750.000	0,00	0,00	750.000,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	0,00	0,00	750.000,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.694,36	-500.000	0,00	327.913,20	827.913,20	0,00

Jahresabschluss 2019

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100081: Darlehen Grafschaft Moers								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.090,34	0	0,00	4.090,25	4.090,25	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.090,34	0	0,00	4.090,25	4.090,25	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.090,34	0	0,00	4.090,25	4.090,25	0,00
7100103: Netzwerke GmbH Xanten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-100.000,00	250.000	0,00	205.000,00	-45.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-100.000,00	250.000	0,00	205.000,00	-45.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	250.000	0,00	205.000,00	-45.000,00	0,00
7100206: Rückzahlung Ausleihe KDN								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	79.215,30	0	0,00	118.822,95	118.822,95	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	79.215,30	0	0,00	118.822,95	118.822,95	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.215,30	0	0,00	118.822,95	118.822,95	0,00
7100276: Aufstockung Anteile Grafschaft								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750.000	0,00	0,00	750.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	0,00	0,00	750.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000	0,00	0,00	750.000,00	0,00

150201 Stadtbusverkehr

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NRW,
Förderrichtlinien Haltestelleneinrichtungen

Beschreibung:

Erbringung von Beförderungsleistungen im Linienverkehr auf dem Gebiet der Stadt Xanten durch die Stadtbuslinien SL 40 und SL 42 sowie die Ausstattung der Haltestellen mit Witterungsschutz zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität wartender Fahrgäste einschließlich einer barrierefreien Gestaltung.

Allgemeine Ziele:

Der ÖPNV ist bezüglich der Linienführung so zu gestalten, dass die Anbindung der Ortschaften zur Innenstadt, zu den Verbrauchermärkten aber auch zur Anbindung an die Regionallinien und an die Schiene erfolgt.

Mit ausreichenden Haltestellen und einer ihrer Funktion und Bedeutung gerechten Ausstattung sowie mit der Einhaltung des Stundentaktes soll eine Qualitätsverbesserung auf den Stadtbuslinien erreicht werden.

Zielgruppen:

Alle Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	0,38 €	0,72 €	0,34 €

Jahresabschluss 2019

150201

Stadtbusverkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.222,13	-15.500,00	0,00	-7.298,43	8.201,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.222,13	-15.500,00	0,00	-7.298,43	8.201,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.222,13	-15.500,00	0,00	-7.298,43	8.201,57	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.222,13	-15.500,00	0,00	-7.298,43	8.201,57	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.222,13	-15.500,00	0,00	-7.298,43	8.201,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-8.222,13	-15.500,00	0,00	-7.298,43	8.201,57	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.222,13	-15.500,00	0,00	-7.298,43	8.201,57	0,00

Jahresabschluss 2019

150201

Stadtbusverkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-8.150,40	-15.500	0,00	-5.105,07	10.394,93	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.150,40	-15.500	0,00	-5.105,07	10.394,93	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.150,40	-15.500	0,00	-5.105,07	10.394,93	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

150301 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 8 Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stefan Roeloffs

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

Die Wirtschaftsförderung ist Ansprechpartner für Gewerbetreibende, Investoren, Unternehmen. Zu den Aufgaben zählen vornehmlich:

- Bestandspflege
- Ansiedlungsförderung
- Existenzgründungsförderung

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Förderung des Wirtschaftsstandorts Xanten

Zielgruppen:

Unternehmer, Existenzgründer

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	7,73 €	14,42 €	9,22 €

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

Personalentwicklung	Ist zum 31.12.2018	Plan 2019	Ist zum 31.12.2019
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

Jahresabschluss 2019

150301

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.577,23	0,00	0,00	87.261,51	87.261,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.577,23	1.000,00	0,00	87.261,51	86.261,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-151.286,46	-165.494,00	0,00	-163.967,89	1.526,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690,82	-3.500,00	0,00	-936,63	2.563,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.734,54	-125.000,00	0,00	-24.556,66	100.443,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.928,95	-16.800,00	0,00	-9.717,11	7.082,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.640,77	-310.794,00	0,00	-199.178,29	111.615,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.063,54	-309.794,00	0,00	-111.916,78	197.877,22	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.063,54	-309.794,00	0,00	-111.916,78	197.877,22	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.063,54	-309.794,00	0,00	-111.916,78	197.877,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-163.063,54	-309.794,00	0,00	-111.916,78	197.877,22	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-163.063,54	-309.794,00	0,00	-111.916,78	197.877,22	0,00

Jahresabschluss 2019

150301

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-146.489,65	-160.904	0,00	-157.304,26	3.599,74	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-690,82	-3.500	0,00	-936,63	2.563,37	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-125.000	0,00	-21.631,78	103.368,22	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.057,95	-16.800	0,00	-9.332,44	7.467,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.238,42	-306.204	0,00	-189.205,11	116.998,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.238,42	-305.204	0,00	-189.205,11	115.998,89	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91,00	1.190.000	0,00	203.712,78	-986.287,22	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	91,00	1.190.000	0,00	203.712,78	-986.287,22	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.210,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.210,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.119,64	1.190.000	0,00	203.712,78	-986.287,22	0,00

Jahresabschluss 2019

150301

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018			2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7200009: Gewerbegebiet Sonsbecker Straße								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91,00	0	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	91,00	0	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91,00	0	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
7200016: Handlungsfeld Zur Bahn Marienbaum								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	-800,00	-800,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	-800,00	-800,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-800,00	-800,00	0,00
7200024: Gewerbegebiet Birten II. BA								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.190.000	0,00	200.442,78	-989.557,22	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.190.000	0,00	200.442,78	-989.557,22	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.210,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.210,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.210,64	1.190.000	0,00	200.442,78	-989.557,22	0,00

150401 Tourismusförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Beschreibung:

Die Aufgaben zur Tourismusförderung sowie der Verwaltung des Kurbetriebs hat die Stadt Xanten auf die Touristinformation Xanten GmbH (TIX) übertragen. Die TIX erhält dafür eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt Xanten.

Allgemeine Ziele:

Mit der Tourismusförderung nimmt die Touristinformation Xanten eine ursprünglich kommunale Aufgabe wahr. Die Privatisierung schafft bessere Rahmenbedingungen für den Betrieb eines modernen, kundenorientierten und effizient arbeitenden Tourismusbüros in Xanten. Die Touristinformation führt als weisungsgebundene Verwaltungshelferin der Stadt Xanten den Kurbetrieb durch (Kurverwaltung der Stadt Xanten).

Künftige Ziele:

Mit der Anerkennung als Luftkurort soll die touristische Attraktivität Xantens durch neue Angebote weiter gestärkt werden.

Zielgruppen:

Besucherinnen und Besucher Xantens, Geschäfte sowie Gastronomie und Beherbergungsbetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner Xantens

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	23,41 €	27,44 €	30,34 €

Jahresabschluss 2019

150401

Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.622,82	150.000,00	0,00	165.217,63	15.217,63	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.840,87	87.174,17	0,00	42.339,23	-44.834,94	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0,00	0,00	869,76	869,76	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	149.333,45	237.174,17	0,00	208.426,62	-28.747,55	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.257,35	-336.252,00	0,00	-379.071,01	-42.819,01	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-23.185,14	-62.976,78	0,00	-86.923,40	-23.946,62	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-456.561,00	-157.000,00	0,00	-157.000,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.760,45	-35.050,00	0,00	-32.499,25	2.550,75	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-507.763,94	-591.278,78	0,00	-655.493,66	-64.214,88	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.430,49	-354.104,61	0,00	-447.067,04	-92.962,43	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.430,49	-354.104,61	0,00	-447.067,04	-92.962,43	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-358.430,49	-354.104,61	0,00	-447.067,04	-92.962,43	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-358.430,49	-354.104,61	0,00	-447.067,04	-92.962,43	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-358.430,49	-354.104,61	0,00	-447.067,04	-92.962,43	0,00

Jahresabschluss 2019

150401

Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.702,06	150.000	0,00	150.698,28	698,28	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.332,00	40.332	0,00	0,00	-40.332,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0,00	869,76	869,76	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.903,82	190.332	0,00	151.568,04	-38.763,96	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-78,51	0	0,00	1.469,35	1.469,35	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.908,25	-336.252	0,00	-375.899,76	-39.647,76	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-456.561,00	-157.000	0,00	-157.000,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-13.760,45	-35.050	0,00	-32.499,25	2.550,75	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.308,21	-528.302	0,00	-563.929,66	-35.627,66	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-342.404,39	-337.970	0,00	-412.361,62	-74.391,62	0,00
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.314.802,98	160.000	0,00	623.193,25	463.193,25	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.314.802,98	160.000	0,00	623.193,25	463.193,25	0,00
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.724.220,86	-1.298.801	-968.801,24	-1.015.787,59	283.013,65	0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.724.220,86	-1.338.801	-968.801,24	-1.055.787,59	283.013,65	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-409.417,88	-1.178.801	-968.801,24	-432.594,34	746.206,90	0,00

Jahresabschluss 2019

150401

Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7100146: Klever Straße 42 Umbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00

7100164: Kurpark

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.314.802,98	160.000	0,00	623.193,25	463.193,25	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.314.802,98	160.000	0,00	623.193,25	463.193,25	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.724.220,86	-1.268.801	-968.801,24	-1.015.787,59	253.013,65	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.724.220,86	-1.268.801	-968.801,24	-1.015.787,59	253.013,65	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409.417,88	-1.108.801	-968.801,24	-392.594,34	716.206,90	0,00

7100296: Ergänzung Beschilderung Innenstadt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.234.610,31	23.077.441,00	0,00	23.642.276,45	564.835,45	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.116.096,00	6.805.984,00	0,00	6.859.444,03	53.460,03	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769,14	3.300,00	0,00	3.573,85	273,85	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.218,09	500,00	0,00	41.502,56	41.002,56	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	28.363.693,54	29.887.225,00	0,00	30.546.796,89	659.571,89	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-59.589,54	0,00	0,00	-38.301,77	-38.301,77	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-15.745.828,07	-16.430.480,00	0,00	-16.330.048,03	100.431,97	-104.132,94
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,21	-80,00	0,00	-6,04	73,96	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.805.420,82	-16.430.560,00	0,00	-16.368.355,84	62.204,16	-104.132,94
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.558.272,72	13.456.665,00	0,00	14.178.441,05	721.776,05	-104.132,94
19 +	Finanzerträge	149.057,92	130.150,00	0,00	67.308,81	-62.841,19	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-616.365,41	-530.000,00	0,00	-489.137,63	40.862,37	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-467.307,49	-399.850,00	0,00	-421.828,82	-21.978,82	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.090.965,23	13.056.815,00	0,00	13.756.612,23	699.797,23	-104.132,94
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.090.965,23	13.056.815,00	0,00	13.756.612,23	699.797,23	-104.132,94
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	12.090.965,23	13.056.815,00	0,00	13.756.612,23	699.797,23	-104.132,94
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
			Vorjahres	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	gungsüber-
			2018	des Haus-	übertra-	haltsjahres	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	tragungen in
			EUR	haltsjahres	gungen aus	2019		das Folgejahr
		1	2019	2018	EUR	2020	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	12.090.965,23	13.056.815,00	0,00	13.756.612,23	699.797,23	-104.132,94

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.035.051,16	23.077.441	0,00	23.100.260,39	22.819,39	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.116.096,00	6.803.406	0,00	6.859.444,03	56.038,03	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.113,33	3.300	0,00	2.996,93	-303,07	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	7.780,75	7.780,75	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	595,51	500	0,00	4.296,55	3.796,55	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.056,38	130.150	0,00	64.157,98	-65.992,02	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.205.912,38	30.014.797	0,00	30.038.936,63	24.139,63	0,00
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-615.233,21	-530.000	0,00	-517.572,15	12.427,85	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-15.559.323,80	-16.430.480	0,00	-16.362.815,05	67.664,95	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-80	0,00	0,00	80,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.174.557,01	-16.960.560	0,00	-16.880.387,20	80.172,80	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.031.355,37	13.054.237	0,00	13.158.549,43	104.312,43	0,00
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.397.192,46	1.959.180	0,00	1.675.661,49	-283.518,51	0,00
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.397.192,46	1.959.180	0,00	1.675.661,49	-283.518,51	0,00
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - 9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.397.192,46	1.959.180	0,00	1.675.661,49	-283.518,51	0,00

160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Rechtliche Grundlagen zum kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, 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 2018	Plan 2019	Ist 2019
Einkommenssteuererträge je Einwohner	483,57 €	512,38 €	501,43 €
Gewerbsteuererträge je Einwohner	255,69 €	266,82 €	298,92 €
Kreisumlage je Einwohner	667,57 €	704,96 €	703,33 €
Schlüsselzuweisung je Einwohner	281,29 €	306,43 €	307,49 €

Jahresabschluss 2019

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.234.610,31	23.077.441,00	0,00	23.642.276,45	564.835,45	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.116.096,00	6.805.984,00	0,00	6.859.444,03	53.460,03	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769,14	3.300,00	0,00	3.573,85	273,85	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.218,09	500,00	0,00	41.502,56	41.002,56	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	28.363.693,54	29.887.225,00	0,00	30.546.796,89	659.571,89	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-59.589,54	0,00	0,00	-38.301,77	-38.301,77	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-15.745.828,07	-16.430.480,00	0,00	-16.330.048,03	100.431,97	-104.132,94
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,21	-80,00	0,00	-6,04	73,96	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.805.420,82	-16.430.560,00	0,00	-16.368.355,84	62.204,16	-104.132,94
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.558.272,72	13.456.665,00	0,00	14.178.441,05	721.776,05	-104.132,94
19 +	Finanzerträge	128.892,00	130.000,00	0,00	39.180,00	-90.820,00	0,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-129.666,00	-50.000,00	0,00	-7.355,00	42.645,00	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-774,00	80.000,00	0,00	31.825,00	-48.175,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.557.498,72	13.536.665,00	0,00	14.210.266,05	673.601,05	-104.132,94
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.557.498,72	13.536.665,00	0,00	14.210.266,05	673.601,05	-104.132,94
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	12.557.498,72	13.536.665,00	0,00	14.210.266,05	673.601,05	-104.132,94
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	12.557.498,72	13.536.665,00	0,00	14.210.266,05	673.601,05	-104.132,94

Jahresabschluss 2019

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.035.051,16	23.077.441	0,00	23.100.260,39	22.819,39	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.116.096,00	6.803.406	0,00	6.859.444,03	56.038,03	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.113,33	3.300	0,00	2.996,93	-303,07	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	595,51	500	0,00	4.296,55	3.796,55	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.851,80	130.000	0,00	36.938,20	-93.061,80	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.182.707,80	30.014.647	0,00	30.003.936,10	-10.710,90	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-129.825,50	-50.000	0,00	-7.273,00	42.727,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-15.559.323,80	-16.430.480	0,00	-16.362.815,05	67.664,95	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-80	0,00	0,00	80,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.689.149,30	-16.480.560	0,00	-16.370.088,05	110.471,95	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.493.558,50	13.534.087	0,00	13.633.848,05	99.761,05	0,00
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.397.192,46	1.959.180	0,00	1.675.661,49	-283.518,51	0,00
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	1.397.192,46	1.959.180	0,00	1.675.661,49	-283.518,51	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.397.192,46	1.959.180	0,00	1.675.661,49	-283.518,51	0,00

Jahresabschluss 2019

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018 EUR 1	EUR 2	EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6	
7100027: Allg. Zuweisungen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.373.073,24	1.959.180	0,00	1.651.556,57	-307.623,43	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.373.073,24	1.959.180	0,00	1.651.556,57	-307.623,43	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.373.073,24	1.959.180	0,00	1.651.556,57	-307.623,43	0,00
7100158: Förderung schulische Inklusion								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.119,22	0	0,00	24.104,92	24.104,92	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.119,22	0	0,00	24.104,92	24.104,92	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.119,22	0	0,00	24.104,92	24.104,92	0,00

160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Rechtliche Grundlagen zum kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Beschreibung:

Kreditwirtschaft der Stadt Xanten

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen der Aufnahme von Darlehen für die Stadt Xanten

Zielgruppen:

Stadt Xanten, Xantener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NRW, Kreditinstitute

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Aufwand je Einwohner	22,44 €	22,27 €	22,30 €

Jahresabschluss 2019

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	20.165,92	150,00	0,00	28.128,81	27.978,81	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-486.699,41	-480.000,00	0,00	-481.782,63	-1.782,63	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-466.533,49	-479.850,00	0,00	-453.653,82	26.196,18	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.533,49	-479.850,00	0,00	-453.653,82	26.196,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-466.533,49	-479.850,00	0,00	-453.653,82	26.196,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-466.533,49	-479.850,00	0,00	-453.653,82	26.196,18	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-466.533,49	-479.850,00	0,00	-453.653,82	26.196,18	0,00

Jahresabschluss 2019

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018			2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	7.780,75	7.780,75	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.204,58	150	0,00	27.219,78	27.069,78	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.204,58	150	0,00	35.000,53	34.850,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-485.407,71	-480.000	0,00	-510.299,15	-30.299,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.407,71	-480.000	0,00	-510.299,15	-30.299,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-462.203,13	-479.850	0,00	-475.298,62	4.551,38	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

