

Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Xanten



für das Jahr
2022

Jahresabschluss 2022

Bilanz	5	
Lagebericht	7	
Anhang	35	
Anlagenspiegel	89	
Forderungsspiegel	91	
Verbindlichkeitspiegel	93	
Eigenkapitalspiegel	95	
Gesamtergebnisrechnung	97	
Gesamtfinanzrechnung	99	
01 Innere Verwaltung	101	
010101 Verwaltungsführung		105
010102 Politische Gremien		109
010103 Zentrale Dienste		113
010104 Personal		117
010105 Finanzen		121
010106 Stadtkasse		125
010107 Steuern		129
010108 Liegenschaften		133
010109 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		139
010110 Personalrat		143
010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten		147
010112 Informationstechnik		151
010113 Rechnungsprüfung		155
010199 Sachkosten Rathaus		159
02 Sicherheit und Ordnung	163	
020101 Öffentliche Ordnung		167
020102 Bürgerservice		171
020103 Personenstandswesen		175
020104 Verkehrssicherung und –lenkung		179
020201 Statistik und Wahlen		183
020301 Brandschutz		187
020401 Rettungsdienst		197
03 Schulträgeraufgaben	201	
030102 Grundschule Lüttingen		205
030103 Grundschule Marienbaum		211
030105 Grundschule Xanten		217
030301 Gesamtschule		221
030401 Gymnasium		227
030601 Sonstige schulische Aufgaben		233
030701 Schülerbeförderung		237

Jahresabschluss 2022

04	Kultur und Wissenschaft	241	
	040101 Bücherei		245
	040201 Kulturpflege		249
05	Soziale Leistungen	255	
	050101 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen		259
	050301 Leistungen nach dem AsylbLG		263
	050401 Wohngeld		267
	050501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		271
	050601 Rentenangelegenheiten		275
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	279	
	060101 Einrichtungen der Jugendarbeit		283
	060102 Tageseinrichtungen für Kinder		287
08	Sportförderung	291	
	080101 Eigene Sportstätten		295
	080102 Hallenbad		301
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	305	
	090101 Orts- und Regionalplanung		309
10	Bauen und Wohnen	315	
	100101 Bauverwaltung		319
	100201 Bauaufsicht		323
	100301 Wohnungsbindung		327
	100401 Denkmalschutz und Pflege		331
11	Ver- und Entsorgung	335	
	110101 Abfallbeseitigung		339
	110201 Markt		343
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	347	
	120101 Gemeindestraßen		351
	120201 Straßenreinigung		363
15	Wirtschaft und Tourismus	367	
	150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben		371
	150201 Stadtbusverkehr		375
	150301 Wirtschaftsförderung		379
	150401 Tourismusförderung		383
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	387	
	160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen		391
	160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		395

Jahresabschluss 2022

AKTIVA	2022	2021
0 Isolierung nach dem NKF-CIG	4.574.333,83	3.872.775,89
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	143.232,74	146.747,34
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	27.284.750,43	27.482.229,58
1.2.1.2 Ackerland	755.144,85	755.144,85
1.2.1.3 Wald, Forsten	25.383,70	25.383,70
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	857.270,52	858.979,35
SUMME	28.922.549,50	29.121.737,48
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	910.586,17	940.564,72
1.2.2.2 Schulen	28.758.237,90	23.207.701,44
1.2.2.3 Wohnbauten	5.372.467,99	5.485.868,28
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.130.330,60	15.790.481,09
SUMME	51.171.622,66	45.424.615,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.786.415,36	12.771.477,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	39.338.137,02	40.779.058,24
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.293.113,24	2.210.525,05
SUMME	54.417.665,62	55.761.061,01
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	128.373,27	128.373,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.130.606,01	2.501.367,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.298.183,97	2.583.110,62
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.052.800,76	5.304.297,18
SUMME	14.609.964,01	10.517.148,71
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	941.221,72	941.221,72
1.3.2 Beteiligungen	7.967.870,03	8.488.113,93
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	592.685,64	592.685,64
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.905.000,00	3.305.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	154.340,26	154.340,26
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	111.845,64	110.645,64
SUMME	12.672.963,29	13.592.007,19
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.341.879,26	7.383.724,77
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	132.016,76	189.649,06
2.2.1.2 Beiträge	6.853,35	83.798,78
2.2.1.3 Steuern	2.704.737,03	1.790.730,47
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	79.281,82	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.987.978,92	2.058.400,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	251.768,94	208.417,10
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	114.411,38	327.548,48
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	25.389,41	18.753,29
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.917,97	1.068,74
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	197.858,33	401.071,57
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	2.387.831,47	3.924.582,51
SUMME	16.235.924,64	16.387.745,75
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	516.525,74	179.195,88
BILANZSUMME	183.264.782,03	175.003.034,78

Jahresabschluss 2022

PASSIVA	2022	2021
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	14.300.551,32	13.261.708,93
1.2 Sonderrücklagen	6.734.887,47	6.734.887,47
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.921.770,20	1.004.592,19
SUMME	23.957.208,99	21.001.188,59
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	67.175.284,00	65.074.100,70
2.2 für Beiträge	18.022.643,79	18.747.622,41
2.3 für den Gebührenaussgleich	5.857,52	6.847,91
2.4 Sonstige Sonderposten	2.011.932,13	2.038.497,79
SUMME	87.215.717,44	85.867.068,81
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	16.711.715,00	16.005.689,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.033.621,66	301.592,35
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.677.220,91	1.669.219,86
SUMME	19.422.557,57	17.976.501,21
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.241.496,14	22.421.210,09
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.436.751,32	18.439.599,01
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.696.075,27	1.196.598,93
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	292.721,76	15.177,05
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	684.639,66	503.293,26
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.054.058,51	7.486.289,07
SUMME	52.405.742,66	50.062.167,41
5. Passive Rechnungsabgrenzung	263.555,37	96.108,76
BILANZSUMME	183.264.782,03	175.003.034,78

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

Gliederung

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

I. Rahmenbedingungen

Grundlagen

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

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

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

Strukturdaten

Die Stadt Xanten ist mit ihren sechs Stadtbezirken und einer Einwohnerzahl von insgesamt 21.582 auf 72,43 km² eine mittlere kreisangehörige Stadt. Sie gehört aufgrund der gut ausgebauten Infrastruktur zu den Mittelzentren Deutschlands. Xanten liegt am unteren Niederrhein und ist bekannt für seine 2000 Jahre alte Geschichte, die bis in das Römische Reich zurückführt. Der Archäologische Park Xanten, der historische Stadtkern, das Freizeitzentrum Xanten bestehend aus der Xantener Nord- und Südsee und jegliche Sehenswürdigkeiten ziehen jährlich viele Touristen in unsere Stadt. Im Jahr 2014 wurde die Stadt Xanten zum einzigen staatlich anerkannten Luftkurort im Regierungsbezirk Düsseldorf ernannt, wodurch die Attraktivität nochmals gestiegen ist.

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

Ausgangslage für die Planung im Haushaltsjahr 2022

Die Stadt Xanten sieht ihr vorrangiges Ziel in einer vorausschauenden Wirtschafts- und Haushaltspolitik, um so notwendige Investitionen tätigen zu können und gleichzeitig die Verschuldungsquote im interkommunalen Vergleich möglichst niedrig zu halten. Seit einigen Jahren wird an dieser Stelle auf die konjunkturelle Entwicklung sowie die strukturelle Unterfinanzierung der Stadt Xanten hingewiesen, die sich nicht zuletzt aus der Verteilung der öffentlichen Mittel innerhalb der kommunalen Familie ergibt. Dieses strukturelle Defizit bestätigt auch die Gemeindeprüfungsanstalt nochmals in ihrem letzten Prüfbericht (Prüfungszeitraum 2016 bis 2019). Diese strukturelle Unterfinanzierung zeigt sich deutlich darin, dass es der Stadt auch in den zurückliegenden wirtschaftlich guten Jahren regelmäßig nicht gelungen ist, ihren Haushalt nachhaltig zu konsolidieren. Die Indizien hierfür sind wiederum die unaufhörlich steigenden Kassenkredite. Insoweit setzt sich der Trend der letzten Jahre auch in 2022 unverändert fort.

Die am 22.03.2022 vom Rat der Stadt Xanten beschlossene Haushaltssatzung 2022 wies im Ergebnisplan ein ausgeglichenes Ergebnis auf. Die Haushaltsatzung ist dem Kreis Wesel angezeigt worden und trat nach Bekanntmachung in Kraft. Eine Genehmigungspflicht bestand nicht. Ein Haushaltssicherungskonzept war nicht aufzustellen. Gleichwohl ist festzuhalten, dass der beschlossene Haushalt nur aufgrund der Isolierungsmöglichkeiten aus dem NKF-CIG und der Nutzung des globalen Minderaufwands nach § 75 Abs. 2 GO ausgeglichen werden konnte. Ohne diese beiden Instrumente hätte sich in der Planung ein Defizit von annähernd 2 Mio. € ergeben.

Corona-Pandemie/Ukraine-Krieg und die Auswirkungen auf die Haushaltsausführung 2022

Auch im Jahr 2022 wirkte die Corona-Pandemie nach. Vollkommen unvorbereitet traf der Überfall Russlands auf die Ukraine mit seinen wirtschaftlichen Folgen nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Bund, Länder und Kommunen. Aus diesem Grunde wurden die gesetzlichen Regelungen zur Isolierung nach dem NKF-CIG um die finanziellen Konsequenzen dieses Angriffskrieges (NKF-CUIG) erweitert. Die endgültigen Folgen der aufeinander folgenden Krisen, wie die Covid-19-Pandemie und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Angriffskriegs auf die Ukraine und die damit verbundene Inflation sind nicht absehbar und werden sowohl den öffentlichen, wie auch den privaten Sektor noch einige Zeit prägen. Letztmalig im Jahr 2023 wird den NRW-Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, Mindererträge und Mehraufwendungen auf der Aktiv-Seite der Bilanz zu aktivieren und ab dem Jahr 2026 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben bzw. ganz oder teilweise mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Der Gesamtbetrag der pandemie- und kriegsbedingten Mehraufwendungen und Mindererträge beläuft sich im Jahr 2022 auf 702 T€.

Gesamtergebnisrechnung für 2022, besondere weitere Haushaltsbelastungen

Die Planung des Jahres 2022 stand noch eindeutig unter den Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Haushaltsansätze wurde nach den Erfahrungen der Vorjahre gebildet. Jedoch trotzten die Xantener Gewerbebetriebe der prognostizierten Entwicklung, so dass im Jahr 2022 deutlich höhere Steuereinnahmen, insbesondere bei den Gewerbesteuern, zu verzeichnen sind. Auch Landeszuweisungen konnten zwischenzeitlich verwirklicht werden. Die Ergebnisrechnung weist daher ein deutliches Plus im Bereich der Erträge aus, obwohl die geplanten Grundstückserlöse nicht in vollem Umfang verwirklicht werden konnten.

In Hinblick auf die Aufwendungen wird die gestiegene Inflation deutlich. Besonders die gestiegenen Baukosten, die Unterstützungsleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen, die in der Corona-Pandemie mit Einnahme-Ausfällen zu kämpfen hatten, die höhere Gewerbesteuerumlage und die Kosten der anhaltenden Flüchtlingskrise zeichnen die höheren Aufwendungen des Jahres 2022 aus. Hier wird wieder deutlich, worauf an dieser Stelle bereits im Jahresabschluss 2021 hingewiesen wurde. Im Pflichtbereich arbeitet die Stadt am Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Auch zur immer wieder aufgeworfene Frage, wo noch gekürzt werden kann, und ob Stellen abgebaut und ggf. Leistungen eingeschränkt werden können, gibt der Jahresabschluss 2022 Auskunft. Tatsächlich ist für Kürzungen wenig Spielraum vorhanden, denn viele der kommunalen Aufgaben sind durch Gesetz pflichtig vorgeschrieben, müssen also wahrgenommen werden. Die freiwilligen Aufgaben hingegen, bei denen Kürzungen denkbar wären, prägen das Leben der Bürger hier vor Ort. Die Stadtbücherei, das Hallenbad oder der öffentliche Nahverkehr bedeuten ein Stück Lebensqualität.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die an dieser Stelle zu erläutern wären, haben sich, auch nach Schluss des Haushaltsjahres 2022, für 2022 nicht ergeben. An dieser Stelle sei aber schon einmal auf die möglichen wirtschaftlichen Folgen hinsichtlich des Angriffskrieges gegen die Ukraine verwiesen.

II. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

Der Jahresabschluss 2022 der Stadt Xanten weist in der Ergebnisrechnung einen Überschuss in Höhe von 2.922 T€ aus. Gegenüber der Planung 2022, in der mit einem Ergebnis in Höhe von 0 € kalkuliert wurde¹, ist somit eine erhebliche Verbesserung in Höhe von 2.922 T€ zu verzeichnen.

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

Jahr	Gesamtergebnis	
	Plan	Ist
	-Angaben in Euro-	
2007	-1.538.251,00	+1.898.773,08
2008	+44.834,00	+522.724,37
2009	-206.002,00	+487.308,66
2010	-1.371.212,00	+30.874,31
2011	-1.716.457,00	-1.447.544,27
2012	-2.849.066,00	+14.968,03
2013	-2.209.395,00	-180.227,90
2014	-346.592,00	-2.503.864,24
2015	-449.553,00	+142.734,15
2016	-883.308,00	-325.153,23
2017	-1.950.824,00	-1.915.512,97
2018	-1.145.635,00	-2.474.152,43
2019	-965.556,00	-753.741,37
2020	-386.077,00	-2.032.282,94
2021	0,00	+1.004.592,19
2022	0,00	+2.921.770,20

II.1 Steuerung, Produktorientierung

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

¹ Ursprünglicher Plan ohne übertragene Ermächtigungen

II.2 Überblick über die wirtschaftliche Lage

II.2.1 Bilanzanalyse / Überblick

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2022 183.265 T€ und weist damit einen um ca. 8.262 T€ höheren Wert gegenüber dem Schlussbilanzwert zum 31.12.2021 (175.003 T€) aus.

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

In der Bilanz des Jahres 2022 weist die Position „0“ einen Wert von 4.574 T€ aus, mithin eine Erhöhung (pandemiebedingter Aufwand 2022) von ca. 702 T€ zum Vorjahr. Dies entspricht ca. 2,5 % der Bilanzsumme. Bei dieser Position handelt es sich, anders als bei den übrigen aktivierten Bilanzpositionen, nicht um eine Vermögensposition. In Höhe des errechneten Isolierungsbetrages hat sich lediglich eine fiktive Verbesserung ergeben. Grundsätzlich wäre das Jahresergebnis 2021 ohne die Möglichkeit der Isolierung um 702 T€ schlechter ausgefallen. Durch die Isolierung werden die buchhalterischen Auswirkungen der Pandemie zuerst auf einen Zeitraum nach 2025 verschoben und durch die Möglichkeit der Abschreibung auf viele spätere Jahre verteilt.

Die Vermögensstruktur ist durch das **Anlagevermögen** in Höhe von 161.938 T€ (88,36 % der Bilanzsumme) geprägt. Der mit einem Betrag in Höhe von 149.265 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 81,45 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Die bebauten Grundstücke, bilanziert mit 51.172 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 27,92 %) und das kommunale Infrastrukturvermögen, bilanziert mit 54.418 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 29,69 %), sind ebenfalls hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Beteiligungen und Ausleihungen bestehenden **Finanzanlagen** stellen mit einem Betrag in Höhe von 12.673 T€ einen prozentualen Anteil in Höhe von 6,92 % an der Bilanzsumme. Das Umlaufvermögen umfasst nun inkl. des zur Vermarktung bereitstehenden Grundvermögens eine Gesamtsumme in Höhe von 16.236 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 8,86 %).

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** entsprechen mit einem Betrag in Höhe von 517 T€ einem prozentualen Anteil in Höhe von 0,28 % an der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite wird zunächst das **Eigenkapital** mit einer Gesamtsumme in Höhe von 23.957 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 13,07 %) ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus den Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, sowie dem Jahresüberschuss 2022. Die Ausgleichsrücklage weist nach der Verwendung des Jahresergebnisses 2019 keinen Bestand mehr aus.

Die **Sonderposten** aus Zuwendungen, Beiträgen, Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie die sonstigen Sonderposten dominieren mit einer Summe in Höhe von 87.215 T€. Der prozentuale Anteil an der Bilanzsumme beträgt 47,59 %.

Die Summe der **Rückstellungen** beträgt zum 31.12.2022 19.423 T€ (Vorjahr 17.977 T€) und bindet damit 10,60 % 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 43.352 T€ (Anteil an der Bilanzsumme: 23,66 %; Wert zum 01.01. = 42.576 T€ / 24,33 %).

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.

Der Anfangsbestand des Anlagevermögens belief sich zum 01.01.2022 auf 154.563 T€. Durch verschiedene Geschäftsvorfälle des Jahres 2022, unter anderem durch den Zufluss des Anlagevermögens des ehemaligen Gesamtschulverbandes Xanten-Sonsbeck erhöht sich dieser Wert um 7.374 T€ auf 161.938 T€. Neben der Buchung der AfA in Höhe von 4.029 T€, durch die sich das Anlagevermögen entsprechend verringert, führten insbesondere Investitionsmaßnahmen im Infrastrukturbereich (Schulen und Straßen) sowie in die Ausstattung der Feuerwehr zu einer Erhöhung des Sachanlagevermögens.

Noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen werden mit einem Betrag in Höhe von 8.053 T€ (Vorjahr 5.304 T€) bei der „Position Anlagen im Bau“ geführt.

Finanzanlagen

Veränderungen der Zusammensetzung der Finanzanlagen ergeben sich im Jahr 2022 durch die Übernahme des Gesamtschulverbandes Xanten-Sonsbeck in den städtischen Haushalt zum 01.01.2022. Um die bilanziellen Auswirkungen zu dokumentieren, wurde eine Konsolidierungsbilanz erstellt, die der Jahresrechnung beigelegt ist. Im Jahresabschluss der Stadt ist nun kein Beteiligungswert des Gesamtschulverbandes zu aktivieren, vielmehr wurde das Vermögen des bisherigen Schulverbandes in die städtische Bilanz integriert. Weitere Änderungen bei den Anteilen an den Finanzanlagen, der Beteiligungen sowie den Wertpapieren des Anlagevermögens ergeben sich im Jahr 2022 nicht.

Nach einer Tilgung eines gewährten Darlehens durch die Netzwerke Xanten GmbH in Höhe von 400.000 € hat sich der aktivierte Wert der Ausleihung hier von 3.305.000 € auf 2.905.000 € vermindert.

Bei der Ausleihung an die KDN und dem KVR-Fonds haben sich im Jahr 2022 keine nennenswerten Veränderungen ergeben.

Der bilanzierte Wert der Ausleihungen beträgt zum 31.12.2021 in Summe 3.171.185,90 € (Vorjahr 3.569.985,90 €).

II.2.3. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital erhöht sich von bislang 21.001 T€ (Schlussbilanz zum 31.12.2021) um 2.956 T€ auf 23.957 T€. Als Eigenkapital erhöhend wirkt sich der Jahresabschluss des Jahres 2022 in Höhe von 2.921 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. So erhöht der Überschuss aus dem Verkauf eines Teilstücks der Straße Nordwall die allgemeine Rücklage um einen Betrag in Höhe von 34.250,20 €.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2022 in Höhe von 2.922 T€ ist gemäß § 96 Abs. 1 GO zu den Teilen der Allgemeinen Rücklage zuzuführen, zu denen Jahresfehlbeträge der Jahre 2019 und 2020 durch die Allgemeine Rücklage gedeckt werden mussten. Die kumulierte Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage durch die Fehlbeträge der Jahre 2019 und 2020 konnte bereits durch das positive Jahresergebnis des Jahres 2021 in Höhe von 1.005 T€ teilweise kompensiert werden, so dass das Jahresergebnis des Jahres 2022 zu einem Anteil in Höhe von 1.248 T€ zur Auffüllung der allgemeinen Rücklage verwendet werden muss, und damit in Höhe von 1.673 T€ der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann. Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2022 vor Ergebnisverwendung einen Stand von 14.301 T€ auf.

Der Höchststand der Ausgleichsrücklage betrug zum Abschluss des Jahres 2012 insgesamt 7.781 T€. Nach dem Jahr 2012 war es der Stadt nur aufgrund der hohen Nachfrage nach den städtischen Baulandreserven möglich, ein weiteres massives Abschmelzen der Ausgleichsrücklage zu verhindern. Nichts desto trotz ist mit dem Jahresabschluss des Jahres 2019 die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt worden, kann aber nun aus dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 wieder auf einen Betrag in Höhe von 1.673 T€ aufgefüllt werden.

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

II.2.4. Entwicklung der Rückstellungen

Eine detaillierte Übersicht über Bildung und Aufstellung von Rückstellungen ist im Anhang enthalten. Insgesamt steigen die passivierten Rückstellungen der Stadt von 17.977 T€ auf einen Betrag in Höhe von 19.423 T€.

II.3 Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung, dass sich trotz der nicht gänzlich abgeebten pandemischen Lage sowie des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auch im Jahre 2022 unterjährig ein Großteil der Erträge langsam wieder erholt. Dies gilt besonders, für einige bedeutende Ertragsarten, die nicht zuletzt wegen befürchteter hoher Ertragseinbußen mit einem niedrigen Ansatz eingeplant sind. Entgegen dieser Tendenz sind insbesondere bei den Gewerbesteuern im Vergleich zur Planung und auch zum Vorjahr erhebliche Mehrerträge zu verzeichnen. Als weitere Erträge, die nennenswert über dem Ansatz liegen, sind insbesondere die Allgemeinen Zuweisungen des Landes zu nennen.

Jahresabschluss 2022

Im Haushaltsplan des Jahres 2022 wurde das ordentlichen Ergebnis mit einem Betrag in Höhe - 1.778 T€ veranschlagt. Nach Abschluss des Jahres ist eine Verbesserung in Höhe von 4.170 T€ festzustellen, so dass das ordentliche Ergebnis (Ergebnis vor Isolierung) mit einem Betrag in Höhe von 2.392 T€ abschließt. In Folge der überdurchschnittlichen Steuererträge konnte damit für das Jahr 2022 das anlässlich der letzten Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW bescheinigte strukturelle Defizit der Stadt Xanten vollständig ausgeglichen werden. Wegen der Wechselwirkung hoher Steuererträge auf die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen sowie auf die Höhe der Kreisumlagezahlungen wird das gute Jahresergebnis des Jahres 2022 allerdings eine Belastung der Folgejahre 2023 und 2024 mit sich bringen.

Das letztlich dann noch höhere positive Ergebnis des Jahres 2022 ist dann auf die Isolierung nach dem NKF-CIG i.H.v. 702 T€ zurück zu führen.

Bezeichnung	Ergebnisplan*) T€	Ergebnisrechnung T€	Abweichung	
			T€	%
Erträge	55.006	58.926	3.920	+7,12
Aufwendungen	55.006	56.004	998	+1,81
Ergebnis	0	2.922	2.922	

* ohne Ermächtigungsübertragungen

Hier eine Erläuterung zu den wesentlichen Abweichungen:

Ergebnis verbessernd sind folgende Ertragserhöhungen bzw. Aufwandsminderungen zu verzeichnen:

Gewerbesteuern 3.165 T€

Die Höhe der Gewerbesteuern kann nicht kalkuliert werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 186 T€

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

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 140 T€

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

Allgemeine Zuweisungen des Landes 1.390 T€

Neben der ertragswirksamen Verbuchung der Schulpauschale führt ein unerwarteter Corona-Zuschuss des Landes zu den Mehrerträgen.

Erträge aus Kostenerstattungen des Landes 572 T€

Hier wirkt insbesondere eine höhere Flüchtlingskostenerstattung als eingeplant

Jahresabschluss 2022

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

Erträge Veräußerung Grundstücke und Bauland -941 T€
Veräußerungen konnten nicht wie eingeplant realisiert werden.

Personalaufwendungen 423 T€
Personalaufwendungen fielen höher aus als eingeplant

Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (Gebäudeunterhaltung) 596 T€
Allein schon für die geplante Bauunterhaltung des Hallenbades wurden hohe Rückstellungen (750 T€) gebildet.

Bilanzielle Abschreibungen 404 T€
Die Integration des bisherigen Gesamtschulverbandes führt zu einem erhöhten Abschreibungsbetrag

Gewerbsteuerumlage 169 T€
Höhere Gewerbesteuereinzahlungen in der Referenzperiode führen zwangsläufig zu einer höheren Gewerbesteuerumlage

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

Bezeichnung	Ergebnisplan*	Ergebnisrechnung ng €	Abweichung	
	€		€	%
Erträge				
Gewerbesteuer	8.500.000,00	11.665.092,57	3.165.092,57	37,24%
Grundsteuern A und B	5.157.000,00	5.147.577,25	-9.422,75	-0,18%
Sonstige örtliche Steuern incl. Kurbeitrag	855.000,00	860.818,20	5.818,20	0,68%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.564.454,00	11.750.757,83	186.303,83	1,61%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	979.290,00	1.014.412,70	35.122,70	3,59%
Schlüsselzuweisungen	6.475.896,00	6.475.896,00	0,00	0,00%
Familienleistungsausgleich	1.132.860,00	1.273.343,44	140.483,44	12,40%
Zuwendungen (ohne Schlüsselzuweisungen)	3.954.420,00	5.230.579,67	1.276.159,67	32,27%
Sonstige Transfererträge	150.000,00	332.487,97	182.487,97	121,66%
öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	8.506.082,00	8.496.388,02	-9.693,98	-0,11%
privat-rechtliche Leistungsentgelte	423.225,00	418.845,20	-4.379,80	-1,03%
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	2.417.729,00	2.843.402,06	425.673,06	17,61%
Erträge aus der Veräußerung von Bauland	1.033.375,00	592.018,35	-441.356,65	-42,71%
Sonstige ordentliche Erträge (ohne Bauland)	1.730.228,00	1.877.721,01	147.493,01	8,52%
Finanzerträge (Gewerbesteuervollverzinsung u.a.)	246.000,00	244.945,79	-1.054,21	-0,43%
Personalaufwendungen	6.861.139,00	7.284.074,93	422.935,93	6,16%
Versorgungsaufwendungen	1.123.520,00	1.107.100,98	-16.419,02	-1,46%
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.947.948,00	8.297.515,26	349.567,26	4,40%
Bilanzielle Abschreibungen	3.656.898,00	4.060.468,14	403.570,14	11,04%
Transferaufwendungen	31.505.099,00	31.604.312,40	99.213,40	0,31%
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.562.617,00	3.233.891,17	-328.725,83	-9,23%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	440.000,00	416.710,92	-23.289,08	-5,29%

* ohne Ermächtigungsübertragungen

Jahresabschluss 2022

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 35.039 T€. Dies sind ca. 60 % aller ordentlichen Erträge.

Die größten Aufwandspositionen stellen mit 17.727 T€ die Kreisumlage (allgemeine und differenzierte) und mit 8.391 T€ die Posten der Personal- und Versorgungsaufwendungen dar. Zusammen binden diese Positionen mit 47 % aller ordentlichen Aufwendungen der Stadt Xanten.

Der Jahresüberschuss 2022 ist zu annähernd einem Viertel auf die Isolierungen nach dem NKF-CUIG zurückzuführen. Ohne diese Möglichkeit würde der Jahresüberschuss 2.220 T€ betragen.

II.4 Finanzlage

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2022 wurde von einer weiteren Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 3.018 T€ ausgegangen. Zum Abschluss des Jahres 2022 haben sich die Liquiditätskredite im Gegensatz dazu um einen Betrag in Höhe von 3.002 T€ vermindert. Gleichzeitig verminderte sich der Betrag liquider Mittel um einen Betrag in Höhe von 1.537 T€. Per Saldo hat sich damit die Liquiditätssituation der Stadt zum Stichtag um ca. 1.466 T€ verbessert. Der hohe Stand liquider Mittel zum Jahresende erklärt sich überwiegend aus der Zahlung des Gemeindeanteils zur Einkommensteuer durch das Land kurz vor dem Jahreswechsel.

Die Liquidität der Stadt Xanten war zu jedem Zeitpunkt sichergestellt.

Investitionskredite wurden im Jahr 2022 nicht aufgenommen. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von 1.259 T€ sowie der übernommenen Darlehen des Gesamtschulverbandes erhöht sich die Summe der Investitionskredite im Jahr 2022 von 22.421 T€ um 2.820 T€ auf nun 25.241 T€.

Hinsichtlich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden mehrere geplante investive Auszahlungen im Jahr 2022 nicht getätigt bzw. Ansätze nicht bzw. noch nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Beispielfhaft sind folgende Maßnahmen zu nennen:

1.981 T€	Erwerb allg. Grundstücke
620 T€	Amphitheater Birten
500 T€	Löschzugfahrzeug Wardt
180 T€	Straße Baugebiet Wardt
175 T€	Mehrzweckfahrzeug Löschzug Nord
150 T€	Steingenstraße

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung steigen im Vergleich zum Vorjahr von 1.196 T€ um 499 T€ auf 1.696 T€.

Jahresabschluss 2022

Bei der weiteren Position der Verbindlichkeiten Erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um zweckgebundene und allgemeine investive Zuweisungen, die noch keinem Anlagegut zugeordnet werden konnten. Da einige mehrjährige Investitionsmaßnahmen nicht zum Abschluss gebracht werden konnten, erhöhen sich die erhaltenen Anzahlungen von 7.486 T€ im Jahr 2021 um 1.568 T€ auf 9.054 T€ im Jahr 2022.

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

	2009	2010	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionskredite	15.285	18.702	23.987	23.528	24.591	23.930	23.664	22.421	25.242
Liquiditätskredite	0	0	4.995	7.235	11.233	13.435	14.817	18.440	15.437
Lieferungen / Leistungen	71	3.081	1.034	1.329	1.312	1.278	504	1.197	1.696
Summe	15.356	21.783	30.016	32.092	37.136	38.643	38.985	42.058	42.375

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

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

II.5 Kennzahlen

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

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

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

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2019	2020	2021	2022	Differenz zum Vorjahr
Aufwandsdeckungsgrad Die Kennzahl stellt dar, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind.	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	99,3 %	92,5 %	99,3 %	104,3 %	+5,0
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>	13,0 %	11,7 %	12 %	13,1 %	+1,1

Jahresabschluss 2022

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 Mittelwert Vergleichsjahr 2013 für mittlere kreisangehörige Kommunen zum Stichtag 30.11.2015 = 49,2 %	59,4 %	61,3 %	59,9 %	59,6 %	-0,3
Fehlbetragsquote Durch diese Kennzahl wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage durch das negative Jahresergebnis ausgewiesen.	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	4,1 %	31,2 %	n.a.	n.a.	n.a.
Kennzahlen zur Vermögenslage						
		2019	2020	2021	2022	Differenz zum Vorjahr
Infrastrukturquote Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entsprechen.	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	31,6 %	32,2 %	31,9 %	29,7 %	-1,2
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	7,0 %	7,0 %	6,9 %	6,6 %	-0,3
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	69,7 %	70,9%	68,6 %	68,6 %	0,0
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	124,1 %	127,7 %	100,7 %	100,7	0,0

Jahresabschluss 2022

Kennzahlen zur Ertragslage		2019	2020	2021	2022	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.	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	48,0 %	49,8 %	53,0 %	54,1 %	+1,1
Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	8,9 %	20,7 %	18,4 %	20,2 %	+1,8
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.	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	14,4 %	14,2 %	13,2 %	13,1 %	-0,1
Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	10,9 %	10,9 %	10,9 %	14,9 %	+4,0
Transferaufwandsquote Die Kennzahl Transferquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	58,2 %	57,5 %	60,3 %	56,9 %	-3,4

Jahresabschluss 2022

Kennzahlen zur Finanzlage		2019	2020	2021	2022	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.	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	89,5 %	91,9 %	87,7 %	88,4 %	+0,7
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	164,3	21,3	-143,0
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.	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	26,7 %	23,1 %	37,2 %	37,4 %	+0,2
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.	$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	15,4 %	12,1 %	13,8 %	13,0 %	-0,8
Zinslastquote Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	1,0 %	1,2 %	0,9 %	0,7 %	-0,2

III. Ausblick (Chancen, Risiken)

Bereits seit dem Jahresabschluss 2019 hat die Stadt Xanten die Ausgleichsrücklage komplett verbraucht. Nachdem noch im Jahr 2020 die allgemeine Rücklage mit einem Betrag in Höhe von über 2 Mio. € zur Deckung des Fehlbetrages in Anspruch genommen werden musste, schließen die Haushaltsjahre 2021 und 2022 nun mit einem Jahresüberschuss ab. Der Jahresüberschuss des Jahres 2022 in Höhe von 2.922 T€ kann nach der gesetzlichen Regelung des § 96 Gemeindeordnung in Höhe von 1.673 T€ der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und steht zum Ausgleich zukünftiger eingeplanter Fehlbeträge zur Verfügung. Damit ist die Stadt Xanten insgesamt gut durch das durch den Ukrainekrieg geprägte Krisenjahr 2022 gekommen.

Dieser Jahresüberschuss ist neben den beschlossenen Erhöhungen der Realsteuerhebesätze zu einem Viertel Anteil auf die umfangreichen Isolierungsmöglichkeiten nach dem NKF-CUIG zurück zu führen. Ohne diese Möglichkeit würde das Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss von lediglich 2.220 T€ abschließen.

Covid-19 Pandemie und Ukraine-Krieg

Gerade flauten die Auswirkungen der Corona-Pandemie ab, da begann im Februar 2022 der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, dessen Folgen das Jahr 2022 und auch die Folgejahre prägen und erhebliche Auswirkungen auf die kommunale Finanzlage entfalten. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie folgte damit ein erneutes Krisenjahr, dessen Verlauf mit großen Unsicherheiten für die Haushalts- und Finanzwirtschaft verbunden war. Unklarheit bestand bezüglich der weiteren Entwicklung der wirtschaftlichen Lage und damit auch darüber, wie die kommunalen Einnahmen und Ausgaben sich entwickeln werden. Große Herausforderungen auf der Ausgabenseite stellten vor allem die zwischenzeitlich massiv angestiegenen Energiepreise sowie die Kosten für die Versorgung einer Vielzahl von Geflüchteten dar.

Während trotz dieser Krise die Gewerbesteuerereinnahmen 2022 nochmals zulegten, schlugen auf der Ausgabeseite aufgrund der in dieser Phase auslaufenden Energieverträge für Gas und Strom mit Mehrkosten zu Buche. Auch wenn sich die Lage momentan etwas beruhigt hat, besteht nach wie vor eine große Unsicherheit hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung.

Diese Entwicklungen wirken sich erheblich auf den Teuerungsanstieg aus, so dass die Inflationsrate des Jahres 2022 auf annähernd 7 % ansteigt und auch für das Folgejahr 2023 vom statistischen Bundesamt mit 6,9 % beziffert wird. Aufgrund der Ukraine-Krise explodieren zeitweise die Preise für Strom und Gas, so dass die Bundesregierung Hilfspakete auf den Weg bringt, um die Situation für die Verbraucher zu entspannen.

Unterbringung geflüchteter Menschen

Die Zahl der geflüchteten Menschen, die Xanten zugewiesen werden, wird immer größer. Mittlerweile sind auf dem freien Wohnungsmarkt so gut wie keine weiteren Wohnungen für diese Menschen verfügbar. Da alternative Unterbringungsmöglichkeiten nicht mehr vorhanden sind, musste die Stadt Xanten eine für die Schul- und Vereinssport grundsätzlich dringend benötigte Turnhalle für die geflüchteten Menschen bis zum Neubau eigener Kapazitäten zur Verfügung zu stellen.

Die finanziellen Mittel für die Unterbringung der Geflüchteten sowie der notwendige Bau neuer Unterkünfte stellen die Stadt vor großen Herausforderungen. Bund und Land sind hier gefordert, mindestens eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen sicherzustellen.

Kreisumlage / Sozial- sowie Jugendhilfelasten

Die Kreisumlagen in der Form der Allgemeinen Kreisumlage, der Jugendamtsumlage und ab dem Jahr 2022 auch der ÖPNV-Umlage stellen im Haushalt der Stadt Xanten die größten Einzel-Aufwandspositionen dar. Während die Kreisumlagezahlungen im Jahr 2014 noch ca. 11,75 Mio. € betragen, sind für das Jahr 2024 schon annähernd 20 Mio. € eingeplant. Hieraus errechnet sich eine jährliche Steigerungsrate von ca. 5,5 %. Beispielsweise der weitere Kitausbau, die Elternbeitragsbefreiungen und deren Finanzierung sowie die Hilfe für junge Menschen und ihre Familien, dies alles sind Bereiche, bei denen erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen sind, die der Kreis an die umlagezahlenden Städte und Gemeinden abwälzen wird. Hier besteht ein Haushaltsrisiko, das für die Zukunft kaum beherrschbar sein wird.

Entwicklung des Preisniveaus in der Gebäudewirtschaft

Neben dem allgemeinen Preisanstieg ist insbesondere im für die Stadt Xanten bedeutsamen Baubereich eine weitere Preissteigerung zu beobachten, die durch immer neue technische Anforderungen und gesetzliche Vorgaben getrieben wird. Zudem wird es aufgrund der guten Auftragslage immer schwieriger, im Rahmen öffentlicher Vergaben überhaupt wirtschaftliche Angebote zu erhalten. Diese Entwicklung und ein zunehmender Facharbeitermangel führt darüber hinaus auch dazu, dass Investitionsmaßnahmen nicht mehr innerhalb der geplanten Zeitschiene fertiggestellt werden können.

Zinsentwicklung / Zinsanpassungsrisiko

Der Blick auf die Entwicklung der Verschuldung aus der mittelfristigen Finanzplanung für die Haushaltsjahre nach 2024 zeigt, dass in Anbetracht der in den kommenden Jahren angedachten erheblichen Investitionen die Gesamtverschuldung der Stadt Xanten erheblich ansteigen wird. Erhebliche Investitionen werden insbesondere im Schulbereich aufgrund bestehender Sanierungs- bzw. Neubaubedarfe als auch zur Unterbringung Geflüchteter erforderlich werden. Mit dieser Ausgabennotwendigkeit einher geht die Zinswende – also die Anhebung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank und der sich daraus ergebende Anstieg der Kreditzinsen. Die künftigen Bedingungen für die Kreditaufnahme haben sich damit massiv eingetrübt. Es ist für die kommenden Jahre mit stark steigenden Zinsbelastungen zu rechnen.

Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen der Stadt stellen ca. 15 % der ordentlichen Aufwendungen dar und besitzen infolge eines aufgabenbedingten Stellenzuwachses und vor dem Hintergrund deutlicher Tarifierhöhungen eine deutliche Dynamik.

War die Steigerungsrate der Personalauszahlungen von 2021 nach 2022 mit noch nicht einmal 1 % noch moderat, so werden hier für das Jahr 2024 Steigerungen von mehr als 10 % aufgrund der aktuellen Tarifabschlüsse erwartet.

Nicht minder problematisch ist der Umstand, dass ein deutlich festzustellender Mangel an Fachkräften die Funktionsfähigkeit der Kommunen bedroht.

Demografische Entwicklung

Bei aller bestehenden Unsicherheit, die die entsprechenden Prognosen zum demografischen Wandel an sich haben, besteht Konsens darüber, dass es in Deutschland zukünftig mehr ältere Menschen, weniger Kinder und Jugendliche, weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter sowie eine verstärkte Zuwanderung aus anderen Staaten geben wird.

Die jetzt schon in vielen Kommunen schwierige Finanzlage wird sich bei abnehmender Einwohnerzahl und älter werdender Bevölkerung weiter verschlechtern, wenn die Kommunen nicht durch Bundes- und/oder Landesgesetze stärker als bisher am Steueraufkommen beteiligt werden. Andererseits werden neue Ausgaben erforderlich, zum Beispiel um den Bedürfnissen der Älteren gerecht zu werden oder um den Rückbau von kommunalen Infrastruktureinrichtungen oder möglichen Wohnungsleerständen zu finanzieren.

Grundsteuerrisiko

Die Grundsteuer gehört zu den für die Stadt Xanten maßgeblichen Einnahmequellen. 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 zum 01.01.2025 erfolgen. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat jetzt klagenden Eigentümern einstweiligen Rechtsschutz gewährt, weil es erhebliche Bedenken hat, ob das Bundesmodell zur Berechnung der Grundsteuer verfassungskonform ist. Eine Bestätigung dieser Einschätzung durch weitere Finanzgerichte bzw. in späterer Instanz durch den Bundesfinanzhof würden den Kommunen eine ihrer maßgeblichen Finanzquellen komplett entziehen.

Zusammenfassung

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

- Grundsätzliche Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Situation
- Allgemeine Zunahme von Flüchtlingsbewegungen
- Grundsätzlich niedrigeres zu erwartendes Steueraufkommen mit der Möglichkeit einer beachtenswerten Schwankungsbreite
- Sinkende Einnahmen aus allgemeinen Zuweisungen des Landes
- Anstieg der Soziallasten aufgrund konjunktureller sowie demografischer Entwicklungen, erhebliche Steigerungen im Jugendamtsbereich
- Anstieg der Personalaufwendungen durch Tariferhöhungen
- Abwälzung von Aufgaben des Bundes oder des Landes auf die kommunale Ebene unter Missachtung des Konnexitätsprinzips


- Aktuelle Chancen bei der Refinanzierung von Kreditverbindlichkeiten, aber mittel- bis langfristig bei gegebenenfalls ansteigenden Zinssätzen nicht auszuschließende erhebliche Risiken.

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

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

Aufgestellt, 22.01.2024

Bestätigt, 22.01.2024


.....
Grundmann
Kämmerer


.....
Götz
Bürgermeister

Jahresabschluss 2022

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Stand: 31.12.2022

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
Bayer, Angela	Vertriebs-sachbearbeiterin		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Buchmann, Anja	Dipl.-Ökonomin		----- -----	
Cox, Marie-Christin (Ratsmitglied seit 01.03.2022)			----- -----	
Finke, Olaf	Angestellter		Mitglied im Beirat der Willi-Fährmann Gesamtschule 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, stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte. und Gemeindebundes, stv. Mitglied im Euregiorat der Euregio-Rhein-Waal, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschaft Moers	
Franke, Niklas	Techn. Dezentent der Stadt Xanten		stv. Mitglied im Beirat der Willi-Fährmann Gesamtschule, Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH, Mitglied im Deichstuhl des Deichverbandes Xanten-Kleve, stv. Mitglied im Euregiorat der Euregio-Rhein-Waal,	

Jahresabschluss 2022

			Vorsitzender des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Geschäftsführer der Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Touristinformation Xanten GmbH	
Gasseling, Pankraz	Rentner		Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitzentrum Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung KWW GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung KDN Holding GmbH, Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung Netzwerke Xanten GmbH, Vertreter in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte. und Gemeindebundes,	
Gilles, Babette (Ratsmitglied bis 28.02.2022)	Betreiberin Gästehaus		Stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	
Görtz, Thomas	Bürgermeister der Stadt Xanten		stv. Vorsitzender des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied im Verein Dom-Musikschule Xanten e.V., Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, Vorsitzender des Fördervereins Freilichtspiele Birten e.V., Vorsitzender des Fördervereins Siegfriedmuseum, Mitglied des Vorstandes des Fördervereins Stiftsmuseum Xanten e.V., Geschäftsführer der Freizeitzentrum Xanten GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Grafschaft Moers, Mitglied des Regionalbeirates der GVV-Kommunalversicherung, Mitglied des Kommunalen Beirates GWN,	

			<p>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 im Beirat der Willi-Fährmann Gesamtschule, Vorstandsvorsitzender der Sozial- Stiftung Xanten, Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein, Mitglied im Vorstand des Städtepartnerschaftsvereins, Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Geschäftsführer der Touristinformation Xanten GmbH, Vorsitzender des Vereins Stadtkultur Xanten e.V., Mitglied im Kuratorium des Vereins zur Erhaltung des Xantener Domes, 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>	
--	--	--	---	--

Jahresabschluss 2022

Görtzen, Dirk	Einrichtungs- berater		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Touristinformation Xanten GmbH stv. Mitglied im Beirat der Willi-Fährmann Gesamtschule, stv. Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH	
Graumann, Ralf	Selbständiger Unternehmer		Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied im Beirat der Willi-Fährmann Gesamtschule, stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte. und Gemeindebundes, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH,	
Grundmann, Stephan	Leiter des Fachbereichs Finanzen, Stadtkämmerer		Mitglied des Vorstandes der Sozialstiftung Xanten, Geschäftsführer der Netzwerke Xanten GmbH stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KWW GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KDN Holding GmbH	
Lurvink, Britta	Angestellte		Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied im Beirat der Willi-Fährmann Gesamtschule, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-,	

Jahresabschluss 2022

Hendricks, Sybille	Lehrerin		stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-,	
Hilbig, Peter	Ingenieur i.R.		stv. Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH	
Hilp, Christiane	Steuerberaterin		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied im Beirat der Willi-Fährmann Gesamtschule,	
Janßen, Justus	Student		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH,	
Janßen, Thomas	Ingenieur		stv. Mitglied im Beirat der Willi-Fährmann Gesamtschule, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH,	
Kandt, Dietmar	Außendienstmitarbeiter		stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – AöR-	
Kemkes, Heinz-Willi	Rentner		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten – AöR-, stv. Mitglied im Beirat der Willi-Fährmann Gesamtschule	

Jahresabschluss 2022

Kemkes, Michael	Angestellter		stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-,	
Küppers, Heinz-Jürgen	Rentner		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, (ab 27.09.2022)	
Langenberg, Andrea (Ratsmitglied bis 27.05.2022)	Dipl.-Sozial- arbeiterin		Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH	
Leyendecker, Dietmar	Polizeibeamter		Stv. Mitglied des Vorstandes des Wasser- und Bodenverbandes Kervenheimer Mühlenfleuth, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte. und Gemeindebundes, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschaft Moers	
Dr. Lieven, Jens	Studienrat		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied im Euregiorat der Euregio-Rhein-Waal, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KWW GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KDN Holding GmbH, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	
Markus, Volker	Fach- informatiker		Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied im Beirat der Willi-Fährmann Gesamtschule	Gesellschaft er der PlugIn Consulting GmbH, Bochum

Jahresabschluss 2022

			Vertreter in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte. und Gemeindebundes, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	
Mowagharnia, Daniel (Ratsmitglied bis 12.09.2022)	Priv. Immobilieninvestor,		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Nasskau, Marion	Landschaftsbauingenieurin i.R.		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Overhage, Dirk	Immobilienmakler		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung Xanten, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Freizeitzentrum Xanten GmbH	
Paeßens, Sven	Technischer Angestellter als Magazinverwalter		stv. Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG, Vorsitzender und Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Touristinformation Xanten GmbH stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	

Jahresabschluss 2022

Petit, Valérie	Sprachlehrerin		Mitglied im Beirat der Willi-Fährmann Gesamtschule, Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Vertreterin in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte- und Gemeindebundes, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-,	
Ritter, Eberhard	Dipl.-Psychologe		Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes St. Xanten –AöR-, Mitglied der Gesellschafterversammlung Netzwerke Xanten GmbH,	
Schmidtke, Uwe	Angestellter		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes St. Xanten –AöR-	
Schneider, Peter	Angestellter		Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW, Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR- , Mitglied im Beirat der Willi-Fährmann Gesamtschule, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten	Veranstaltungsgs-Werbung West
Scholten, Tanko	Lehrer		Mitglied im Beirat der Willi-Fährmann Gesamtschule, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes St. Xanten –AöR-	
Schönfelder, Maria	Studienrätin		stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes	

Jahresabschluss 2022

			Stadt Xanten –AöR- stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen- Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	
Schwarzer, Irmilinde	Lehrerin		stv. Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten,	
Soboszek, Henryk	Statistiker		stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KWW GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KDN Holding GmbH	
Stolberger, Marcel	Immobilien- kaufmann		stv. Mitglied im Beirat der Willi- Fährmann Gesamtschule, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied des Vorstandes des Wasser- und Bodenverbandes Kervenheimer Mühlenfleuth, stv. Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten	
Strenk, Petra	Diplom-Kauffrau		Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-	
Ullenboom, Michael	Großhandels- kaufmann		Mitglied im Beirat der Willi- Fährmann Gesamtschule, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH	Gesellschaft er der BGH
Voll, Johanna (Ratsmitglied seit 27.05.2022)				
Voll, Matthias	Dipl.- Betriebswirt			
Weichhold, Rolf Peter	Bäcker		Mitglied im Beirat der Willi- Fährmann Gesamtschule, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des	

Jahresabschluss 2022

			Zweckverbandes Volkshochschule Alpen- Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	
Wienemann, Johannes	Schreiner		Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH, stv. Mitglied des Kuratoriums der Sozialstiftung Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	
Zigowski, Jörg (Ratsmitglied seit 15.09.2022)	Dipl. Ingenieur		Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH	Geschäftsfüh- rer TQMC GmbH

Anhang zur Bilanz zum 31.12.2022

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 31.12.2022 | Anlage 1 |
| ▪ Forderungsspiegel zum 31.12.2022 | Anlage 2 |
| ▪ Verbindlichkeitsspiegel zum 31.12.2022 | Anlage 3 |
| ▪ Eigenkapitalsspiegel zum 31.12.2022 | Anlage 4 |

Erster Teil – Allgemeine Hinweise und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Hinweise

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

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

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

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

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

Pflichtangabe zum Gleichstellungsplan

Nachrichtlich wird gem. § 45 Abs. 2 Nr. 11 KomHVO darauf hingewiesen, dass die Stadt Xanten über einen Gleichstellungsplan für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2024 verfügt, der vom Rat in seiner Sitzung am 07.12.2021 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

Vorab: Konsolidierte Bilanz (Stadt und ehem. Zweckverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck)

Der ehemalige Zweckverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck stand bis zu seiner Auflösung zum 01.01.2022 in Trägerschaft der Stadt Xanten und der Gemeinde Sonsbeck.

Sowohl das Vermögen der Stadt Xanten als auch das Vermögen des Zweckverbandes sind mit Wirkung zum 01.01.2022 in einer konsolidierten Bilanz zusammenzufügen, die als Ergebnis die Buchwerte sowohl des Vermögens der Stadt Xanten als auch des Grundstückssondervermögens zum 31.12.2021 beinhaltet.

Die Schlussbilanz des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck zum 31.12.2021 sowie die konsolidierte Bilanz zum 01.01.2022 sind auf den nachfolgenden Seiten abgebildet.

Der Anteil am Gesamtschulverband, der bis zum 31.12.2021 auf die Gemeinde Sonsbeck entfiel, ist der Stadt Xanten zum 01.01.2022 entschädigungslos zugefallen, die Stadt Xanten musste also keine Gegenleistung für die Vermögens- und auch Schuldenübertragung leisten. Sowohl bezüglich des von der Gemeinde Sonsbeck unentgeltlich überlassenen Anteil als auch für die anteiligen stillen Reserven, die sich in einem Unterschiedsbetrag zwischen dem bislang durch die Stadt Xanten aktivierten Anteilswert und dem zwischenzeitlich angewachsenen Eigenkapitalanteil des ehemaligen Zweckverbandes ausdrücken, darf für die Stadt Xanten kein „Verschmelzungsgewinn“ ausgewiesen werden. Vielmehr erfolgt ein buchhalterischer Ausgleich über eine Erhöhung des Sonderpostens in der städtischen Bilanz.

Jahresabschluss 2022

Schlussbilanz des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck zum 31.12.2021

AKTIVA	2021
1. Anlagevermögen	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.154,76
1.2 Sachanlagen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.1.1 Grünflächen	5.729,42
1.2.1.2 Ackerland	
1.2.1.3 Wald, Forsten	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	
SUMME	5.729,42
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	
1.2.2.2 Schulen	6.285.745,85
1.2.2.3 Wohnbauten	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	
SUMME	6.285.745,85
1.2.3 Infrastrukturvermögen	
SUMME	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	73.322,66
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	362.830,97
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00
SUMME	436.153,63
1.3 Finanzanlagen	
SUMME	0,00
2 Umlaufvermögen	
2.1 Vorräte	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-20.601,19
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	
2.4 Liquide Mittel	318.440,70
SUMME	297.839,51
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00
BILANZSUMME	7.032.623,17

Jahresabschluss 2022

Schlussbilanz des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck zum 31.12.2021

PASSIVA	2021
1 Eigenkapital	
1.1 Allgemeine Rücklage	989.396,86
1.2 Sonderrücklagen	-
1.3 Ausgleichsrücklage	98.315,74
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	410.719,45
SUMME	1.498.432,05
2. Sonderposten	
2.1 für Zuwendungen	1.108.834,56
2.2 für Beiträge	-
2.3 für den Gebührenaussgleich	-
2.4 Sonstige Sonderposten	1.349,63
SUMME	1.110.184,19
3. Rückstellungen	
3.1 Pensionsrückstellungen	-
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-
3.4 Sonstige Rückstellungen	-
SUMME	0,00
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	4.158.976,74
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	288.920,40
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-25.118,00
4.7 Erhaltene Anzahlungen	-
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.227,79
SUMME	4.424.006,93
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
SUMME	
7.032.623,17	

Jahresabschluss 2022

Konsolidierte Bilanz zum 01.01.2022

Konsolidierte Bilanz - Aktiva (Stand 01.01.2022)				
Aktiv	Stadt	Schulverband	Konsolidierung	Verschm. Bilanz
0. Aufw. Erhalt der gem. Leistungsfähigkeit	3.872.775,89			3.872.775,89
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	146.747,34	7.154,76		153.902,10
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	27.482.229,58	5.729,42		27.487.959,00
1.2.1.2 Ackerland	755.144,85			755.144,85
1.2.1.3 Wald, Forsten	25.383,70			25.383,70
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	858.979,35			858.979,35
Summe	29.121.737,48	12.884,18		29.127.466,90
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	940.564,72			940.564,72
1.2.2.2 Schulen	23.207.701,44	6.285.745,85		29.493.447,29
1.2.2.3 Wohnbauten	5.485.868,28			5.485.868,28
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.790.481,09			15.790.481,09
Summe	45.424.615,53	6.285.745,85		51.710.361,38
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	12.771.477,72			12.771.477,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.779.058,24			40.779.058,24
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	2.210.525,05			2.210.525,05
Summe	55.761.061,01	0,00		55.761.061,01
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	128.373,27			128.373,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.501.367,64	73.322,66		2.574.690,30
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.583.110,62	362.830,97		2.945.941,59
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.304.297,18			5.304.297,18
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	941.221,72			941.221,72
1.3.2 Beteiligungen	8.488.113,93		-521.243,90	7.966.870,03
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	3.305.000,00			3.305.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	154.340,26			154.340,26
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	110.645,64			110.645,64
Summe	13.592.007,19	436.153,63	-521.243,90	13.070.763,29
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.383.724,77			7.383.724,77
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentl.-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	189.649,06			189.649,06
2.2.1.2 Beiträge	83.798,78			83.798,78
2.2.1.3 Steuern	1.790.730,47			1.790.730,47
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.058.400,98	-20.601,19		2.037.799,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	208.417,10			208.417,10
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	327.548,48			327.548,48
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	18.753,29			18.753,29
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.068,74			1.068,74
2.2.2.5 gegen Sondervermögen				
2.2.2.6 Sonstige priv. rechtl. Forderungen	28.273,74			28.273,74
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	372.797,83			372.797,83
Summe	5.079.438,47	-20.601,19	0,00	5.058.837,28
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 liquide Mittel	3.924.582,51	318.440,70		4.243.023,21
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	179.195,88			179.195,88
	175.003.034,78	7.032.623,17	-521.243,90	181.514.414,05

Jahresabschluss 2022

Konsolidierte Bilanz - Passiva (Stand 01.01.2022)					
Passiv	Stadt	Schulverband	Konsolidierung	Verschm. Bilanz	
1. Eigenkapital					
1.1. Allgemeine Rücklage	13.261.708,93	989.396,86	-989.396,86	13.261.708,93	
1.2. Sonderrücklagen	6.734.887,47			6.734.887,47	
1.3. Ausgleichsrücklage		509.035,19	-509.035,19		
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.004.592,19			1.004.592,19	
1.5. Konsolidationsbedingter Gewinn					
Summe	21.001.188,59	1.498.432,05	-1.498.432,05	21.001.188,59	
2. Sonderposten					
2.1 für Zuwendungen	65.074.100,70	1.108.834,56	977.188,15	67.160.123,41	
2.2 für Beiträge	18.747.622,41			18.747.622,41	
2.3 für den Gebührenaussgleich	6.847,91			6.847,91	
2.4 Sonstige Sonderposten	2.038.497,79	1.349,63		2.039.847,42	
Summe	85.867.068,81	1.110.184,19	977.188,15	87.954.441,15	
3. Rückstellungen					
3.1 Pensionsrückstellungen	16.005.689,00			16.005.689,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten					
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	301.592,35			301.592,35	
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.669.219,86			1.669.219,86	
Summe	17.976.501,21	0,00	0,00	17.976.501,21	
4. Verbindlichkeiten					
4.1 Anleihen					
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
4.2.1 von verbundenen Unternehmen					
4.2.2 von Beteiligungen					
4.2.3 von Sondervermögen					
4.2.4 vom öffentlichen Bereich					
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	22.421.210,09	4.158.976,74		26.580.186,83	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.439.599,01			18.439.599,01	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.196.598,93	288.920,40	-25.188,00	1.460.401,33	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.177,05	-25.118,00	25.188,00	15.177,05	
4.7 Erhaltene Anzahlungen	7.486.289,07	0,00	0,00	7.486.289,07	
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	503.293,26	1.227,79	0,00	504.521,05	
Summe	50.062.167,41	4.424.006,93	0,00	54.486.174,34	
5. Passive Rechnungsabgrenzung					
	96.108,76			96.108,76	
	175.003.034,78	7.032.623,17	-521.243,90	181.514.414,05	

Mit den weiteren Geschäftsvorfällen des Jahres 2022 wird die konsolidierte Bilanz fortgeschrieben. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich nun auf die Schlussbilanz der Stadt Xanten zum 31.12.2022.

Aktiva zum 31.12.2022

Anlagevermögen

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

0. Isolierung nach dem NKF-CIG

4.574.333,83 €

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) werden die durch die Pandemie und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bedingten Belastungen der Stadt Xanten in der Position 0 der Bilanz als Bilanzierungshilfe aktiviert. Dabei können sowohl Mehr- und Minderaufwendungen, als auch Mehr- und Mindererträge in die Ermittlung einfließen. Es besteht sowohl die Möglichkeit, direkt mit der Pandemie verbundene Positionen zu berücksichtigen (z.B. für den Erwerb von Handseife und Desinfektionsmittel in den städtischen Schulen), als auch pauschale Ansatzentwicklungen (z.B. Anteil an der Einkommensteuer), deren Entwicklung nicht konkret der Pandemie zugeordnet werden können. Dies gilt auch für die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, wie die Kosten für die ukrainischen Flüchtlinge als

direkte Kosten oder die gestiegenen Energiekosten als indirekte Kosten. Ab dem Jahr 2026 ist die Bilanzposition über 50 Jahre abzuschreiben. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise im Jahr 2026 gegen das Eigenkapital auszubuchen, solange dadurch keine Überschuldung entsteht. Die Entscheidung hierüber trifft der Rat im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2026.

Die Stadt Xanten hat für das Jahr 2020 einen pandemie-bedingten Schaden in Höhe von 2.062.655,31 € ermittelt. Im Jahr 2021 kam noch ein weiterer pandemie-bedingter Schaden in Höhe von 1.810.120,58 € hinzu. Für das Jahr 2022 werden weitere 701.557,94 € isoliert. Insgesamt beträgt daher die Bilanzierungshilfe aufgrund des NKF-CUIG 4.574.333,83 €. Die genaue Ermittlung wird unter Punkt 8 dieses Anhangs erläutert.

1.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	143.232,74 €
	In dieser Position sind sowohl die Datenverarbeitungssoftware mit dem ermittelten Festwert als auch die Ökopunkte erfasst, die noch keiner Baumaßnahme zugeordnet wurden. Durch die Auflösung des Schulzweckverbandes Gesamtschule Xanten – Sonsbeck erhöht sich der Wert der Immateriellen Vermögensgegenstände vom 31.12.2021 (146.747,34 €) zum 01.01.2022 um 7.154,76 € auf 153.902,10 €. Insgesamt wird ein Betrag i.H.v. 10.669,36 € im Jahr 2022 abgeschrieben. Neue immaterielle Vermögensgegenstände wurden im Jahr 2022 nicht beschafft. Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt zum 31.12.2022 143 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 richtet sich nach der Abschreibungstabelle der Stadt Xanten, die sich wiederum an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen orientiert, unter Berücksichtigung der für Xanten maßgeblichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.	
	<u>2.1. Unbebaute Grundstücke</u>	
	2.1.1. Grünflächen	
	Wert 31.12.2021	27.482.229,58 €
	Zugang aus Konsolidierung ZV Gesamtschule	5.729,42 €
	Wert 01.01.2022	27.487.959,00 €
	Abgang Nordwall	-8.447,50 €
	Zugang Kurpark Schutzwand mit integrierten Bänken	+ 21.047,58 €
	Afa	- 215.808,65 €
	Wert 31.12.2022	27.284.750,43 €
	2.1.2. Ackerland	755.144,85 €
	Keine Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2021.	
	2.1.3 Wald, Forsten	25.383,70 €
	Keine Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2021.	
	2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	
	Wert 01.01.2022	858.979,35 €
	AfA Anlagegüter Wohnmobilstellplatz	- 1.708,83 €
	Wert 31.12.2022	857.270,52 €

2.2. Bebaute Grundstücke

2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	
	Wert 01.01.2022	940.564,72 €
	AfA	<u>- 29.978,55 €</u>
	Wert 31.12.2022	910.586,17 €
2.2.2.	Schulen	
	Wert 31.12.2021	23.207.701,44 €
	Zugang aus Konsolidierung ZV Gesamtschule	+ 6.285.745,85 €
	Wert 01.01.2022	29.493.447,29 €
	Zugang Schulgarten Gymnasium	+ 18.565,39 €
	Zugang Grundschule Lüttingen	+ 39.271,94 €
	Zugang Gesamtschule Xanten (ehem. Hauptschulgeb.)	+ 773,50 €
	Zugang Mensa Gesamtschule	+ 20.000,00 €
	AfA	<u>- 813.820,22 €</u>
	Wert 31.12.2022	28.758.237,90 €
2.2.3.	Wohnbauten	
	Wert 01.01.2022	5.485.868,28 €
	AfA	<u>- 113.400,29 €</u>
	Wert 31.12.2022	5.372.467,99 €
2.2.4.	sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	
	Wert 01.01.2022	15.790.481,09 €
	Zugang Feuerwehrgerätehaus Wardt Grundstück	+ 106.880,28 €
	Zugang Feuerwehrgerätehaus Wardt Gebäude	+ 706.534,58 €
	Zugang Bahnhofsturnhalle	+ 10.934,24 €
	Zugang Umkleideanlage Sportplatz Birten	+ 8.000,00 €
	AfA	<u>- 492.499,59 €</u>
	Wert 31.12.2022	16.130.330,60 €

2.3. Infrastrukturvermögen

2.3.1.	Grund und Boden	
	Wert 01.01.2022	12.771.477,72 €
	Zugang Heeser Weg	+ 3.227,69 €
	Zugang Birgittenstraße	+ 2.040,85 €
	Zugang Mölleweg Wirtschaftsweg	+ 4.218,89 €
	Zugang Rheinallee	+ 2.243,27 €
	Zugang Winnenthal Wirtschaftsweg	+ 49,03 €
	Zugang Uedemer Straße	+ 3.157,91 €
	Wert 31.12.2022	12.786.415,36 €

2.3.2. Straßennetz mit Wegen, Plätzen	
Wert 01.01.2022	40.779.058,24 €
Zugang Beleuchtung Querungshilfe Birten	+ 25.123,77 €
Zugang Beleuchtung Heeser Weg	+ 18.459,21 €
Zugang Heeser Weg Straße	+ 220.900,47 €
Zugang Heeser Weg Rad- und Gehweg	+ 148.350,16 €
Zugang Radweg Boxteler Bahn	+ 10.600,00 €
AfA	<u>- 1.864.354,82 €</u>
Wert 31.12.2022	39.338.137,02 €
2.4. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	
Wert 01.01.2022	2.210.525,05 €
Zugang Pflanzcontainer Klever Straße	+ 15.225,61 €
Zugang Trinkwasserbrunnen Markt	+ 33.632,40 €
Zugang Buswartehalle Vynen	+ 4.665,16 €
Zugang Buswartehalle Heeser Weg	+ 30.353,26 €
Zugang Buswartehalle Hammelweg	+ 4.665,16 €
Zugang Fahrradstation „Dein Radschloss“	+ 61.321,89 €
AfA	<u>- 67.275,29 €</u>
Wert 31.12.2022	2.293.113,24 €
2.5. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	128.373,27 €
Keine Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2021	
2.6. Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	
Wert 31.12.2021	2.501.367,64 €
Zugang aus Konsolidierung ZV Gesamtschule	+ 73.322,66 €
Wert 01.01.2022	2.574.690,30 €
Zugang Atemschutzgeräte Feuerwehr	+ 36.486,62 €
Zugang Rettungszylinder Feuerwehr	+ 6.393,87 €
Zugang Weihnachtsbeleuchtung	+ 39.861,80 €
Zugang Kälteanlage Serverraum Grundschule Lüttingen	+ 3.665,20 €
Zugang Kälteanlage Serverraum Grundschule Xanten	+ 3.665,20 €
Zugang Kälteanlage Serverraum Grundschule Marienbaum	+ 3.665,20 €
Zugang Aufzug Grundschule Lüttingen	+ 194.721,33 €
Zugang Feuerwehrfahrzeug LZ Mitte	+ 474.041,60 €
Zugang Dienstwagen FB Sicherheit und Ordnung	+ 20.170,50 €
AfA	<u>- 226.755,61 €</u>
Wert 31.12.2022	3.130.606,01 €
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Wert 31.01.2021	2.583.110,62 €
Zugang aus Konsolidierung ZV Gesamtschule	+ 362.830,97 €
Wert 01.01.2022	2.945.941,59 €
Zugang Tragkraftspritze Feuerwehr	+ 18.623,50 €
Zugang Stickmaschine Gesamtschule	+ 1.261,40 €
Zugang Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Wardt	+ 58.009,61 €
Zugang Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	+ 64.566,59 €
Zugang IPad-Ladewagen Grundschule Xanten	+ 1.855,04 €
Zugang Telefonanlage Grundschule Lüttingen	+ 4.695,62 €

Jahresabschluss 2022

Zugang Faltwand Mensa Gesamtschule	+ 29.645,28 €
Zugang Funkmeldeempfänger Feuerwehr	+ 9.753,59 €
Zugang Einsatzstellenfunk Feuerwehr	+ 94.476,43 €
Zugang Mikrofonanlage Gymnasium	+ 7.846,29 €
Zugang Stickmaschine Gymnasium	+ 6.847,26 €
Zugang CNC-Fräse Gymnasium	+ 7.700,00 €
Zugang Emmissionsspektrometer Gymnasium	+ 2.085,03 €
Zugang Ausstattung OGS Grundschule Lüttingen	+ 64.599,51 €
Zugang Küche Schulleiter Grundschule Lüttingen	+ 3.676,14 €
Zugang Lego Education Spike Set Gesamtschule	+ 5.027,25 €
Zugang Fachklassenausstattung Gesamtschule	+ 56.668,30 €
Zugang Fächerschrank Grundschule Marienbaum	+ 1.661,84 €
Zugang Gefriergerät Grundschule Marienbaum	+ 2.200,00 €
Zugang IT-Ausstattung Feuerwehr	+ 2.690,59 €
Zugang Satellitentelefone (Katastrophenvorbereitung)	+ 10.193,99 €
Zugang PC-Arbeitsplatz Feuerwehrgerätehaus Wardt	+ 1.373,26 €
Zugang Telefonanlage Feuerwehrgerätehaus Wardt	+ 2.543,15 €
Zugang Server Grundschule Lüttingen	+ 7.983,71 €
Zugang I-Pad-Ladewagen Grundschule Lüttingen	+ 3.710,08 €
Zugang 3D-Drucker Gymnasium (2 Stück)	+ 7.228,99 €
Zugang ProWise Multi-Touchscreen Gymnasium	+ 8.897,87 €
Zugang I-Pad-Ladewagen Grundschule Marienbaum	+ 1.855,04 €
Zugang Server und Netzwerktechnik Gesamtschule	+ 30.587,76 €
Zugang Apple TV Gesamtschule	+ 11.042,72 €
Zugang Digitale Whiteboards Gesamtschule	+ 16.162,58 €
AfA	<u>- 193.226,04 €</u>
Wert 31.12.2022	3.298.183,97 €

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

Aus diesem Grunde werden die im Festwert zusammengefassten Gegenstände nicht planmäßig abgeschrieben. Bei Ersatzbeschaffungen für die als Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände wird der Werteverzehr dieser neu angeschafften Vermögensgegenstände dadurch erfasst, dass im Jahr der Anschaffung die Anschaffungskosten als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung zu verbuchen sind. Änderungen der Festwerte haben sich im Jahr 2022 nicht ergeben.

2.8. Anlagen im Bau **8.052.800,76 €**

Der Bestand an Anlagen im Bau hat sich (Vorjahr 5.304.297,18 €) per Saldo um 2.749 T€ erhöht. Nachfolgend ist eine Übersicht über den Bestand abgebildet:

Neubau Feuerwehrgerätehaus Wardt	1.599 T€
Grundschule Lüttingen Erweiterung	1.562 T€
Alt-Reeser-Weg	972 T€
Strohweg	513 T€
Ertüchtigung Klappbrücke Wardt	430 T€
Straße Baugebiet Wardt	341 T€
Sportfreifläche	294 T€

Rheinallee	274 T€
Philipp-Houben-Straße	228 T€
Dachgeschoss Neubau	219 T€
Straße Neubaugebiet Alter-Rhein-Weg	187 T€
Marsstraße/Gasthausstraße	175 T€
Feuerwehrgerätehaus Lüttingen	152 T€
Neubau Turnhalle	148 T€
Kolpingstraße	144 T€
Pfarrhaus und –heim Obermörmt	105 T€
Hochbau Gymnasium	91 T€
Nebenanlagen Uedemer Straße	80 T€
Kernsanierung Küvenkamp 4	70 T€
Spielplatz-Erstellung	55 T€
Turnhalle Marienbaum Kernsanierung	53 T€
Rheinallee (Gehweg)	48 T€
Erwerb Zugfahrzeug LZ Wardt	41 T€
Innenstadtbegrünung	39 T€
Integrativer Zugang Ziegelhof	35 T€
Stephan-Beisel-Straße	34 T€
Mölleweg	31 T€
Holzweg	30 T€
Erweiterung W-Lan Rathaus	30 T€
Verbindungsweg Willibrordweg	28 T€
Grunderwerb Straßenbau	23 T€
Straßenbeleuchtung Milchstraße	22 T€
Summe	8.053 T€

3. Finanzanlagen

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

Verbundenen Unternehmen der Stadt Xanten sind der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten, die Netzwerke Xanten GmbH sowie die TIX GmbH. Beim Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten ergeben sich mit einem Anteilswert von 916.221,72 € keine Änderungen im Vergleich zum Vorjahr.

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

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

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

Name und Sitz des Unternehmens	Anteil der Stadt	Eigenkapital des Unternehmens 2022	Jahresergebnis 2022 des Unternehmens
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten (AöR) Karthaus 2, 46509 Xanten	100 %	4.365.822,84 EUR	155.962,18 EUR
Der Eröffnungsbilanzwert von 916.221,72 EUR ist weiterhin zugrunde zu legen.			
Netzwerke Xanten GmbH Karthaus 2, 46509 Xanten	100 %	0,00	-37.644,94 EUR
Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet.			
Tourist-Information Xanten (TIX) Kurfürstenstraße 9, 46509 Xanten	100 %	90.056,95 EUR	6.367,79 EUR
Die Stadt Xanten erbringt regelmäßig Zuschüsse, um das regelmäßig entstehende Defizit der Gesellschaft auszugleichen. Erhalten bleibt dabei im Wesentlichen das Stammkapital in Höhe von 25.000,00 EUR.			

3.2. Beteiligungen

7.967.870,03 €

Als Beteiligungen sind Anteile der Stadt an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen 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).

Durch die Auflösung des Schulzweckverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck entfällt zum 01.01.2022 die Beteiligung an diesem Zweckverband. Damit verringert sich der Wert der aktivierten Beteiligungen vom 31.12.2021 (8.488.113,93 €) zum 01.01.2022 um 521.243,90 € auf 7.966.870,03 €.

Weiterhin hat der Rat in seiner Sitzung am 31.05.2022 (DS St 20/453) den Beitrag zur d-NRW AöR mit einer einmaligen Einlage von 1.000,00 € erklärt.

Dadurch steigt der Anteil der aktivierten Beteiligungen auf 7.967.870,03 €.

Weitere Veränderung im Jahr 2022 sind nicht zu bilanzieren, da

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

Jahresabschluss 2022

Name und Sitz des Unternehmens	Anteil der Stadt	Eigenkapital des Unternehmens	Jahresergebnis 2022 des Unternehmens
Sozialstiftung Xanten - treuhänderische Vermögensverwaltung - Karthaus 2, 46509 Xanten	100 %	7.823.244,30 EUR	-47.254,74 EUR
Das Vermögen der Sozialstiftung unterliegt dem Stifterwillen und ist für die Stadt Xanten und ihre Zwecke nicht frei verfügbar. Aus diesem Grunde ist als Gegenposten auf der Passivseite der Bilanz eine Sonderrücklage passiviert.			
Zweckverband Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten Lützenhofstraße 9, 47495 Rheinberg	31,60 %	2021 (2022 liegt noch nicht vor) 336.736,91 EUR	2021 (2022 liegt noch nicht vor) 52.631,88 EUR
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH Kamper Straße 5, 47495 Rheinberg	26,60 %	9.653.017,33 EUR	515.355,30 EUR
Freizeitzentrum Xanten GmbH Am Meerend 2, 46509 Xanten	25,00 %	2.027.147,28 EUR	-664.897,07 EUR

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 2021 nicht verändert:

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

3.4 Ausleihungen

3.171.185,90 €

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

Die Ausleihungen (Vorjahr 3.569.985,90 €) verringern sich um einen Betrag in Höhe von 400 T€, der von der Netzwerke Xanten GmbH getilgt wurde. Weiterhin wurden Mietkautionen für die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge i.H.v. 1.200,00 € als Ausleihung verbucht.

Die Ausleihungen valutieren zum 31.12.2022 wie folgt:

Ausleihung an verbundene Netzwerke Xanten GmbH	2.905.000,00 €
Ausleihung an Beteiligung KDN	154.340,26 €
KVR-Fonds	110.645,64 €
Mietkaution	1.200,00 €

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 **7.341.879,26 €**

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> | 14.425,17 € |
| 2. | <u>Vorräte der Grundstückswirtschaft</u> | 7.341.879,26 € |

Im Jahre 2022 konnten insgesamt 14 Wohngrundstücke sowie fünf gewerbliche Grundstücke der Stadt Xanten vermarktet werden.

Die Erträge für den Verkauf von Bauland unter Ziff. 7 der Gesamtergebnisrechnung blieben mit 592.018,35 € unter dem Planertrag in Höhe von 1.033.375 €. Durch den Abgang von Grundstücksflächen vermindert sich der Gesamtbetrag der im Umlaufvermögen bilanzierten Grundstücke von 7.344 T€ um 17 T€ auf 7.327 T€.

Die Entwicklung der einzelnen Handlungsfelder wird im Folgenden abgebildet.

Produkt Liegenschaften:

a) Handlungsfeld Lüttinger Feld

Wertentwicklung Handlungsfeld Lüttinger Feld

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	79.133	2.350.858,37
Bestand 31.12.2022	79.133	2.350.858,37

b) Handlungsfeld Gehnenkat

Wertentwicklung Handlungsfeld Gehnenkat (keine Veränderung)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	4.513	171.743,72
Bestand 31.12.2022	4.513	171.743,72

c) Handlungsfeld Wohnbau Marienbaum (Op de Ramp)

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

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	10.454	150.172,70
Bestand 31.12.2022	10.454	150.172,70

d) Handlungsfeld Endschenweg

Wertentwicklung Handlungsfeld Endschenweg (keine Veränderung)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	1.711	49.820,48
Bestand 31.12.2022	1.711	49.820,48

e) Handlungsfeld V Beek (Beeksches Feld)

Wertentwicklung Handlungsfeld V Beek

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	16.714	337.963,81
Bestand 31.12.2022	16.714	337.963,81

f) Handlungsfeld Wintjeskat

Wertentwicklung Handlungsfeld Wintjeskat

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	33.589	527.994,86
Bestand 31.12.2022	33.589	527.994,86

g) Handlungsfeld Landwehr

Wertentwicklung Handlungsfeld Landwehr

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	16.817	430.521,24
Zugang	5.028	301.735,08
Bestand 31.12.2022	21.845	732.256,32

h) Handlungsfeld Wardt (ehemaliges Nibelungenbad)

Wertentwicklung Handlungsfeld Wardt (ehemaliges Nibelungenbad)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	872	18.085,48
Zugang		<u>2.525,35</u>
Bestand 31.12.2022	872	20.610,83

i) Handlungsfeld Carl-Cuno-Straße

Wertentwicklung Handlungsfeld Carl-Cuno-Straße

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	834	66.716,38

Jahresabschluss 2022

Abgang aus Verkauf	297	23.758,71
Bestand 31.12.2022	537	42.957,67

Ertragssituation Handlungsfeld Carl-Cuno-Straße

Verkaufserlöse		59 T€
abzüglich Wert Flächenabgänge		24 T€
Ergebnis Handlungsfeld		35 T€

j) Handlungsfeld Beeksches Feld

Wertentwicklung Handlungsfeld Beeksches Feld

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	425	18.786,53
Zugang	3.550	107.596,90
Bestand 31.12.2022	3.975	126.383,43

k) Handlungsfeld Hagenbuschstraße

Wertentwicklung Handlungsfeld Hagenbuschstraße (keine Veränderung)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	138	19.756,32
Bestand 31.12.2022	138	19.756,32

l) Handlungsfeld Wohnbau Steingensstraße (neu)

Wertentwicklung Handlungsfeld Steingensstraße

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	21.668	695.709,54
Bestand 31.12.2022	21.668	695.709,54

m) Handlungsfeld Rheinallee (neu)

Wertentwicklung Handlungsfeld Rheinallee

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	14.238	203.743,51
Zugänge (Vermessung u. Vermarktung)	0	42.987,54
Zugang Einmaliger Kanalanschlussbeitrag	0	64.518,22
Abgang aus Verkauf	7.555	165.155,85
Bestand 31.12.2022	6.683	146.093,52

Ertragssituation Handlungsfeld Rheinallee (neu)

Verkaufserlöse		1.004 T€
abzüglich Wert Flächenabgänge		165 T€
Ergebnis Handlungsfeld		839 T€

n) Handlungsfeld ehemalige Grundschule Vynen

Wertentwicklung Handlungsfeld ehemalige Grundschule Vynen

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	3.850	167.444,97
Abgang aus Verkauf	<u>3.850</u>	<u>167.444,97</u>
Bestand 31.12.2022	0	0,00

Ertragssituation ehemalige Grundschule Vynen

Verkaufserlöse	100 T€
abzüglich Wert Flächenabgänge	<u>167 T€</u>
Ergebnis Handlungsfeld	- 67 T€

o) Handlungsfeld Lüttinger Straße

Wertentwicklung Handlungsfeld Lüttinger Straße

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	1.991	63.929,09
Bestand 31.12.2022	1.991	63.929,09

p) Handlungsfeld Hasenacker

Wertentwicklung Handlungsfeld Hasenacker

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	0	0,00
Zugänge	<u>839</u>	<u>58.104,85</u>
Bestand 31.12.2022	839	58.104,85

q) Ersatzgrundstücke Mörmter

Wertentwicklung Ersatzgrundstücke Mörmter

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	13.336	41.260,93
Bestand 31.12.2022	13.336	41.260,93

r) Ersatzgrundstücke Wardt

Wertentwicklung Ersatzgrundstücke Wardt

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	52.573	155.039,82
Bestand 31.12.2022	52.573	155.039,82

r) sonstige Grundstücksveräußerung

Die Veräußerung von Grundstücksflächen außerhalb der Handlungsfelder der Stadt 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 -9 T€ ab. Die Erträge aus der Veräußerung von Bauland betragen im Jahr 2022 insgesamt 324 T€.

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

a) Handlungsfeld Gewerbegebiet Birten II

Anfangsbestand 01.01.2022	44.264	1.090.633,03
Abgang aus Verkauf	12.726	<u>297.898,67</u>
Bestand 31.12.2022	36.150	846.223,23

Ertragssituation Gewerbegebiet Birten

Verkaufserlöse	622 T€
abzüglich Wert Flächenabgänge	298 T€
abzüglich Rückstellungen für Hausanschlüsse	<u>8 T€</u>
Ergebnis Handlungsfeld	316 T€

b) Handlungsfeld Küvenkamp

Wertentwicklung Handlungsfeld Küvenkamp

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	3.939	147.758,49
Bestand 31.12.2022	3.939	147.758,49

c) Handlungsfeld Sonsbecker Straße

Wertentwicklung Handlungsfeld Sonsbecker Straße (keine Veränderung)

	qm	Wert in €
Anfangsbestand 01.01.2022	16.142	636.321,09
Zugang (Gutachten u.a.)	0	6.495,02
Bestand 31.12.2022	16.142	642.816,12

Übersicht Handlungsfelder Wohnbau und Gewerbegrundstücke

Grundstück	Wert 31.12.2021		Wert 31.12.2022	
	qm	Euro	qm	Euro
a) Gewerbegebiet Birten II	44.264	1.090.633,06	36.150	846.223,23
b) Gewerbegebiet Xanten, Küvenkamp	3.939	147.758,49	3.939	147.758,49
c) Gewerbegebiet Sonsbecker Straße	16.142	636.321,09	16.142	642.816,12
	64.345	1.874.712,61	56.231	1.636.797,84
d) Ersatzgrundstücke Wardt	52.573	155.039,82	52.573	155.039,82
e) Ersatzgrundstücke Mörmter	13.336	41.260,93	13.336	41.260,93
	65.909	196.300,75	65.909	196.300,75
f) Handlungsfeld Landwehr	16.817	430.521,24	21.845	732.256,32
g) Handlungsfeld Lüttinger Feld	79.133	2.350.858,37	79.133	2.350.858,37
h) Handlungsfeld Beek	16.714	337.963,81	16.714	337.963,81
i) Handlungsfeld Marienbaum	10.454	150.172,70	10.454	150.172,70
j) Handlungsfeld Xanten, Hagenbuschstraße	138	19.756,32	138	19.756,32
k) Handlungsfeld Gehnenkat	4.513	171.743,72	4.513	171.743,72
l) Handlungsfeld Wohnbau Vynen, 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)	872	18.085,48	872	20.610,83
o) Handlungsfeld Carl-Cuno-Straße 2016	834	66.716,35	537	42.957,67
p) Handlungsfeld Beeksches Feld 2016	425	18.786,53	3.975	126.383,43
q) Steingensstraße	21.668	695.709,54	21.668	695.709,54
r) Handlungsfeld Rheinallee Vynen	14.238	203.743,51	6.683	146.093,52
s) Ehemalig Grundschule Vynen	3.850	167.444,97	0	0,00
t) Lüttinger Straße	1.991	63.929,09	1.991	63.929,09
u) Handlungsfeld Hasenacker	0	0,00	839	58.104,85
	206.947	5.273.246,97	204.662	5.494.355,51
Gesamtsumme	337.201	7.344.260,33	326.802	7.327.454,10

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.506.213,91 €

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen. Um als Gläubiger dem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden alle Forderungen auf ihre Werthaltigkeit überprüft und -soweit die Forderungen nicht mehr werthaltig sind- eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Eine Pauschalwertberichtigung ist nicht erfolgt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen 5.910.867,88 €

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen i.H.v. 5.911 T€ steigen im Vergleich zum Vorjahr (4.123 T€) deutlich an.

Die Gebührenforderungen verringern sich von 190 T€ in 2021 auf 132 T€ in 2022.

Die Beitragsforderungen des Jahres 2022 betragen 7 T€ und verringern sich im Vergleich zum Vorjahr 2021 (84 T€) um 77 T€.

Von den Steuerforderungen ist der überwiegende Anteil regelmäßig allein auf Gewerbesteuerforderungen zurückzuführen. Im Jahr 2021 war hier ein Rückgang auf 1.791 T€ zu verzeichnen. Für das Jahr 2022 erfolgt ein Anstieg auf 2.705 T€ (Differenz = 914 T€). Grundsätzlich gilt bei den Gewerbesteuern, dass spät im Jahr veranlagte Gewerbesteuer einiger weniger Schuldner über den Jahreswechsel bestehen. Erst zu Beginn des Jahres erfolgt die Zahlung, was zur Folge hat, dass sie als offene Forderungen in der Bilanz ausgewiesen werden.

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

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen erhöhen sich von 2.057 T€ im Jahr 2021 auf 2.988 T€ im Jahr 2022. Die Erhöhung liegen Erstattungen im Bereich Asyl (141 T€) sowie die Abrechnungen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (922 T€) und der Kompensationsleistungen (124 T€) zugrunde.-

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 595.346,03 €

In Hinsicht auf der privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich ergibt sich eine Erhöhung der rückständigen Beträge von 208 T€ auf 252 T€. Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich zusammen aus Kostenerstattungen, Mieten, Pachten und Konzessionsabgaben. Für einen Teil der Forderungen liegt die Fälligkeit im Jahr 2023.

Die privatrechtlichen Forderungen gegen den öffentlichen Bereich verringern sich von 327 T€ auf 114 T€. Hierin enthalten sind u. a. Forderungen aus der Erstattung von Personalkosten aus dem Kassenverbund (46 T€), für die Pflegeberatung (19 T€) sowie Erstattungen aus der Wertstoffberatung (65 T€). Der Restbetrag ergibt sich aus diversen kleineren Abrechnungsbeträgen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 197.858,33 €

Die sonstigen Vermögensgegenstände mit einem Gesamtwert von 198 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 2.387.831,47 €

Hier wurden die Barkassenbestände und die Guthaben bei den Kreditinstituten ausgewiesen. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 3.925 T€ auf 2.388 T€ verringert.

4. Aktive Rechnungsabgrenzung **516.525,74 €**
Zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Zahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr im Voraus geleistet und gebucht wurden, aber entweder zum Teil oder ganz wirtschaftlich dem neuen Haushaltsjahr zuzurechnen sind. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten stellt praktisch eine Leistungsforderung dar. So begründet beispielsweise die vorschüssig geleistete Zahlung der Bezüge der Beamten im Dezember 2022 eine Forderung der Stadt auf die Arbeitsleistung dieser Mitarbeiter im Januar 2023, die nach den bilanziellen Vorschriften aktiv abzugrenzen ist.

Passiva zum 31.12.2022

1. Allgemeine Rücklage **14.300.551,32 €**

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

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

Durch die endgültige Aufzehrung der Ausgleichsrücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrags im Jahre 2019 mussten bereits die Jahresfehlbeträge der Jahre 2019 (teilweise) und 2020 (komplett) aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Das Jahr 2021 wiederum konnte mit einem Jahresabschluss 2021 in Höhe von 1.004.592,19 € abgeschlossen werden. Nun weist auch das Jahresergebnis 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.921.770,20 € aus. Um die Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage in den letzten beiden Jahresabschlüssen auszugleichen, wurde bereits der Jahresüberschuss des Jahres 2021 der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Ein kompletter Ausgleich Jahresfehlbeträge 2019/2020 der Allgemeinen Rücklage kann nun einer Betrag Zuführung in Höhe von 1.248.336,75 € aus dem Jahresergebnis 2021 erreicht werden. Der verbleibende Betrag in Höhe von 1.673.433,45 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse der Jahre 2019 bis 2022 ergibt sich folgende Entwicklung der Allgemeinen Rücklage / der Ausgleichsrücklage:

Entnahme der Allgemeinen Rücklage:

Anteil Entnahme Allgemeinen Rücklage 2019	-220.646,00 €
Entnahme Allgemeinen Rücklage 2020	<u>-2.032.282,94 €</u>
Gesamtentnahme Allgemeine Rücklage 2019 u. 2020	-2.252.928,94 €

Jahresabschluss 2022

Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	
Zuführung Allgemeine Rücklage 2021	1.004.592,19 €
Anteil Zuführung Allgemeine Rücklage 2022	<u>1.248.336,75 €</u>
Gesamtzuführung Allgemeine Rücklage 2021 u. 2022	2.252.928,94 €
Zuführung Ausgleichsrücklage 2022	1.673.433,45 €

Daneben ergibt sich eine Veränderung der allgemeinen Rücklage aus dem Verkauf eines städtischen Grundstücks im Jahr 2022.

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

Bestand zum 01.01.2022	14.266.301,12 €
./ Erlös aus Abgang eines Grundstücks	34.250,20 €
Bestand zum 31.12.2022 (vor Verwendungsbeschluss)	14.300.551,32 €

b) Vorschau auf die weitere Entwicklung der allgemeinen Rücklage nach Zuführung des Überschusses des Jahres 2022 aus der allgemeinen Rücklage:

Im Jahr 2019 wurde die Ausgleichsrücklage aufgezehrt. Ein Teil des Jahresfehlbetrages 2019 wurde bereits der Allgemeinen Rücklage entnommen. Auch der Jahresfehlbetrag des Jahres 2020 musste der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Gem. § 96 Abs. 1 Satz 3 Go NRW ist ein Jahresüberschuss dann der Allgemeinen Rücklage zuzuführen, wenn in den Vorjahren eine Entnahme eines Fehlbetrages stattgefunden hat. Der Jahresüberschuss des Jahres 2022 i.H.v. 2.471.842,71 € ist somit mit einem Anteil von 1.248.336,75 € der Allgemeinen Rücklage und mit einem Anteil i.H.v. 1.223.505,96 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Nach Verwendung des Jahresergebnisses beträgt die Allgemeine Rücklage 15.548.888,07 € und die Ausgleichsrücklage 1.223.505,96 €.

2. Sonderrücklage **6.734.887,47 €**
Das Stiftungsvermögen der Sozialstiftung Xanten ist mit einem gleichlautenden Betrag unter den Finanzanlagen aktiviert. Gleichwohl dient diese Finanzanlage nur bestimmten Zwecken und ist grundsätzlich nicht für Zwecke der Stadt in Anspruch zu nehmen. Um zu dokumentieren, dass dieser Eigenkapitalanteil für die Stadt Xanten haushaltsmäßig nicht frei verfügbar ist, ist eine Sonderrücklage zu passivieren.
3. Ausgleichsrücklage **0,00 €**
Auf die Ausführungen zur Allgemeinen Rücklage wird verwiesen. Nach Verwendungsbeschluss zum Jahresüberschuss 2022 beträgt die Ausgleichsrücklage 1.223.505,96 €.
4. Jahresergebnis **2.921.770,20 €**
Die Ergebnisrechnung 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.922 T€ aus. Die Verwendung des Jahresüberschusses erfolgt nach Ratsbeschluss durch Zuführung zur Allgemeinen Rücklage sowie zur Ausgleichsrücklage. Auf die vorherigen Ausführungen wird verwiesen.

5. Sonderposten Zuwendungen / Beiträge / sonstige

Sonderposten

87.665.644,93 €

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

Die Sonderposten für Zuwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 65.704 T€ um 2.101 T€ auf 67.175 T€.

Die Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus Erschließungsbeiträgen, vermindert um planmäßige Auflösungen und erhöht um Beträge, die fertiggestellten Anlagen zuzurechnen sind, für die Zuschüsse bzw. Beiträge empfangen wurden. Hier sinkt der Betrag der passivierten Sonderposten im Vergleich zum Vorjahr von 18.747 T€ um 725 T€ auf 18.023 T€.

Die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen entlastet das Ergebnis der Stadt Xanten insgesamt um einen Betrag in Höhe von 2.617 T€.

6. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

455.785,01 €

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 bei zukünftigen Gebührenberechnungen angerechnet 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.

Jahresabschluss 2022

Bezeichnung	Straßen- reinigung -€-	Winter- wartung -€-	Gewässer- gebühren -€-	Abfallent- sorgungs- gebühren -€-	Markt- u. Kirmes- gebühren -€-
	Beträge ohne Vorzeichen = Kostenüberdeckung; Beträge mit negat. Vorzeichen = Kostenunterdeckung				
Stand am 01.01.2022	3.017,48	-38.602,06	3.830,43	-463.150,00	-35.973,01
Jahresergebni- s 2022*	-16.613,27	-36.987,97	2.027,09	449.927,49	0,00
Betrag zum Jahresende 2022	-13.595,79	-75.590,03	5.857,52	-13.222,51	-35.973,01

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

Für das Jahr 2022 wird von einer Abrechnung der Marktstandsgebühren abgesehen, da aufgrund der Einschränkungen während der Corona-Pandemie kein stimmiges Bild abgegeben werden kann. Die im Jahr 2022 erhobene Gebühr beruht dabei noch auf einer Ermittlung des Gebührensatzes aus dem Jahre 2011. Ab dem Jahr 2023 erfolgt die Erhebung aufgrund einer Neuberechnung der Gebühr.

Der Bilanzansatz „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ als Summe der positiven Kostenüberdeckungen zum 31.12.2022 beträgt damit 5.857,52 €.

7. Rückstellungen

7.1. Pensionsrückstellungen

16.175.284,00 €

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungs-mathematischen Gutachtens zum 31.12.2022 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 auf Basis der Richttafeln von Dr. Heubeck.

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

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2022			
Bezeichnung	Stand 01.01.2022	Inanspruchnahme: Auflösung (-) / Zuführung (+)	31.12.2022
	€	€	€
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	4.065.350,00	+414.207,00	4.479.557,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.063.530,00	+97.476,00	1.161.006,00
Pensionsrückstellungen Pensionäre	8.187.755,00	+162.264,00	8.350.019,00
Beihilfeansprüche Pensionäre	2.689.054,00	+32.079,00	2.721.133,00
Summe	16.005.689,00	706.026,00	16.711.715,00

7.2 Instandhaltungsrückstellungen **1.033.621,66 €**

Instandhaltungsrückstellungen sind dann zu bilden, wenn Instandhaltung einer Sachanlage bisher unterlassen wurde, die Nachholung aber hinreichend konkret beabsichtigt ist (§ 37 Abs. 3 KomHVO). Der Wert der Instandhaltungsrückstellungen verändert sich im von 302 T€ im Jahr 2021 um 732 T€ auf 1.034 T€ im Jahr 2022.

Folgende Instandhaltungsrückstellungen sind enthalten:

Straßenunterhaltung (keine Änderung zu 2021)	191.592,35 €
Toiletten Sitzungssaal Rathaus (Auflösung 101.726,84 €)	8.273,16 €
Umlaufrinne Hallenbad (Neubildung 2022)	750.000,00 €
<u>Rückzahlung Förderung Stärkung Innenstadt (Neubildung 2022)</u>	<u>83.756,15 €</u>
Gesamt	1.033.621,66 €

7.3 Sonstige Rückstellungen **1.677.220,91 €**

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 2022				
Bezeichnung:	Stand 01.01.2022	Zuführung/ Umbuchung	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Stand 31.12.2022
nicht genommener Urlaub und Überstunden	391.001,87	65.389,88	47.156,35	409.235,40
Altersteilzeit	168.777,00	51.893,00	72.772,00	147.898,00
Ausgleich Straßen NRW Ampelanlage B57/Lüttinger Straße	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Rückstellungen Erschließung Wohnbau- und Gewerbegrundstücke	19.532,97	11.689,52	0,00	31.222,49
ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionen	143.936,00	11.176,00	0,00	155.112,00
Anteil Kreis Verkauf Grundstücke Handlungsfeld Wardt	355.861,66	0,00	0,00	355.861,66
Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00
Überzahlung Asyl	242.479,00	0,00	0,00	242.479,00
Rückzahlung Rettungsdienst	25.354,77	0,00	25.354,77	0,00
Rückzahlung Denkmalschutzförderung	33.276,59	3.750,00	33.276,59	3.750,00
Steuerrückstellungen Umsatzsteuer	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
Rückzahlung Aufholen nach Corona	0,00	30.662,36	0,00	30.662,36
Summe	1.669.219,86	186.560,76	178.559,71	1.677.220,91

8. Verbindlichkeiten

52.405.742,66 €

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten erhöht sich von 50,06 Mio. € um 2,34 Mio. € auf nun 52,41 Mio. €.

Hierbei muss berücksichtigt werden, dass (mit 9,054 Mio. €) ein wesentlicher Anteil dieser Erhöhung auf eine Zunahme der „Erhaltenen Anzahlungen“ (hier 9,054 Mio. €, Vorjahr 7,486 Mio. €) entfällt. Es handelt sich hier nicht um eine echte Schuldposition, sondern nur um eine Art Eventualverbindlichkeit. Diese wird gebildet, wenn bei zuwendungsfinanzierten Vorhaben bereits Gelder vereinnahmt wurden, dem Zuwendungsgeber gegenüber allerdings noch keine Abrechnung vorgenommen wurde. Hier ist aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit nicht ernsthaft mit einer Inanspruchnahme zu rechnen. Nach nachgewiesener zweckgerechter Verwendung werden die passivierten erhaltenen Anzahlungen aufgelöst und als Sonderposten den zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenständen zugeordnet.

Unter Nichtberücksichtigung der genannten „Erhaltenen Anzahlungen“ steigen die Verbindlichkeiten um einen Betrag in Höhe von ca. 0,76 Mio. €. Dieser Steigerung wiederum steht eine Erhöhung des Sach- und Finanzanlagevermögens um ca. 7,37 Mio. € gegenüber.

Die Verschuldung über die Investitionskredite steigt im Jahr 2022 um 2.820 T€ an. Hier handelt es sich um übernommene Kreditverbindlichkeiten des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck.

Positiver entwickelt sich die Situation bei den Liquiditätskrediten. Hier sinkt im Jahr 2022 der Betrag der Verbindlichkeiten von 18,44 Mio. € auf 15,44 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr von 1.197 T€ auf nun 1.696 T€. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden grundsätzlich kurzfristig bedient. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung umfassen überwiegend Zahlungen an Handwerker und Bauunternehmen sowie Abrechnungen mit dem DBX über durchgeführte Bauleistungen.

Den Verbindlichkeiten stehen in Höhe von 3,2 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 **263.555,37 €**

Die Schlussbilanz zum 31.12.2022 weist passive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 263.555,37 € aus.

Dabei handelt es sich um eine Kostenerstattung des Landes NRW zur Versorgung der Ukraine-Flüchtlinge (131 T€), sowie Fördermittel für den Kauf von CO₂-Warnern für die Schulen, die in 2022 geleistet wurden aber erst in 2023 verausgabt werden konnten (26 T€) und um eine Einmalzahlung des Deichverbandes für den ökologischen Ausgleich des Deichumbaus aus der ökologischen Ausgleichsfläche Clossenwoy. Nach Fertigstellung der Fläche wurde eine Nutzung durch den Deichverband vertraglich auf 30 Jahre festgelegt. Die Einmalzahlung wird somit in voller Höhe als passiver Rechnungsabgrenzungsposten verbucht und in 30 Jahresraten von je 3.765,82 € jährlich aufgelöst.

Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

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

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

Zu den Erträgen

1. Steuern und ähnliche Abgaben 31.712.001,99 €

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

Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich folgendermaßen zusammen:

	2021	2022
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Grundsteuer A	144	137
Grundsteuer B	4.955	5.011
Gewerbsteuer	8.727	11.665
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.449	11.751
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.149	1.014
Kompensationsleistungen	1.053	1.273
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	<u>608</u>	<u>861</u>
	<u>28.085</u>	<u>31.712</u>

2. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 11.706.475,67 €

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

Die Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Haushaltsjahres 2022 wird in der nachfolgenden Aufstellung dokumentiert:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	T€	T€
Schlüsselzuweisungen	6.413	6.476
Zuweisungen und Zuschüsse	1.293	3.152
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	<u>1.920</u>	<u>2.078</u>
	<u>9.926</u>	<u>11.706</u>

3. Sonstige Transfererträge 182.487,97 €

Sonstige Transfererträge sind im Jahr 2022 Erträge in Höhe von 182 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 8.496.388,02 €

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (8.496 T€) setzen sich zusammen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (7.377 T€), Verwaltungsgebühren (501 T€), Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (612 T€), der Auflösung des Sonderpostens aus Gebührenausschleiche (3 T€) und die Auflösung passivierter Rechnungsabgrenzungsposten (4 T€).

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 418.845,20 €

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 (419 T€) ergeben sich mit einem Betrag in Höhe von 396 T€ aus vereinnahmten Mieten und Pachten, mit einem Betrag in Höhe von 1 T€ aus dem Verkauf von Vorräten und mit einem Betrag von 22 T€ aus den sonstigen privaten Leistungsentgelten.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.843.402,06 €

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

Im Vergleich zum Vorjahr 2021 sind hier geringere Erträge i.H.v. ca. 180 T€ zu verzeichnen. Dies kann damit erklärt werden, dass die Personalkostenerstattungen durch den Gesamtschulzweckverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck aufgrund der Auflösung zum 01.01.2022 entfallen. Deutlich kompensiert werden diese Mindererträge durch erhöhte Landeszuweisung für die Versorgung von geflüchteten Menschen aufgrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine.

7. Sonstige ordentliche Erträge 2.469.739,36 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen als Sammelposition die Ertragsarten, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen die Erträge aus Konzessionsabgaben, Erträge aus dem Verkauf von Bauland, Buß- und Verwarngelder, 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 2022 wurden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 2.470 T€ erzielt, die sich wie folgt zusammensetzen:

	2021	2022
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Konzessionsabgaben	877	866
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	389	168
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	1.092	592
Bußgelder / Säumniszuschläge	107	204
Bürgschaftsprovisionen	28	28
Auflösung von Wertberichtigungen	20	113
Andere sonstige ordentliche Erträge	<u>262</u>	<u>499</u>
	<u>2.775</u>	<u>2.470</u>

An dieser Stelle ist erwähnenswert, dass die im Haushaltsplan 2022 geplante Veräußerung von Bauland in Höhe von 1.033 T€ nicht in dieser Form verwirklicht werden konnte.

8. Finanzerträge 244.945,79 €
 Bei den Finanzerträgen werden die Zinsen aus gegebenen Darlehen und aus Geldanlagen, Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Finanzerträge in Höhe von 245 T€ erzielt. Die deutliche Verbesserung des Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr (19 T€) ergibt sich aus der Abführung von Gewinnanteilen verbundener Unternehmen in Höhe von 141 T€.

9. Außerordentliche Erträge 701.557,94 €
 Auch im Jahr 2021 führte Covid-19-Pandemie zum Mindererträgen und erhöhten Aufwendungen der Stadt. Anstelle einer finanziellen Beteiligung an den besonderen Lasten der Stadt wurde den Kommunen des Landes NRW durch das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) die Möglichkeit gegeben, entstandene Mehraufwendungen und Mindererträge im Rahmen einer separaten Bilanzposition in der kommunalen Bilanz zu isolieren.

Diese gesetzliche Verpflichtung zur sog. Isolierung von Mindererträgen und Mehraufwendungen gilt in Hinblick auf die Pandemie für die Jahre 2020 bis 2023. Der Überfall Russlands auf die Ukraine führte dann dazu, dass der Gesetzeszweck auch auf die Kriegs- und Flüchtlingsveranlassten Aufwendungen in den kommunalen Haushalten erweitert wurde, die nun auch bis einschließlich 2023 isoliert werden müssen. Ab dem Jahr 2026 kann die Bilanzposition über 50 Jahre abgeschrieben oder alternativ ganz oder teilweise mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Der Haushalt der Stadt Xanten für das Jahr 2022 geht von einer corona- und kriegsbedingten Belastung in Höhe von 1.810.120,58 € aus. Tatsächlich ergibt sich eine zu isolierende Belastung nach § 5 NKF-CIG in Höhe von 701.557,94 €, die als außerordentlicher Ertrag das Jahresergebnis verbessert. Dabei handelt es sich ausschließlich um Belastungen aus der Corona-Pandemie. Kriegsbedingte Belastungen konnte die Stadt Xanten aufgrund erhöhter Zuweisungen des Landes nicht belegen.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Corona-Isolierung 2022

Mehraufwendungen

<u>Geschäftspartner</u>	<u>Begründung</u>	<u>Betrag</u>
acoustic service GmbH	Bereitstellung von Audio-Anlage für Rats- u. Ausschuss-Sitzungen I. Halbjahr 2022	11.731,79

Mindererträge

<u>Kontierung</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Plan 2022 in HHP 2020</u>	<u>Ergebnis zu</u>
160101/40210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.330.700,00	11.731,79
160101/40310000	Vergnügungssteuer	416.000,00	30.000,00

Mehraufwendungen Gesamt	11.731,79
Mindererträge Gesamt	690.926,15

Zu den Aufwendungen

10. Personalaufwendungen 7.284.074,93 €

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 2022 (7.284 T€) setzt sich folgendermaßen zusammen:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	T€	T€
a) Beamte		
Beamtenbesoldung	1.206	1.282
Pensions- und	585	627
Beihilferückstellungen		
Beihilfeleistungen	<u>69</u>	<u>138</u>
Teilsumme	1.860	2.047
b) tariflich Beschäftigte		
Vergütung	4.007	4.019
Sozialversicherungsbeiträge	<u>1.076</u>	<u>1.205</u>
Teilsumme	5.082	5.224
c) Aufwandsentschädigung	26	13
Mitglieder freiwillige		
Feuerwehr		

11. ungen Versorgungsaufwend
1.107.100,98 €

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

Die im Haushaltsjahr 2022 entstandenen Versorgungsaufwendungen (1.107 T€) betreffen Versorgungsbezüge/Pensionen (887 T€) sowie Beihilfe- und Unterstützungsleistungen (220 T€).

12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.297.515,26 €

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

Weitere Positionen sind Kostenerstattungen, die von der Stadt Xanten wegen der Erbringung 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>2021</u>	<u>2022</u>
	T€	T€
Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	1.441	2.594
Energie	707	1.188
Wasserversorgung	46	46
Gebäudereinigung	103	190
Haltung von Fahrzeugen	79	97
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89	106
Schülerbeförderungskosten*	506	964
Erwerb von Vorräten	117	151
EDV-Aufwand (inkl. Schulen)	679	750
Betreuung in den Schulen	636	659
Straßenentwässerung	453	489
Aufwendung verb. Unternehmen (TIX)	402	348
Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	<u>509</u>	<u>716</u>
	<u>5.767</u>	<u>8.298</u>

* Im Jahr 2022 sind erstmalig Schülerbeförderungskosten der Gesamtschule i.H.v. 507 T€ enthalten.

13. Bilanzielle Abschreibungen 4.060.468,14 €

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.

Jahresabschluss 2022

Die bilanziellen Abschreibungen (4.060 T€) entfallen auf folgende Wirtschaftsgüter:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	T€	T€
AfA auf immaterielle Verm.-Gegenst.*	11	11
AfA auf Aufbauten unbebauter Grundstücke (Caravanplatz, Kunstrasenplatz)	197	217
AfA Gebäude	1.288	1.450
AfA Straßen	1.830	1.843
AfA technische Anlagen	36	52
AfA Fahrzeuge	157	174
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	134	193
Außerplanmäßige AfA**	0	89
Abschreibungen auf Forderungen	<u>128</u>	<u>31</u>
	<u>3.781</u>	<u>4.060</u>

14. Transferaufwendungen 31.604.312,40 €

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

Die Transferaufwendungen (31.604 T€) setzen sich folgendermaßen zusammen:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	T€	T€
Kreisumlage	17.076	17.727
Betriebs- u. Investitionskostenzuschuss für die FZX GmbH	157	316
Gewerbesteuerumlage	672	795
Dienstleistungspausch. DBX / Gebäudemanagement*	1.690	1.760
Dienstleistungspauschale DBX Tiefbau	3.317	3.460
Weiterleitung von Gebühren an den DBX	4.870	5.064
Krankenhausumlage	162	325
Transferaufwendungen im schulischen Bereich*	1.744	42
Transferaufwendungen im kulturellen Bereich	118	102
Sozialtransferaufwendungen	1.122	1.267
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	<u>875</u>	<u>746</u>
	<u>31.803</u>	<u>31.604</u>

* Die Senkung der Transferaufwendungen im schulischen Bereich ist auf die Auflösung des Schulzweckverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck zurückzuführen. Hier entfällt die Verbandsumlage, die eine Transferaufwendung darstellt.

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

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

15. Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.233.891,17 €

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 (3.234 T€) betreffen im Wesentlichen folgenden Positionen:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	T€	T€
Abfuhr- und Entsorgungskosten	1.789	1.513
Versicherungen u. Steuern städt. Gebäude	247	250
Versicherungsbeiträge	29	52
Aufwandsersatz für die Mandatsträger	234	248
Post- und Fernsprechgebühren	137	130
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12	13
Ersatzbeschaffung auf Festwerte	137	172
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>751</u>	<u>856</u>
	<u>3.336</u>	<u>3.336</u>

Besondere empfangene Zuweisungen

15. Gute Schule 2020

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

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

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

Zum Kontingent 2017

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

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

Zum Kontingent 2018

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

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

Bauunterhaltung Grundschule Lüttingen	418,88 €
Bauunterhaltung Grundschule Marienbaum	4.238,68 €
Bauunterhaltung Grundschule Xanten	4.578,12 €
Bauunterhaltung Gymnasium	5.342,14 €
Bauunterhaltung Hauptschulgebäude (Gesamtschule)	<u>9.566,12 €</u>
Bauunterhaltung gesamt	<u>24.143,94 €</u>
Grundschule Marienbaum Laptops	2.676,36 €
Grundschule Marienbaum iPads	2.698,11 €
Grundschule Xanten iPads	<u>5.927,37 €</u>
IT-Ausstattung Grundschulen gesamt	<u>11.301,84 €</u>
Bauunterhaltung gesamt	24.143,94 €
IT-Ausstattung Grundschulen gesamt	<u>11.301,94 €</u>
Konsumtive Mittelverwendung 2019	<u>35.445,78 €</u>

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

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

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

Zu den Kontingenten 2019 und 2020

Gemäß Beschluss des Rates vom 06.10.2020 (Drucksache Nr. 14/1962) werden diese Restmittel der Maßnahme zum Bau von Betreuungsräumen an der Grundschule Lüttingen zugeordnet werden, sobald diese abgeschlossen ist. Voraussichtlich wird dies im Jahresabschluss 2023 der Fall sein.

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

Kreditentwicklung „Gute Schule 2020“:

Grundsätzliches:

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

Kontingent 2017:

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

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

Zinszahlungen wurden durch das Land NRW nicht geleistet.

Die Tilgung für das Kontingent 2017 entwickelte sich im Jahr 2022 wie folgt:

Investitionskredit

Stand zum 31.12.2021	307.335,87 €
Zugang aus Anteil Schulverband Gesamtschule	16.413,30 €
Tilgungsanteil im Haushaltsjahr 2022	<u>-14.824,81 €</u>
Stand zum 31.12.2021	308.924,36 €

Liquiditätskredit

Stand zum 31.12.2021	5.946,45 €
Tilgungsanteil im Haushaltsjahr 2022	<u>-908,81 €</u>
Stand zum 31.12.2022	5.037,64 €

Kontingent 2018:

Investitionskredit

Stand 31.12.2021	362.492,93 €
Tilgungsanteil im Haushaltsjahr 2022	<u>-19.634,61 €</u>
Stand zum 31.12.2022	342.858,32 €

Liquiditätskredit

Stand 31.12.2021	33.652,56 €
Tilgungsanteil im Haushaltsjahr 2022	<u>-1.938,88 €</u>
Stand zum 31.12.2022	31.713,68 €

Kontingent 2019:

Stand zum 31.12.2021	413.142,00 €
Tilgungsanteil im Haushaltsjahr 2022	<u>-22.040,00 €</u>
Stand zum 31.12.2022	391.102,00 €

Kontingent 2020:

Stand zum 31.12.2021	414.404,89 €
Tilgungsanteil im Haushaltsjahr 2022	<u>-23.302,89 €</u>
Stand zum 31.12.2022	391.102,00 €

Zusammenfassung der Kreditentwicklung Gute Schule 2020:

Investitionskredite:

Kontingent 2017	308.924,36 €
Kontingent 2018	342.858,32 €
Kontingent 2019	391.102,00 €
Kontingent 2020	<u>391.102,00 €</u>
Stand 31.12.2022	1.433.986,68 €

Liquiditätskredite:

Kontingent 2017	5.037,64 €
Kontingent 2018	<u>31.713,68 €</u>
Stand 31.12.2020	36.751,32 €

16. Übertragung von Aufwandsermächtigungen nach § 22 KomHVO

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

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

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

Jahresabschluss 2022

Werden Ermächtigungen übertragen, ist im Tabellenteil der Ergebnis- und auch in der Finanzrechnung des Jahresabschlusses ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen, der die übertragenen Ermächtigungen der Ergebnisrechnung (§ 39 Abs. 2 KomHVO) und der Finanzrechnung (§ 40 KomHVO) gesondert angibt. Der Tabellenteil enthält daher die Spalte „davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr 2021“. Darüber hinaus werden nachrichtlich die Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in der entsprechenden Spalte ausgewiesen.

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

a) Ermächtigungen für Investitionen

a) Ermächtigungen für Investitionen

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Sachkonto	Beschreibung	Begründung	Betrag
010103	7.100400.700	78310000	WLAN-Ausbau Rathaus	Die Geräte wurden bereits in 2022 bestellt, können aber erst in 2023 geliefert werden.	20.321,61 €
010103	7.100331.700	78510000	Sanierung Obergeschoss Neubau Rathaus	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	450.570,29 €
010108	7.100467.700	78310000	Anschaffung Langhalsschleifer	Das Gerät wurde im Jahr 2022 bestellt. Die Lieferung erfolgte erst im Februar 2023.	1.316,58 €
010112	7.100005.780	78340000	Projektionstechnik in den Besprechungsräumen	Das Teilprojekt für den Sitzungssaal konnte in 2022 noch nicht vollständig abgeschlossen werden.	6.000,00 €
010112	7.100005.780	78340000	Erwerb IT-Ausstattung	Die Geräte wurden bereits in 2022 bestellt, können aber erst in 2023 geliefert werden.	88.032,58 €
010199	7.100006.780	78340000	Ersatzbeschaffung Festwerte	Die Bestellung erfolgte im Jahr 2022. Wegen der langen Lieferfristen bei Möbeln wird die Lieferung erst in	5.715,60 €

Jahresabschluss 2022

				2023 erfolgen.	
020301	7.100008.780	78340000	Beschaffung Waldbrandkörbe	Die Bestellung erfolgte im Jahr 2022. Die Lieferung wird erst in 2023 erfolgen.	3.540,76 €
020301	7.100014.700	78310000	Erwerb HLF 20/16 für Löschzug Mitte	Die Bestellung erfolgte im Jahr 2022. Die Geräte wurden erst in 2023 geliefert.	390,00 €
020301	7.100183.700.200	78510000	Feuerwehrgerätehaus Wardt Hochbau	Die Abschlussarbeiten erfolgen im Jahr 2023	40.000,00 €
020301	7.100184.700.100	78210000	Feuerwehrgerätehaus Lüttingen Grunderwerb	Die Vermessung des Grundstücks und der Grundbucheintrag konnten erst in 2023 erfolgen.	4.352,80 €
020301	7.100184.700.200	78510000	Feuerwehrgerätehaus Lüttingen Hochbau	Die Abschlussarbeiten erfolgten im Jahr 2023.	706.513,01 €
020301	7.100302.700	78310000	Beschaffung Einsatzkleidung	Die Bestellung erfolgte im Jahr 2022. Die Lieferung wird im Jahr 2023 erwartet.	81.635,12 €
020301	7.100207.710	78310000	Erwerb Rollcontainer	Die Bestellung erfolgte im Jahr 2022. Die Lieferung erfolgte im Januar 2023.	1.993,25 €
020301	7.100242.700	78310000	Atemschutzgeräte Feuerwehr	Die Bestellung erfolgte im Jahr 2022. Die Lieferung wird im Jahr 2023 erwartet.	1.513,38 €
020301	7.100382.700	78310000	Beschaffung Rettungszylinder	Die Bestellung erfolgte im Jahr 2022. Die Lieferung wird im Jahr 2023 erwartet.	1.406,13 €
030102	7.100060.780	78340000	Aufwand Ersatzbeschaffung	Budgetkonto. Ergänzung Ausstattung Lernräume	14.650,00 €

Jahresabschluss 2022

030102	7.100287.700	78510000	Erweiterung Grundschule Lüttingen	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	12.500,00 €
030102	7.100323.700	78510000	Digitalpaket Grundschule Lüttingen	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.	13.445,06 €
030103	7.100407.700	78510000	Kernsanierung Turnhalle Marienbaum	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	897.449,75 €
030103	7.100355.700	78510000	Digitalpaket Grundschule Marienbaum	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt	10.434,80 €
030105	7.100066.780	78340000	Aufwand Ersatzbeschaffung	Ersatz defekter oder abgenutzter Sportgeräte in der Turnhalle, es liegen Angebote aus 2021 vor.	3.910,00 €
030105	7.100380.700	78510000	Erwerb Kälteanlage Serverraum Grundschule Xanten	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt	13.834,80 €
030301	7.100377.700	78510000	Erwerb Faltwand Mensa Gesamtschule	Die Maßnahme wird in 2023 endabgerechnet.	5.354,72 €
030301	7.100379.700	78510000	Erweiterung Gesamtschule	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	99.226,50 €
030301	7.100385.700	78310000	Erwerb Vermögens- gegenstände	Die Bestellung erfolgte im Jahr 2022. Die Lieferung erfolgt erst im März 2023	28.440,25 €
030301	7.100406.700	78510000	Flucht- und Rettungswege Gesamtschule	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	141.449,01 €
030401	7.100070.780	78340000	Erwerb Vermögens- gegenstände	Es wurden in 2022 bereits Bestellungen durchgeführt. Die Lieferung erfolgt erst in 2023	7.290,00 €
030401	7.100275.700	78510000	Hochbau Gymnasium	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	393.883,79 €
030601	7.100386.700	78310000	Erwerb Vermögens- gegenstände	Die Bestellung wurde in 2022 gemacht. Die Lieferung erfolgt erst in 2023.	638,16 €
040201	7.100034.700	78310000	Beleuchtung historische Gebäude	Die Restarbeiten konnten erst in 2023 erfolgen.	10.000,00 €

Jahresabschluss 2022

040201	7.100345.700	78510000	Integrativer Zugang Ziegelhof	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.	332.463,87 €
050301	7.100457.700	78510000	Kernsanierung Küvenkamp 4	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	436.152,97 €
080101	7.100286.700	78510000	Neubau Turnhalle	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	353.643,76 €
120101	7.100025.700.200	78520000	Radweg Boxteler Bahn	Mit einem Ende des Rechtsstreits ist erst in 2023 zu rechnen.	372.500,00 €
120101	7.100072.700	78510000	Bau von Buswarteallen	Das Buswarteallen-Programm des Jahres 2022 konnte nicht abgeschlossen werden.	118.026,00 €
120101	7.100194.700	78520000	Tiefbau Kolpingstraße	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	706.500,00 €
120101	7.100200.700	78520000	Tiefbau Philipp-Houben Straße	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	93.000,00 €
120101	7.100223.700	78520000	Nebenanlagen Uedemer Straße	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	293.030,00 €
120101	7.100230.700	78520000	Tiefbau Steingenstr.	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	298.400,00 €
120101	7.100315.700	78520000	Tiefbau Mölleweg	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	209.000,00 €
120101	7.100316.700	78520000	Tiefbau Marsstraße Gasthausstraße	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	55.300,00 €
120101	7.100319.700	78520000	Tiefbau Hoher Weg	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	128.500,00 €
120101	7.100320.700	78520000	Tiefbau Alt-Reeser-Weg	Es konnten nicht alle Arbeiten abgeschlossen werden. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.	253.843,00 €
120101	7.100348.700	78520000	Gehweg Lüttinger Str.	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	80.500,00 €
120101	7.100351.700	78520000	Bau Strohweg	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	301.600,00 €

Jahresabschluss 2022

120101	7.100392.700	78520000	Tiefbau St. Beisel-Str.	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	216.000,00 €
120101	7.100393.700	78520000	Tiefbau Lindenweg	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	86.500,00 €
120101	7.100394.700	78520000	Tiefbau Ahornweg	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	86.500,00 €
120101	7.100398.700	78510000	Innenstadt Begrünung	Die Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.	111.000,00 €
150401	7.100146.700	78510000	Umbau Klompenmuseum	Die Baumaßnahme wird fortgeführt.	155.835,00 €
Summe:					7.754.102,55 €

Die Gesamtsumme der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen beträgt somit 7.754.102,55 €. Sofern die Ermächtigungsübertragungen in voller Höhe in Anspruch genommen werden sollten, belasten diese Inanspruchnahmen die liquiden Mittel und ziehen unter Umständen eine Kreditaufnahme nach sich.

Der Teilbetrag in Höhe von 129.138,94 €, 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 2022 in einer Höhe von 129.138,94 € belastet.

b) Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnisplan

Produkt	Sachkonto	Beschreibung	Begründung	Betrag
010109	54290000	Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienste	Die Prüfung der Elektrogeräte konnte in 2022 nicht vollständig durchgeführt werden. Die restlichen Geräte werden Anfang 2023 überprüft.	12.696,94 €
020104	54290000	Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienste	Das Projekt Schulwegplanung ist noch nicht abgeschlossen und wird in 2023 weiter geführt.	5.657,25 €
030102	52550000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	Budgetkonto, Ersatz defekter oder abgenutzter Sportgeräte	1.240,00 €
030102	52551000	Erwerb GWG	Es wurden im Januar noch Arbeiten in der TH aus der Sicherheitsüberprüfung 2022 durchgeführt. Ab August 2022 wird ein neuer Wartungsvertrag für die Kopierer geschlossen. Eventuell fallen Mehrkosten an	980,00 €
030102	52710000	Lernmittel	Budgetkonto Übertragung zur Anschaffung neuer Lehrwerke in Englisch	5.400,00 €

Jahresabschluss 2022

030103	52550000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	Budgetkonto OGS, Ersatz defekter oder abgenutzter Sportgeräte in der Turnhalle (hierzu liegen noch Angebote aus dem letzten Jahr vor, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch nicht ausgeführt wurden)	2.420,00 €
030103	52551000	Erwerb GWG	Es wurden im Januar noch Arbeiten in im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung 2021 in der Turnhalle durchgeführt. Ab August 2022 wird ein neuer Wartungsvertrag für die Kopierer geschlossen. Eventuell fallen Mehrkosten an.	3.660,00 €
030103	52710000	Lernmittel	Übertragung zur Anschaffung neuer Lehrwerke.	2.700,00 €
030103	52810100	Lehrmittel	Beschaffung von Lehrmaterialien für den Unterricht.	4.880,00 €
030103	52418100	Sanierung WC-Anlage im Schulgebäude Grundschule Marienbaum	Die Sanierung der WC-Anlage wird zusammen mit der Kernsanierung der Turnhalle durchgeführt, um Kosten zu sparen.	60.000,00 €
030105	52551000	Erwerb GWG	Budgetkonto Reparaturen, Ersatz defekter oder abgenutzter Sportgeräte in der Turnhalle (hierzu liegen noch Angebote aus dem letzten Jahr vor, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch nicht ausgeführt wurden).	1.490,00 €
030105	52810100	Lehrmittel	Beschaffung von Lehrmaterialien für den Unterricht	6.350,00 €
030301	52551000	Erwerb GWG	Letzte Aufträge Sicherheitsüberprüfung aus 2021 in den Turnhallen werden noch ausgeführt.	5.290,00 €
030301	52810100	Lehrmittel	Übertragung zur Sicherung Ausstattung Rückkehr G9.	150,00 €
030301	54413000	Versicherungen	Aufgrund des Schulträgerwechsels vom Zweckverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck zur Stadt Xanten werden Versicherungsbeiträge für die Jahre 2022 und 2023 abgerechnet.	68.760,00 €
030401	52550000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	Ersatz defekter oder abgenutzter Sportgeräte in der Turnhalle	1.720,00 €
030401	52551000	Erwerb GWG	Budgetkonto. Mittel für Ersatzbeschaffungen.	13.470,00 €

Jahresabschluss 2022

030401	52710000	Lernmittel	Budgetkonto. Mittel für Anschaffung neuer Lehrwerke Klasse 10.	30.450,00 €
030401	52810100	Lehrmittel	Beschaffung von Lehrmaterialien für den Unterricht.	1.630,00 €
030601	53910000	sonstige Transferaufwendungen	Zweckgebundene Mittel für Lehrerfortbildung.	9.060,00 €
030601	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Es wurden Ersatzbeschaffungen in der offenen Ganztagschule getätigt. Die Lieferung erfolgt jedoch erst in 2023.	1.487,75 €
040201	52418100	Einbau einer neuen Heizungspumpe und einer neuen Heizungssteuerung im DreiGiebelHaus	Die Bereitstellung der Mittel und die Auftragsvergabe sind bereits im Jahr 2022 erfolgt. Die Arbeiten konnten jedoch, wegen der bereits angelaufenen Heizperiode, erst in 2023 erfolgen.	35.000,00 €
040201	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Das Stadtarchiv Xanten beteiligt sich am LISE-Programm zur Reinigung und Schimmelentfernung von Archivgut.	3.290,25 €
080101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	Letzte Aufträge Sicherheitsüberprüfung aus 2021 in den Turnhallen werden noch ausgeführt.	9.700,00 €
080101	52551000	Erwerb GWG	Budgetkonto. Mittel für Ersatzbeschaffungen	1.540,00 €
090101	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	Ansätze für die Bauleitverfahren 189M und 193 müssen übertragen werden.	36.992,01 €
090101	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts wird in 2023 fortgeführt.	25.000,00 €
090101	52910900	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, besondere Aufgaben	Die Mittel für das Leader-Projekt „MoMoLab“ werden übertragen, da das Projekt erst in 2023 beendet wird.	25.257,98 €
090101	54310000	Geschäftsaufwendungen	Beendigung der Maßnahme in 2023.	9.000,00 €

Jahresabschluss 2022

diverse Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte gehören den investiven Maßnahmen an. Es wird jedoch vom Gesetz unterstellt, dass eine gleiche Anzahl Vermögensgegenstände abgängig ist. Daher sind die investiven Auszahlungen eines Jahres in gleicher Höhe Aufwand des selben Jahres. Die Begründung für die Übertragung findet sich unter den Investitionsauszahlungen. Hier wird lediglich der Gesamtbetrag ausgewiesen.	129.138,94 €
Summe		514.411,12 €

Der geplante Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2023 erhöht sich bei vollständiger Inanspruchnahme dieser Ermächtigungsübertragungen um 514.411,12 €. In gleicher Höhe wird das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022 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 WestLB AG Bürgschaften für die Fa. Kommunaldienste Niederrhein Holding in Höhe von 3.325.000 € und 2.179.789 € abgegeben.

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

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

Im Zuge der Übernahme der Mitarbeiter:innen der NIAG durch die KWW GmbH im Jahr 2018 hat die Stadt Xanten gegenüber der Rheinischen Versorgungskasse eine Verpflichtungserklärung in Höhe von 611.153 € abgegeben. Die Verpflichtungserklärung soll im Falle einer (kaum denkbaren) Insolvenz der Gesellschaft die erworbenen Rentenansprüche in der Zusatzversorgung absichern.

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

2. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Xanten hat zum 01.08.2016 einen Leasingvertrag für ein Fahrzeug mit einer Laufzeit von 60 Monaten vereinbart. Der Wert des Fahrzeugs betrug zu Vertragsbeginn 32.260,00 €. Im Jahr 2021 wurde der Leasingvertrag um weitere 12 Monate verlängert. Im Oktober 2022 hat die Stadt Xanten das Fahrzeug erworben. Die monatliche Leasing-Rate beläuft sich bei einer Jahres-Kilometer-Leistung von 12.500 km auf 208,55 €/mtl. Damit betragen die Leasingkosten für die Monate Januar bis Oktober des Jahres 2022 insgesamt 2.085,50 €.

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 2022 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) und der Tourist Information Xanten GmbH (TIX GmbH) sowie der Dienstleistungsbetrieb Xanten AöR (DBX AöR) in Betracht.

Betrieb	Maßgebliche Arten von Leistungsbeziehungen	Erträge in T€	Aufwendungen in T€
NWX GmbH	Maßgebliche Aufwendungen: Wärmekosten der städtischen Liegenschaften Maßgebliche Erträge: Konzessionsabgaben	4.429,62 €	573.494,53 €
TIX GmbH	Maßgebliche Aufwendungen: Jährlicher Betriebskostenzuschuss, Diverse Dienstleistungen Maßgebliche Erträge: Mieten und Pachten, Weiterleitung Kurtaxe	235.002,92	534.596,97
DBX AöR	Maßgebliche Aufwendungen: Budgets für das Gebäudemanagement und den Stadtbetriebshof, Weiterleitung Entwässerungsgebühren, Erstattungen, z.B. Gebäudeversicherung Maßgebliche Erträge: Diverse	246.250,13	10.937.275,33

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 2022 insgesamt einen Betrag in Höhe von 157 T€ auf. Als zusätzlicher Betriebskostenzuschuss wurden 159 T€ geleistet. Insgesamt erhielt die Freizeitzentrum Xanten GmbH damit 316 T€.

Personal- und Sachkostenzuschüsse, sowie Mitgliedsbeiträge wurden an die TIX in Höhe von 348 T€ gezahlt.

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

5. Es bestehen folgende bedeutsame öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen:
- a. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Kalkar und den Gemeinden Weeze, Uedem, Alpen und Sonsbeck über eine gemeinsame Rufbereitschaft;
 - b. Vertrag mit dem Kreis Wesel zur Übernahme straßenverkehrsrechtlicher Aufgaben im Bürgerservicebüro;
 - c. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Stadtkassenführung Xanten-Sonsbeck;
 - d. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Wesel über die Wahrnehmung von Aufgaben der Beauskunftung und Gesprächsvermittlung

Anlagenspiegel zum Jahresabschluss 2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Stand am 01.01. des Jahres (siehe konsolidierter Anlaenspiegel) EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am Ende des Haushaltsjahres EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres* EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Änderungen durch Zu-, Abgänge u. Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR
			+	-	+ / -			-	+	+ / -
0 Isolierung nach NKF-CIG	3.872.775,89	3.872.775,89				3.872.775,89				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	146.747,34	153.902,10				153.902,10	-23.779,38	-10.669,36		
2. Sachanlagen										
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1 Grünflächen	27.482.229,58	27.487.959,00		8.447,50	21.047,58	27.500.559,08	-777.408,14	-215.808,65		
2.1.2 Ackerland	755.144,85	755.144,85				755.144,85				
2.1.3 Wald, Forsten	25.383,70	25.383,70				25.383,70				
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	858.979,35	858.979,35				858.979,35	-20.773,95	-1.708,83		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	940.564,72	940.564,72				940.564,72	-376.359,25	-29.978,55		
2.2.2 Schulen	23.207.401,44	29.493.447,29			78.610,83	29.572.058,12	-11.426.401,89	-813.820,22		
2.2.3 Wohnbauten	5.485.868,28	5.485.868,28				5.485.868,28	-788.666,28	-113.400,29		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.790.481,09	15.790.481,09			832.349,10	16.622.830,19	-6.187.963,76	-492.499,59		
2.3 Infrastrukturvermögen										
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.771.477,72	12.771.477,72			14.937,64	12.786.415,36				
2.3.2 Brücken und Tunnel										
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen										
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen										
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.779.058,24	40.779.058,24			423.433,61	41.202.491,85	-25.045.343,80	-1.864.354,83		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.210.525,05	2.210.525,05			149.863,48	2.360.388,53	-299.285,07	-67.275,29		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden										
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	128.391,38	128.373,27				128.373,27	-18,11			
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.501.367,64	2.574.690,30			782.671,32	3.357.361,62	-1.743.638,47	-226.755,61		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.583.110,62	2.945.941,59	10.647,41		534.821,01	3.491.410,01	-893.685,43	-193.226,04		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.304.297,18	5.304.297,18	5.586.238,15		-2.837.734,57	8.052.800,76				

Konsolidierter Anlagenspiegel zum 01.01.2022

Durch die Auflösung des Schulzweckverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck zum 01.01.2022 gehen die Anlagen des ehemaligen Schulzweckverbandes in das Eigentum der Stadt Xanten über. Dies wirkt sich auch auf den Anlagenspiegel der Stadt Xanten aus.

Anlagevermögen	Stand am 31.12. des Vorjahres Restbuchwert		Konsolidierung	Stand am 01.01. des Jahres Restbuchwert	Historische Anschaffungskosten zum 01.01. des Vorjahres		Veränderungen im Jahr 2021	Anschaffungskosten zum 01.01. des Jahres
	Stadt	Gesamtschule			Stadt	Gesamtschule		
0. Isolierung nach NKF-CUIG	3.872.775,89			3.872.775,89				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	146.747,34	7.154,76		153.902,10	168.238,23	8.461,50	981,75	177.681,48
2. Sachanlagen								
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
2.1.1 Grünflächen	27.482.229,58	5.729,42		27.487.959,00	27.787.966,40	14.323,57	463.077,17	28.265.367,14
2.1.2 Ackerland	755.144,85			755.144,85	755.144,85			755.144,85
2.1.3 Wald, Forsten	25.383,70			25.383,70	25.383,70			25.383,70
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	858.979,35			858.979,35	879.753,30			879.753,30
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	940.564,72			940.564,72	1.294.306,87		22.617,10	1.316.923,97
2.2.2 Schulen	23.207.701,44	6.285.745,85		29.493.447,29	34.478.333,36	8.437.741,35	-1.996.225,53	40.919.849,18
2.2.3 Wohnbauten	5.485.868,28			5.485.868,28	6.274.534,56			6.274.534,56
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.790.481,09			15.790.481,09	21.965.553,71		12.891,14	21.978.444,85
2.3 Infrastrukturvermögen								
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	12.771.477,72			12.771.477,72	12.769.708,99		1.768,73	12.771.477,72
2.3.2 Brücken und Tunnel								
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen								
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	40.779.058,24			40.779.058,24	63.404.435,60		2.419.966,44	65.824.402,04
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	2.210.525,05			2.210.525,05	2.114.441,10		395.369,02	2.509.810,12
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden								
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	128.373,27			128.373,27	128.391,38			128.391,38
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.501.367,64	73.322,66		2.574.690,30	3.778.204,75	92.748,90	447.375,12	4.318.328,77
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.583.110,62	362.830,97		2.945.941,59	2.972.579,22	689.942,68	177.105,12	3.839.627,02
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.304.297,18			5.304.297,18	5.450.741,63	14.555,01	-160.999,46	5.304.297,18
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		-521.243,90	7.966.870,03	8.488.113,93		-521.243,90	7.966.870,03
3.3 Sondervermögen								

Forderungsspiegel					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR 1	bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre EUR 4	EUR 5
1. Transferleistungen					
1.1 Gebühren	132.016,76	132.016,76			189.649,06
1.2 Beiträge	6.853,35	6.853,35			83.798,78
1.3 Steuern	2.704.737,03	2.704.737,03			1.790.730,47
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	79.281,82	79.281,82			0,00
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.987.978,92	2.987.978,92			2.037.799,79*
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	251.768,94	251.768,94			208.417,10
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	114.411,38	114.411,38			327.548,48
2.3 gegen verbundene Unternehmen	25.389,41	25.389,41			18.753,29
2.4 gegen Beteiligungen	5.917,97	5.917,97			1.068,74
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			0,00
2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	197.858,33	197.858,33			401.071,57
6. Summe aller Forderungen	6.506.213,91	6.506.213,91	0,00	0,00	5.058.837,28

*hier wurde der Betrag der Gesamtschule in Höhe von 20.601,19€ zugerechnet

Verbindlichkeitspiegel						
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbeitrag am 31.12. des Haushaltsjahres*		mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbeitrag am 31.12. des Vorjahres*
	EUR 1	EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre EUR 4	EUR 5	
1. Anleihen	0,00				0,00	
1.1 für Investitionen						
1.2 zur Liquiditätssicherung						
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00	
2.2 von Beteiligungen	0,00				0,00	
2.3 von Sondervermögen	0,00				0,00	
2.4 vom öffentlichen Bereich						
2.5 vom privaten Kreditmarkt**	25.241.496,14	83.104,67	3.815.241,16	21.343.150,31	26.580.186,83	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung***	15.436.751,32	12.000.000,00	3.400.000,00	36.751,32	18.439.599,01	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.696.075,27	1.696.075,27			1.450.401,33	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	292.721,76	292.721,76			15.177,05	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	684.639,66	684.639,66			504.521,05	
8. Erhaltene Anzahlungen	9.054.058,51	9.054.058,51			7.486.289,07	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	52.405.742,66	23.810.599,87	7.215.241,16	21.379.901,63	54.486.174,34	

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:
z.B. Bürgerschaften u.a. 7.014.542,00 ****

* Wert zum 01.01. des Jahres (siehe konsolidierter Verbindlichkeitspiegel)
 ** Anteil an Investitionskrediten aus dem Programm Gute Schule 2020 = 1.433.986,68 €
 *** Anteil an Liquiditätskrediten aus dem Programm Gute Schule 2020 = 36.751,32 €
 **** nähere Erläuterungen, siehe Anhang

Eigenkapitalspiegel 2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnung der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	13.261.708,93	1.004.592,19	34.250,20			14.300.551,32
1.2 Sonderrücklage	6.734.887,47					6.734.887,47
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00					0,00
1.4 Jahrestüberschuss/-fehlbetrag Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.004.592,19				2.921.770,20	2.921.770,20
1.5 (Gegenposten zu Aktiva)						
Summe Eigenkapital	18.951.159,99	1.004.592,19	34.250,20	0,00	2.921.770,20	23.957.208,99
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-220.660,00	-2.032.282,94	1.004.592,19	-1.248.350,75
Ausgleichsrücklage (+/-)	-533.095,37		0,00	-533.095,37
Summe	-753.755,37	-2.032.282,94	1.004.592,19	-1.781.446,12

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 / Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.085.372,39	28.188.604	0,00	31.712.001,99	3.523.397,99	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.640.013,69	10.430.316	0,00	11.706.475,67	1.276.159,65	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	153.585,56	150.000	0,00	332.487,97	182.487,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.175.083,02	8.506.082	0,00	8.496.388,02	-9.694,43	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.016,50	423.225	0,00	418.845,20	-4.379,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.023.520,43	2.417.729	0,00	2.843.402,06	425.673,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.775.249,79	2.763.603	0,00	2.469.739,36	-293.863,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.419.841,38	52.879.560	0,00	57.979.340,27	5.099.780,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.969.852,21	-6.861.139	0,00	-7.284.074,93	-422.935,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.116.509,00	-1.123.520	0,00	-1.107.100,98	16.419,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.766.910,49	-8.373.926	-425.978,12	-8.297.515,26	76.410,86	-280.097,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.781.274,42	-3.656.898	0,00	-4.060.468,14	-403.569,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-31.803.291,70	-31.538.400	-33.301,41	-31.604.312,40	-65.911,99	-9.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.336.359,02	-3.640.314	-77.697,06	-3.233.891,17	406.422,89	-225.253,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.774.196,84	-55.194.198	-536.976,59	-55.587.362,88	-393.165,14	-514.411,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-354.355,46	-2.314.638	-536.976,59	2.391.977,39	4.706.615,62	-514.411,12
19	+ Finanzerträge	19.223,30	246.000	0,00	244.945,79	-1.054,21	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-470.396,23	-440.000	0,00	-416.710,92	23.289,08	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-451.172,93	-194.000	0,00	-171.765,13	22.234,87	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-805.528,39	-2.508.638	-536.976,59	2.220.212,26	4.728.850,49	-514.411,12
23	+ Außerordentliche Erträge	1.810.120,58	1.880.719	0,00	701.557,94	-1.179.161,06	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.810.120,58	1.880.719	0,00	701.557,94	-1.179.161,06	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.004.592,19	-627.919	-536.976,59	2.921.770,20	3.549.689,43	-514.411,12
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	90.943	0,00	0,00	-90.943,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.004.592,19	-536.976	-536.976,59	2.921.770,20	3.458.746,43	-514.411,12
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	34.250,20	0,00	0,00
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0,00	34.250,20	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.089.620,55	28.188.604	0	29.905.276,56	1.716.672,56	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.804.795,84	8.553.228	0	9.503.235,94	950.007,94	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	142.594,89	150.000	0	252.004,39	102.004,39	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.424.188,39	7.909.674	0	7.863.683,42	-45.990,58	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.332,65	423.225	0	417.192,33	-6.032,67	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027.512,85	2.417.729	0	3.140.599,44	722.870,44	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.239.268,09	1.116.800	0	1.555.861,71	439.061,71	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.507,47	246.000	0	248.170,93	2.170,93	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.362.820,73	49.005.260	0	52.886.024,72	3.880.764,72	0
10	- Personalauszahlungen	-6.178.116,54	-6.478.264	0	-6.237.177,68	241.086,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.123.829,00	-1.123.520	0	-1.218.677,18	-95.157,18	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.550.754,09	-8.373.926	-425.978	-7.541.262,49	832.663,63	-280098
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-547.233,80	-440.000	0	-322.357,53	117.642,47	0
14	- Transferauszahlungen	-31.860.314,83	-31.538.400	-33.301	-31.341.194,36	197.206,05	-9060
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.743.144,56	-3.290.419	-20.859	-3.266.899,12	23.520,08	-96114
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.003.392,82	-51.244.530	-480.139	-49.927.568,36	1.316.961,37	-385272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	359.427,91	-2.239.270	-480.139	2.958.456,36	5.197.726,09	-385272
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.687.317,47	6.338.750	0	3.282.854,99	-3.055.895,01	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.418.098,02	3.762.775	0	1.737.188,45	-2.025.586,55	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	392.249,83	828.000	0	45.863,49	-782.136,51	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	220.000	0	400.000,00	180.000,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.497.665,32	11.149.525	0	5.465.906,93	-5.683.618,07	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.103,26	-2.155.000	0	-734.739,40	1.420.260,60	-4353
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.193.170,85	-14.465.276	-6.447.354	-4.290.929,36	10.174.347,09	-7472956
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-683.079,56	-2.527.682	-553.225	-1.122.198,33	1.405.483,47	-276793
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.446,95	-8.000	0	-8.000,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.288.800,62	-19.155.958	-7.000.579	-6.156.867,09	12.999.091,16	-7754103
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.208.864,70	-8.006.433	-7.000.579	-690.960,16	7.315.473,09	-7754103
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.568.292,61	-10.245.703	-7.480.718	2.267.496,20	12.513.199,18	-8139375
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	-23.982,57	1.005.850	0	0,00	-1.005.850,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.948.257,98	60.000.000	0	41.133.644,97	-18.866.355,03	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.195.914,09	-1.258.895	0	-1.258.888,38	6,62	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-43.182.212,61	-56.981.970	0	-42.378.015,89	14.603.954,11	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.453.851,29	2.764.985	0	-2.503.259,30	-5.268.244,30	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	114.441,32	-7.480.718	-7.480.718	-235.763,10	7.244.954,88	-8139375
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.148,56	0	0	314.740,48	314.740,48	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	170.150,60	0	0	46.908,66	46.908,66	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	314.740,48	-7.480.718	-7.480.718	125.886,04	7.606.604,02	-8139375

Jahresabschluss 2022

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.977,22	212.464,30	0,00	133.531,79	-78.932,51	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.895.988,15	5.054.416,00	0,00	5.086.989,13	32.573,13	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.349,42	71.700,00	0,00	70.752,53	-947,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.821,48	451.015,00	0,00	349.554,10	-101.460,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	910.150,68	1.633.700,00	0,00	467.416,26	-1.166.283,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.745.286,95	7.423.295,30	0,00	6.108.243,81	-1.315.051,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.255.721,72	-3.257.680,00	0,00	-3.753.036,52	-495.356,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.116.509,00	-1.123.520,00	0,00	-1.107.100,98	16.419,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145.073,30	-1.131.424,05	-21.043,05	-976.216,19	155.207,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-230.819,49	-233.591,75	0,00	-193.841,13	39.750,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.883.543,43	-10.269.900,00	0,00	-10.288.619,02	-18.719,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-948.851,16	-1.110.502,86	-36.837,86	-960.572,13	149.930,73	-112.445,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.580.518,10	-17.126.618,66	-57.880,91	-17.279.385,97	-152.767,31	-112.445,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.835.231,15	-9.703.323,36	-57.880,91	-11.171.142,16	-1.467.818,80	-112.445,12
19	+ Finanzerträge	771,00	126.000,00	0,00	136.004,61	10.004,61	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)	771,00	126.000,00	0,00	136.004,61	10.004,61	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.834.460,15	-9.577.323,36	-57.880,91	-11.035.137,55	-1.457.814,19	-112.445,12
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)	-9.834.460,15	-9.577.323,36	-57.880,91	-11.035.137,55	-1.457.814,19	-112.445,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-9.834.460,15	-9.577.323,36	-57.880,91	-11.035.137,55	-1.457.814,19	-112.445,12
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	90.943,00	0,00	0,00	-90.943,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.834.460,15	-9.486.380,36	-57.880,91	-11.035.137,55	-1.548.757,19	-112.445,12

Jahresabschluss 2022

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102.707	0,00	58.456,21	-44.250,79	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.876.318,13	5.050.650	0,00	5.071.249,99	20.599,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.438,27	71.700	0,00	70.005,96	-1.694,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.310,02	451.015	0,00	392.833,41	-58.181,59	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.061,48	67.450	0,00	116.899,72	49.449,72	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.403,00	126.000	0,00	126.254,37	254,37	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.906.530,90	5.869.522	0,00	5.835.699,66	-33.822,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.741.862,45	-3.031.919	0,00	-3.021.564,99	10.354,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.123.829,00	-1.123.520	0,00	-1.218.677,18	-95.157,18	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.300,46	-1.131.424	-21.043,05	-1.072.041,32	59.382,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-80.335,70	0	0,00	76.869,95	76.869,95	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.958.436,51	-10.269.900	0,00	-10.149.753,86	120.146,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-848.173,16	-852.483	-6.000,00	-749.183,34	103.299,66	-12.696,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.729.937,28	-16.409.246	-27.043,05	-16.134.350,74	274.895,31	-12.696,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.823.406,38	-10.539.724	-27.043,05	-10.298.651,08	241.072,97	-12.696,94
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	984.710,18	3.652.775	0,00	1.115.032,87	-2.537.742,13	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)	984.710,18	3.652.775	0,00	1.115.032,87	-2.537.742,13	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.870,23	-2.000.000	0,00	-647.171,68	1.352.828,32	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.456,50	-701.215	-351.214,91	-72.214,07	629.000,84	-450.570,29
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.895,17	-308.020	-30.837,86	-151.220,12	156.799,74	-121.386,37
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-372.221,90	-3.009.235	-382.052,77	-871.605,87	2.137.628,90	-571.956,66
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	612.488,28	643.540	-382.052,77	243.427,00	-400.113,23	-571.956,66

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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	26,75 €	30,66 €	27,50 €
Aufwand für Allgemeine Repräsentationen + Verfügungsmittel je Einwohner	0,70 €	0,76 €	0,53 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	100	100	100

Jahresabschluss 2022

010101

Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,69	6.888,00	0,00	1.128,00	-5.760,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.788,46	4.200,00	0,00	68.686,20	64.486,20	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	10.021,15	11.088,00	0,00	69.814,20	58.726,20	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-639.053,42	-626.301,00	0,00	-565.220,69	61.080,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.492,37	-33.640,00	0,00	-28.254,24	5.385,76	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-663.893,98	-659.941,00	0,00	-593.474,93	66.466,07	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.872,83	-648.853,00	0,00	-523.660,73	125.192,27	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)	-653.872,83	-648.853,00	0,00	-523.660,73	125.192,27	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)	-653.872,83	-648.853,00	0,00	-523.660,73	125.192,27	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	-653.872,83	-648.853,00	0,00	-523.660,73	125.192,27	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	961,00	0,00	0,00	-961,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-653.872,83	-647.892,00	0,00	-523.660,73	124.231,27	0,00

Jahresabschluss 2022

010101

Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,69	6.888	0,00	1.128,00	-5.760,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232,69	10.888	0,00	1.128,00	-9.760,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-481.212,72	-554.105	0,00	-460.032,26	94.072,74	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-295,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.601,46	-33.640	0,00	-29.153,15	4.486,85	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.109,75	-587.745	0,00	-489.185,41	98.559,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-503.877,06	-576.857	0,00	-488.057,41	88.799,59	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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	17,46 €	14,99 €	16,14 €
Aufwand je Ratsmitglied	9.204,02 €	8.063,00 €	8709,78 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Ratsmitglieder	41	40	40

Jahresabschluss 2022

010102

Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	1.658,03	1.458,03	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	1.658,03	1.458,03	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-51.844,70	-42.545,00	0,00	-77.866,82	-35.321,82	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.958,09	-279.975,00	0,00	-270.523,69	9.451,31	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-334.802,79	-322.520,00	0,00	-348.390,51	-25.870,51	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.802,79	-322.320,00	0,00	-346.732,48	-24.412,48	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.802,79	-322.320,00	0,00	-346.732,48	-24.412,48	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)	-334.802,79	-322.320,00	0,00	-346.732,48	-24.412,48	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	-334.802,79	-322.320,00	0,00	-346.732,48	-24.412,48	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-334.802,79	-314.320,00	0,00	-346.732,48	-32.412,48	0,00

Jahresabschluss 2022

010102

Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	-35.114,69	-42.545	0,00	-64.174,90	-21.629,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-270.517,24	-279.975	0,00	-271.368,89	8.606,11	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.631,93	-322.520	0,00	-335.543,79	-13.023,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.631,93	-322.520	0,00	-335.543,79	-13.023,79	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.654,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.654,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.654,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

010102

Politische Gremien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100332: Erwerb Gegenst. Sitzungssaal							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.654,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.654,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.654,06	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)
 - Gewährung von Zuschüssen
 - Bereitstellung von Sachmitteln, um eine wirksame und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung zu gewährleisten
 - Beschaffung von Büromaterial, Büromaschinen und Fachliteratur
 - Pflege des Stadtrechts und Herausgabe des Amtsblatts
 - Betreuung des Stadtarchivs
 - Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans
 - Postwesen
 - Telekommunikation (i.V.m. dem Sachgebiet Informationstechnik)
 - Durchführung von Empfängern und Veranstaltungen der Stadt
 - Bewirtschaftung der Sitzungs- und Veranstaltungsräume im Rathaus

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte des Rathauses und der städtischen Einrichtungen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	53,37 €	44,58 €	43,39 €

Jahresabschluss 2022

010103

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.107,53	34.107,53	0,00	34.107,53	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,45	600,00	0,00	588,00	-12,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.991,04	25.000,00	0,00	24.911,04	-88,96	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,04	100,00	0,00	150,00	50,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	494,55	500,00	0,00	26.828,66	26.328,66	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	61.082,61	60.307,53	0,00	86.585,23	26.277,70	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-469.286,79	-478.456,00	0,00	-450.209,02	28.246,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.300,54	-228.036,00	0,00	-218.628,77	9.407,23	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.357,04	-101.126,96	0,00	-101.333,60	-206,64	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.075,43	-169.210,00	0,00	-166.286,82	2.923,18	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.166.019,80	-976.828,96	0,00	-936.458,21	40.370,75	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.104.937,19	-916.521,43	0,00	-849.872,98	66.648,45	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)	-1.104.937,19	-916.521,43	0,00	-849.872,98	66.648,45	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)	-1.104.937,19	-916.521,43	0,00	-849.872,98	66.648,45	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	-1.104.937,19	-916.521,43	0,00	-849.872,98	66.648,45	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	11.351,00	0,00	0,00	-11.351,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.104.937,19	-905.170,43	0,00	-849.872,98	55.297,45	0,00

Jahresabschluss 2022

010103

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491,80	600	0,00	581,40	-18,60	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.991,04	25.000	0,00	24.911,04	-88,96	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,73	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	574,55	200	0,00	104,20	-95,80	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.332,12	25.900	0,00	25.596,64	-303,36	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-397.629,14	-435.378	0,00	-433.118,74	2.259,26	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.261,18	-228.036	0,00	-359.027,55	-130.991,55	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-201.583,16	-169.210	0,00	-166.157,23	3.052,77	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.473,48	-832.624	0,00	-958.303,52	-125.679,52	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-839.141,36	-806.724	0,00	-932.706,88	-125.982,88	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.193,64	-551.215	-351.214,91	-72.214,07	479.000,84	-450.570,29
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0,00	-29.678,39	20.321,61	-20.321,61
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.193,64	-601.215	-351.214,91	-101.892,46	499.322,45	-470.891,90
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.193,64	-601.215	-351.214,91	-101.892,46	499.322,45	-470.891,90

Jahresabschluss 2022

010103

Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100331: Erweiterung Dachgeschoss Neubau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.713,93	-551.215	-351.214,91	-72.214,07	479.000,84	450.570,29
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.713,93	-551.215	-351.214,91	-72.214,07	479.000,84	450.570,29
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.713,93	-551.215	-351.214,91	-72.214,07	479.000,84	450.570,29
7100372: Wallbox am Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.479,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.479,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.479,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100400: Erweiterung W-Lan Rathaus							
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	-50.000	0,00	-29.678,39	20.321,61	20.321,61
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	-29.678,39	20.321,61	20.321,61
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	-29.678,39	20.321,61	20.321,61

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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Personalaufwand je Personalfall	1.986,85 €	1.334,04 €	1.866,37
Aufwand je Einwohner	10,57 €	8,62 €	11,59
Leistungsumfang			
Anzahl der Personalfälle	115	139	134

Jahresabschluss 2022

010104

Personal

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.659,84	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.659,84	5.960,00	0,00	5.760,00	-200,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-267.589,17	-175.131,00	0,00	-240.501,83	-65.370,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.646,78	-5.900,00	0,00	-5.110,43	789,57	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.582,31	-4.400,00	0,00	-4.480,66	-80,66	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-277.818,26	-185.431,00	0,00	-250.092,92	-64.661,92	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.158,42	-179.471,00	0,00	-244.332,92	-64.861,92	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)	-272.158,42	-179.471,00	0,00	-244.332,92	-64.861,92	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)	-272.158,42	-179.471,00	0,00	-244.332,92	-64.861,92	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-272.158,42	-179.471,00	0,00	-244.332,92	-64.861,92	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-272.158,42	-179.471,00	0,00	-244.332,92	-64.861,92	0,00

Jahresabschluss 2022

010104

Personal

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.409,17	5.760	0,00	0,00	-5.760,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.292,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.701,63	5.760	0,00	0,00	-5.760,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-142.600,29	-162.218	0,00	-202.270,20	-40.052,20	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.900	0,00	-10.757,21	-4.857,21	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.527,55	-4.400	0,00	-4.199,66	200,34	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.127,84	-172.518	0,00	-217.227,07	-44.709,07	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.426,21	-166.758	0,00	-217.227,07	-50.469,07	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, Kommunalhaushaltsverordnung, Kommunales Finanzmanagementgesetz, Xantener Ortsrecht (insbesondere Gebührensatzungen)

Beschreibung:

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

- die Stadt Xanten
- den Schulverband Realschule/Gesamtschule Xanten

Hinzu kommt:

- die Gebührenbedarfsberechnungen.

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	14,26 €	16,51 €	17,14

Jahresabschluss 2022

010105

Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.108,43	4.458,00	0,00	4.458,06	0,06	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.819,78	30.750,00	0,00	47.360,75	16.610,75	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	54.928,21	35.208,00	0,00	51.818,81	16.610,81	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-293.265,82	-329.263,00	0,00	-342.881,74	-13.618,74	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-287,31	0,00	0,00	-840,78	-840,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.914,52	-26.043,00	0,00	-26.258,09	-215,09	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-362.467,65	-355.306,00	0,00	-369.980,61	-14.674,61	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.539,44	-320.098,00	0,00	-318.161,80	1.936,20	0,00
19	+	Finanzerträge	771,00	1.000,00	0,00	11.004,61	10.004,61	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	771,00	1.000,00	0,00	11.004,61	10.004,61	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.768,44	-319.098,00	0,00	-307.157,19	11.940,81	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)	-306.768,44	-319.098,00	0,00	-307.157,19	11.940,81	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	-306.768,44	-319.098,00	0,00	-307.157,19	11.940,81	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	871,00	0,00	0,00	-871,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-306.768,44	-318.227,00	0,00	-307.157,19	11.069,81	0,00

Jahresabschluss 2022

010105

Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.108,43	4.458	0,00	4.458,06	0,06	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	31.256,24	30.550	0,00	53.057,00	22.507,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.403,00	1.000	0,00	1.254,37	254,37	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.767,67	36.008	0,00	58.769,43	22.761,43	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-276.364,95	-316.116	0,00	-291.162,42	24.953,58	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.831,57	-26.043	0,00	-7.777,73	18.265,27	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.196,52	-342.159	0,00	-298.940,15	43.218,85	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.428,85	-306.151	0,00	-240.170,72	65.980,28	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 ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010106 Stadtkasse

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Zahlungspflichtige und –empfänger, Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner (Xanten und Sonsbeck)	12,29 €	11,70 €	16,23 €

Jahresabschluss 2022

010106

Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	50,00	0,00	225,00	175,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.166,39	160.000,00	0,00	154.317,09	-5.682,91	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.209,02	32.900,00	0,00	38.369,61	5.469,61	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	218.445,41	192.950,00	0,00	192.911,70	-38,30	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-413.052,61	-472.929,00	0,00	-471.892,43	1.036,57	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.355,51	-26.700,00	0,00	-20.654,81	6.045,19	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-431.408,12	-499.629,00	0,00	-492.547,24	7.081,76	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.962,71	-306.679,00	0,00	-299.635,54	7.043,46	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)	-212.962,71	-306.679,00	0,00	-299.635,54	7.043,46	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)	-212.962,71	-306.679,00	0,00	-299.635,54	7.043,46	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-212.962,71	-306.679,00	0,00	-299.635,54	7.043,46	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	763,00	0,00	0,00	-763,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-212.962,71	-305.916,00	0,00	-299.635,54	6.280,46	0,00

Jahresabschluss 2022

010106

Stadtkasse

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	50	0,00	225,00	175,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.686,59	160.000	0,00	169.852,52	9.852,52	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	56.938,23	32.700	0,00	63.738,52	31.038,52	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.694,82	192.750	0,00	233.816,04	41.066,04	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-399.559,07	-457.653	0,00	-421.073,61	36.579,39	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-80.335,70	0	0,00	76.869,95	76.869,95	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.385,74	-26.700	0,00	-19.644,92	7.055,08	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.280,51	-484.353	0,00	-363.848,58	120.504,42	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.585,69	-291.603	0,00	-130.032,54	161.570,46	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, 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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	6,50 €	7,31 €	11,28 €

Jahresabschluss 2022

010107

Steuern

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-150.807,45	-156.293,00	0,00	-242.896,24	-86.603,24	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100,00	0,00	-503,82	596,18	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-150.807,45	-157.393,00	0,00	-243.400,06	-86.007,06	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.807,45	-157.193,00	0,00	-243.400,06	-86.207,06	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.807,45	-157.193,00	0,00	-243.400,06	-86.207,06	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)	-150.807,45	-157.193,00	0,00	-243.400,06	-86.207,06	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-150.807,45	-157.193,00	0,00	-243.400,06	-86.207,06	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-150.807,45	-157.193,00	0,00	-243.400,06	-86.207,06	0,00

Jahresabschluss 2022

010107

Steuern

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2023
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-118.510,96	-132.004	0,00	-187.706,28	-55.702,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100	0,00	-503,82	596,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.510,96	-133.104	0,00	-188.210,10	-55.106,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.510,96	-133.104	0,00	-188.210,10	-55.106,10	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010108 Liegenschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stefan Roeloffs

Auftragsgrundlage:

BGB, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

Erzielung möglichst günstiger Verhandlungsergebnisse, um spürbare Entlastungen für die von Steuerpflichtigen finanzierten Haushalte zu erreichen.

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

Künftige Entwicklung:

Die positive und rasche städtebauliche Entwicklung der Stadt Xanten bedeutet auch für die Zukunft erhöhte Aktivitäten im Bodenmanagement.

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	24,16 €	21,82 €	20,07 €

Jahresabschluss 2022

010108

Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.876,20	72.426,07	0,00	41.827,54	-30.598,53	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.585,82	9.766,00	0,00	10.820,82	1.054,82	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.358,38	46.700,00	0,00	45.841,49	-858,51	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.993,18	16.000,00	0,00	18.437,26	2.437,26	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	634.443,90	1.485.700,00	0,00	270.728,53	-1.214.971,47	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	835.257,48	1.630.592,07	0,00	387.655,64	-1.242.936,43	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-152.407,33	-173.188,00	0,00	-156.458,90	16.729,10	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.279,50	-184.675,00	0,00	-126.157,96	58.517,04	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-121.378,99	-122.823,88	0,00	-82.025,84	40.798,04	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57,65	-1.100,00	0,00	-68.469,97	-67.369,97	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-413.123,47	-481.786,88	0,00	-433.112,67	48.674,21	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	422.134,01	1.148.805,19	0,00	-45.457,03	-1.194.262,22	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)	422.134,01	1.148.805,19	0,00	-45.457,03	-1.194.262,22	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)	422.134,01	1.148.805,19	0,00	-45.457,03	-1.194.262,22	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	422.134,01	1.148.805,19	0,00	-45.457,03	-1.194.262,22	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	5.341,00	0,00	0,00	-5.341,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	422.134,01	1.154.146,19	0,00	-45.457,03	-1.199.603,22	0,00

Jahresabschluss 2022

010108

Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	6.000	0,00	6.935,00	935,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.447,23	46.700	0,00	45.094,92	-1.605,08	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.438,18	16.000	0,00	59.992,26	43.992,26	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.585,41	68.700	0,00	112.022,18	43.322,18	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-141.349,59	-162.163	0,00	-145.427,77	16.735,23	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.073,08	-184.675	0,00	-87.079,68	97.595,32	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.725,00	-1.100	0,00	-1.025,00	75,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.147,67	-347.938	0,00	-233.532,45	114.405,55	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.562,26	-279.238	0,00	-121.510,27	157.727,73	0,00
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	979.710,18	3.652.775	0,00	1.115.032,87	-2.537.742,13	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	979.710,18	3.652.775	0,00	1.115.032,87	-2.537.742,13	0,00
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.870,23	-2.000.000	0,00	-647.171,68	1.352.828,32	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.262,86	-150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-1.316,58
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-203.133,09	-2.150.000	0,00	-647.171,68	1.502.828,32	-1.316,58
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	776.577,09	1.502.775	0,00	467.861,19	-1.034.913,81	-1.316,58

Jahresabschluss 2022

010108

Liegenschaften

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100003: Allg. Grundstücksgeschäfte								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.742,00	80.000	0,00	1.680,00	-78.320,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.742,00	80.000	0,00	1.680,00	-78.320,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.870,23	-2.000.000	0,00	-647.171,68	1.352.828,32	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.870,23	-2.000.000	0,00	-647.171,68	1.352.828,32	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.128,23	-1.920.000	0,00	-645.491,68	1.274.508,32	0,00
7100402: Verkauf Kapitel 7								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	700.000	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	700.000	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	700.000	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
7100467: Langhalsschleifer								
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	0,00	0,00	1.316,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.316,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.316,58
7200003: HF WB Carl-Cuno/Philipp-Houben-Str.								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.273,00	0	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	173.273,00	0	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.273,00	0	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00

Jahresabschluss 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7200005: Lüttinger Feld								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	317.000	0,00	0,00	-317.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	317.000	0,00	0,00	-317.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	317.000	0,00	0,00	-317.000,00	0,00
7200015: WB Wardt ehem. Nibelungenbad								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21,00	37.450	0,00	0,00	-37.450,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21,00	37.450	0,00	0,00	-37.450,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21,00	37.450	0,00	0,00	-37.450,00	0,00
7200020: HF WB Landwehr								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	252.674,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	252.674,18	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)	252.674,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7200026: Verkauf Areal ehem. Förderschule								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	492.000,00	0	0,00	53,30	53,30	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	492.000,00	0	0,00	53,30	53,30	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	492.000,00	0	0,00	53,30	53,30	0,00
7200028: HF WB Rheinallee Vynen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.403.500	0,00	1.003.899,57	-399.600,43	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.403.500	0,00	1.003.899,57	-399.600,43	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.403.500	0,00	1.003.899,57	-399.600,43	0,00

Jahresabschluss 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7200029: HF WB Steingensstraße Marienbaum								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	767.600	0,00	0,00	-767.600,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	767.600	0,00	0,00	-767.600,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.262,86	-150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.262,86	-150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.262,86	617.600	0,00	0,00	-617.600,00	0,00
7200030: Verkauf ehem. GS Vynen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000,00	50.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00
7200031: Verkauf ehem. GS Birten								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	297.225	0,00	0,00	-297.225,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	297.225	0,00	0,00	-297.225,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	297.225	0,00	0,00	-297.225,00	0,00

010109 Einrichtungen für die ges. Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal
Stabsstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders
Carolin Schwartz

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte im Rathaus und in städtischen Einrichtungen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	65,56 €	65,80 €	80,91 €

Jahresabschluss 2022

010109

Einrichtungen für die ges. Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.202,44	5.598,00	0,00	15.765,39	10.167,39	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.002,00	78.600,00	0,00	24,82	-78.575,18	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	119.204,44	84.198,00	0,00	15.790,21	-68.407,79	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-298.253,47	-216.410,00	0,00	-595.807,79	-379.397,79	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.116.509,00	-1.123.520,00	0,00	-1.107.100,98	16.419,02	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.177,47	-82.200,00	-6.000,00	-43.338,00	38.862,00	-12.696,94
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.471.939,94	-1.422.130,00	-6.000,00	-1.746.246,77	-324.116,77	-12.696,94
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.352.735,50	-1.337.932,00	-6.000,00	-1.730.456,56	-392.524,56	-12.696,94
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)	-1.352.735,50	-1.337.932,00	-6.000,00	-1.730.456,56	-392.524,56	-12.696,94
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)	-1.352.735,50	-1.337.932,00	-6.000,00	-1.730.456,56	-392.524,56	-12.696,94
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	-1.352.735,50	-1.337.932,00	-6.000,00	-1.730.456,56	-392.524,56	-12.696,94
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.177,00	0,00	0,00	-2.177,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.352.735,50	-1.335.755,00	-6.000,00	-1.730.456,56	-394.701,56	-12.696,94

Jahresabschluss 2022

010109

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.942,44	5.598	0,00	13.750,39	8.152,39	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.942,44	5.598	0,00	13.750,39	8.152,39	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-258.420,23	-201.342	0,00	-310.132,57	-108.790,57	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.123.829,00	-1.123.520	0,00	-1.218.677,18	-95.157,18	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.776,80	-82.200	-6.000,00	-33.356,46	48.843,54	-12.696,94
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.441.026,03	-1.407.062	-6.000,00	-1.562.166,21	-155.104,21	-12.696,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.436.083,59	-1.401.464	-6.000,00	-1.548.415,82	-146.951,82	-12.696,94
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 ./l. 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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	1,02 €	1,13 €	3,30 €
Aufwand je Personalfall	191,65 €	174,23 €	178,51 €

Jahresabschluss 2022

010110

Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,59	0,00	0,00	315,35	315,35	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	55,59	0,00	0,00	315,35	315,35	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-18.991,03	-22.383,00	0,00	-71.167,50	-48.784,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403,30	-1.835,00	0,00	-87,29	1.747,71	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.394,33	-24.218,00	0,00	-71.254,79	-47.036,79	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.338,74	-24.218,00	0,00	-70.939,44	-46.721,44	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)	-19.338,74	-24.218,00	0,00	-70.939,44	-46.721,44	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.338,74	-24.218,00	0,00	-70.939,44	-46.721,44	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-19.338,74	-24.218,00	0,00	-70.939,44	-46.721,44	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.338,74	-24.218,00	0,00	-70.939,44	-46.721,44	0,00

Jahresabschluss 2022

010110

Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2023
		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	-17.331,22	-19.896	0,00	-16.523,03	3.372,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-403,30	-1.835	0,00	-87,29	1.747,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.734,52	-21.731	0,00	-16.610,32	5.120,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.734,52	-21.731	0,00	-16.610,32	5.120,68	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

010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat II

Verantwortliche Person(en)

Niklas Franke

Auftragsgrundlage:

Auftragsgrundlage ist die Daseinsvorsorge sowie Ratsbeschlüsse.

Beschreibung:

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

- Gebäudemanagement
- Tiefbau und Baubetrieb
- Abwasserbetrieb

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	463,19 €	477,18 €	476,75 €

Jahresabschluss 2022

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.911,20	2.911,20	0,00	2.911,20	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.885.856,88	5.044.000,00	0,00	5.075.355,31	31.355,31	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.264,10	247.711,00	0,00	142.615,38	-105.095,62	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.319.032,18	5.294.622,20	0,00	5.220.881,89	-73.740,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-516,20	-516,20	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.286,10	-5.286,11	0,00	-5.286,11	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-9.877.896,65	-10.264.000,00	0,00	-10.283.508,59	-19.508,59	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-4,20	-4,20	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.883.182,75	-10.269.286,11	0,00	-10.289.315,10	-20.028,99	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.564.150,57	-4.974.663,91	0,00	-5.068.433,21	-93.769,30	0,00
19	+	Finanzerträge	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.564.150,57	-4.849.663,91	0,00	-4.943.433,21	-93.769,30	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)	-4.564.150,57	-4.849.663,91	0,00	-4.943.433,21	-93.769,30	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-4.564.150,57	-4.849.663,91	0,00	-4.943.433,21	-93.769,30	0,00
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	28.629,00	0,00	0,00	-28.629,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.564.150,57	-4.821.034,91	0,00	-4.943.433,21	-122.398,30	0,00

Jahresabschluss 2022

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.870.056,33	5.044.000	0,00	5.063.508,59	19.508,59	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.037,42	247.711	0,00	136.729,26	-110.981,74	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	125.000	0,00	125.000,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.409.093,75	5.416.711	0,00	5.325.237,85	-91.473,15	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-516,20	-516,20	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-9.958.436,51	-10.264.000	0,00	-10.138.996,65	125.003,35	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.958.436,51	-10.264.000	0,00	-10.139.512,85	124.487,15	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.549.342,76	-4.847.289	0,00	-4.814.275,00	33.014,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010112 Informationstechnik

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

Mittelfristige IT-Projektplanung, Definition / Weiterentwicklung einer IT-Strategie

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
IT-Aufwand je Einwohner	43,50 €*	52,03 €	44,61 €
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz	7.229,78 €*	8.816,23 €	7.185,43 €
IT-Ausstattungsgrad	100 %	100 %	100 %
Leitungsumfang			
Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze	130	127	134

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

Jahresabschluss 2022

010112

Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102.707,00	0,00	52.150,50	-50.556,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.180,37	4.500,00	0,00	6.922,92	2.422,92	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.567,50	450,00	0,00	3.641,80	3.191,80	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	119.747,87	107.657,00	0,00	62.715,22	-44.941,78	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-266.122,55	-309.908,00	0,00	-296.880,61	13.027,39	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.215,44	-611.763,05	-21.043,05	-548.733,87	63.029,18	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-602,89	-301,45	0,00	-301,45	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.938,62	-249.569,86	-30.837,86	-116.932,56	132.637,30	-94.032,58
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-852.879,50	-1.171.542,36	-51.880,91	-962.848,49	208.693,87	-94.032,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.131,63	-1.063.885,36	-51.880,91	-900.133,27	163.752,09	-94.032,58
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)	-733.131,63	-1.063.885,36	-51.880,91	-900.133,27	163.752,09	-94.032,58
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)	-733.131,63	-1.063.885,36	-51.880,91	-900.133,27	163.752,09	-94.032,58
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	-733.131,63	-1.063.885,36	-51.880,91	-900.133,27	163.752,09	-94.032,58
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	23.132,00	0,00	0,00	-23.132,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-733.131,63	-1.040.753,36	-51.880,91	-900.133,27	140.620,09	-94.032,58

Jahresabschluss 2022

010112

Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	102.707	0,00	58.456,21	-44.250,79	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.180,37	4.500	0,00	6.922,92	2.422,92	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.180,37	107.207	0,00	65.379,13	-41.827,87	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-262.042,22	-306.011	0,00	-282.648,90	23.362,10	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.917,41	-611.763	-21.043,05	-538.860,14	72.902,91	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51,66	-1.550	0,00	-390,42	1.159,58	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.011,29	-919.324	-21.043,05	-821.899,46	97.424,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-691.830,92	-812.117	-21.043,05	-756.520,33	55.596,72	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.323,87	-248.020	-30.837,86	-118.257,33	129.762,53	-94.032,58
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-92.323,87	-248.020	-30.837,86	-118.257,33	129.762,53	-94.032,58
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.323,87	-248.020	-30.837,86	-118.257,33	129.762,53	-94.032,58

Jahresabschluss 2022

010112

Informationstechnik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	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	-92.323,87	-248.020	-30.837,86	-118.257,33	129.762,53	94.032,58
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.323,87	-248.020	-30.837,86	-118.257,33	129.762,53	94.032,58
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.323,87	-248.020	-30.837,86	-118.257,33	129.762,53	94.032,58

010113 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en)

Christel Rodermond

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Xanten

Beschreibung:

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

Arbeitsschwerpunkte:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	10,31 €	11,92 €	11,20 €

Jahresabschluss 2022

010113

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	769,88	0,00	0,00	3.571,75	3.571,75	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	769,88	0,00	0,00	3.571,75	3.571,75	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-235.047,38	-254.873,00	0,00	-241.252,95	13.620,05	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270,00	-1.550,00	0,00	-420,00	1.130,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-235.317,38	-256.423,00	0,00	-241.672,95	14.750,05	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.547,50	-256.423,00	0,00	-238.101,20	18.321,80	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)	-234.547,50	-256.423,00	0,00	-238.101,20	18.321,80	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)	-234.547,50	-256.423,00	0,00	-238.101,20	18.321,80	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	-234.547,50	-256.423,00	0,00	-238.101,20	18.321,80	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-234.547,50	-256.423,00	0,00	-238.101,20	18.321,80	0,00

Jahresabschluss 2022

010113

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-211.727,37	-242.488	0,00	-207.294,31	35.193,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-552,50	-1.550	0,00	-420,00	1.130,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.279,87	-244.038	0,00	-207.714,31	36.323,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.279,87	-244.038	0,00	-207.714,31	36.323,69	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

010199 Sachkosten Rathaus

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	16,08 €	15,99 €	13,93 €
Telekommunikationskosten je Mitarbeiter	729,57 €	603,60 €	732,31 €

Jahresabschluss 2022

010199

Sachkosten Rathaus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082,29	312,50	0,00	2.535,02	2.222,52	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.230,76	6.230,76	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.082,29	312,50	0,00	8.765,78	8.453,28	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.929,63	-106.950,00	0,00	-82.179,39	24.770,61	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.907,16	-4.053,35	0,00	-4.053,35	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.625,89	-233.180,00	0,00	-214.357,98	18.822,02	-5.715,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-317.462,68	-344.183,35	0,00	-300.590,72	43.592,63	-5.715,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.380,39	-343.870,85	0,00	-291.824,94	52.045,91	-5.715,60
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)	-316.380,39	-343.870,85	0,00	-291.824,94	52.045,91	-5.715,60
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)	-316.380,39	-343.870,85	0,00	-291.824,94	52.045,91	-5.715,60
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	-316.380,39	-343.870,85	0,00	-291.824,94	52.045,91	-5.715,60
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	9.718,00	0,00	0,00	-9.718,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-316.380,39	-334.152,85	0,00	-291.824,94	42.327,91	-5.715,60

Jahresabschluss 2022

010199

Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.753,22	-106.950	0,00	-86.557,75	20.392,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.217,18	-223.180	0,00	-215.098,77	8.081,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.970,40	-330.130	0,00	-301.656,52	28.473,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.970,40	-330.130	0,00	-301.656,52	28.473,48	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.917,24	-10.000	0,00	-3.284,40	6.715,60	-5.715,60
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.917,24	-10.000	0,00	-4.284,40	5.715,60	-5.715,60
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.082,76	-10.000	0,00	-4.284,40	5.715,60	-5.715,60

Jahresabschluss 2022

010199

Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100006: Verm.-Gegenstände für das Rathaus								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0,00	-3.284,40	6.715,60	5.715,60
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	-3.284,40	6.715,60	5.715,60
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	-10.000	0,00	-3.284,40	6.715,60	5.715,60
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	-2.917,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.917,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.917,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100413: Stammkapital Beitritt d-NRW AöR								
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	-1.000,00	-1.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.998,49	219.567,51	0,00	218.158,75	-1.408,76	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.638,45	560.000,00	0,00	554.693,62	-5.306,38	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.540,00	13.500,00	0,00	12.810,00	-690,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.916,33	73.820,00	0,00	106.051,53	32.231,53	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.970,65	145.200,00	0,00	174.773,87	29.573,87	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	1.193.063,92	1.012.087,51	0,00	1.066.487,77	54.400,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.355.603,18	-1.030.910,00	0,00	-883.492,85	147.417,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.112,48	-472.123,00	-9.000,00	-439.287,60	32.835,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346.789,91	-334.774,22	0,00	-360.614,77	-25.840,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.787,50	-3.663,00	0,00	-3.662,50	0,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.511,83	-318.786,20	-14.859,20	-213.616,20	105.170,00	-9.198,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.280.804,90	-2.160.256,42	-23.859,20	-1.900.673,92	259.582,50	-9.198,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.087.740,98	-1.148.168,91	-23.859,20	-834.186,15	313.982,76	-9.198,01
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)	-1.087.740,98	-1.148.168,91	-23.859,20	-834.186,15	313.982,76	-9.198,01
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)	-1.087.740,98	-1.148.168,91	-23.859,20	-834.186,15	313.982,76	-9.198,01
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	-1.087.740,98	-1.148.168,91	-23.859,20	-834.186,15	313.982,76	-9.198,01
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.087.740,98	-1.148.168,91	-23.859,20	-834.186,15	313.982,76	-9.198,01

Jahresabschluss 2022

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.026	0,00	54.025,90	-24.000,10	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.040,44	560.000	0,00	550.789,75	-9.210,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.540,00	13.500	0,00	12.750,00	-750,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.233,13	73.820	0,00	102.454,95	28.634,95	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	65.857,82	143.500	0,00	150.024,26	6.524,26	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.671,39	868.846	0,00	870.044,86	1.198,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.329.638,78	-1.002.364	0,00	-850.189,20	152.174,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.483,50	-472.123	-9.000,00	-444.627,65	27.495,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.787,50	-3.663	0,00	-3.662,50	0,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-188.670,16	-287.886	-14.859,20	-227.645,48	60.240,72	-5.657,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.873.579,94	-1.766.036	-23.859,20	-1.526.124,83	239.911,37	-5.657,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-784.908,55	-897.190	-23.859,20	-656.079,97	241.110,23	-5.657,25
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.758,49	294.000	0,00	304.112,07	10.112,07	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)	90.758,49	294.000	0,00	304.112,07	10.112,07	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000	0,00	-60.975,95	14.024,05	-4.352,80
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.058,58	-2.375.703	-1.857.703,47	-1.008.374,58	1.367.328,89	-746.513,01
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-408.872,34	-1.647.220	-493.019,58	-682.647,75	964.571,83	-90.478,64
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.037.930,92	-4.097.923	-2.350.723,05	-1.751.998,28	2.345.924,77	-841.344,45
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-947.172,43	-3.803.923	-2.350.723,05	-1.447.886,21	2.356.036,84	-841.344,45

020101 Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppen:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	20,50 €	28,99 €	22,62 €

Jahresabschluss 2022

020101

Öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.026,00	0,00	54.446,12	-23.579,88	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.479,41	100.000,00	0,00	107.446,82	7.446,82	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.983,29	57.820,00	0,00	62.167,94	4.347,94	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.100,77	10.700,00	0,00	24.034,68	13.334,68	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	132.563,47	258.546,00	0,00	260.095,56	1.549,56	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-380.513,47	-434.958,00	0,00	-371.001,47	63.956,53	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.937,33	-91.960,00	0,00	-45.984,42	45.975,58	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.785,48	-1.067,66	0,00	-2.407,88	-1.340,22	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.784,91	-95.920,00	0,00	-53.765,48	42.154,52	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-505.021,19	-623.905,66	0,00	-473.159,25	150.746,41	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.457,72	-365.359,66	0,00	-213.063,69	152.295,97	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)	-372.457,72	-365.359,66	0,00	-213.063,69	152.295,97	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)	-372.457,72	-365.359,66	0,00	-213.063,69	152.295,97	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	-372.457,72	-365.359,66	0,00	-213.063,69	152.295,97	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-372.457,72	-365.359,66	0,00	-213.063,69	152.295,97	0,00

Jahresabschluss 2022

020101

Öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.026	0,00	54.025,90	-24.000,10	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.882,40	100.000	0,00	105.799,72	5.799,72	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.843,91	57.820	0,00	60.669,44	2.849,44	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.545,61	10.500	0,00	10.305,35	-194,65	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.271,92	258.346	0,00	242.800,41	-15.545,59	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-359.747,96	-418.191	0,00	-363.233,43	54.957,57	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.309,09	-91.960	0,00	-44.954,33	47.005,67	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-66.521,62	-95.920	0,00	-85.726,17	10.193,83	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.578,67	-606.071	0,00	-493.913,93	112.157,07	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-346.306,75	-347.725	0,00	-251.113,52	96.611,48	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	-30.364,49	-30.364,49	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-30.364,49	-30.364,49	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-30.364,49	-30.364,49	0,00

Jahresabschluss 2022

020101

Öffentliche Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100415: Erwerb Dienstwagen							
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	-20.170,50	-20.170,50	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-20.170,50	-20.170,50	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-20.170,50	-20.170,50	0,00
7100456: Satellitentelefone							
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	-10.193,99	-10.193,99	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-10.193,99	-10.193,99	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-10.193,99	-10.193,99	0,00

020102 Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Meldeangelegenheiten:

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

Weitere Angelegenheiten:

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

Vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen.

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	17,56 €	17,49 €	16,00 €

Jahresabschluss 2022

020102

Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.204,11	130.000,00	0,00	163.414,75	33.414,75	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	6.206,54	6.006,54	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	137.204,11	130.200,00	0,00	169.621,29	39.421,29	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-246.969,58	-285.190,00	0,00	-239.240,74	45.949,26	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.955,51	-90.000,00	0,00	-105.444,81	-15.444,81	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-163,90	-163,90	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351,05	-1.150,00	0,00	-464,70	685,30	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-329.276,14	-376.340,00	0,00	-345.314,15	31.025,85	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.072,03	-246.140,00	0,00	-175.692,86	70.447,14	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)	-192.072,03	-246.140,00	0,00	-175.692,86	70.447,14	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)	-192.072,03	-246.140,00	0,00	-175.692,86	70.447,14	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	-192.072,03	-246.140,00	0,00	-175.692,86	70.447,14	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-192.072,03	-246.140,00	0,00	-175.692,86	70.447,14	0,00

Jahresabschluss 2022

020102

Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.204,11	130.000	0,00	163.414,75	33.414,75	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.204,11	130.000	0,00	163.414,75	33.414,75	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-244.566,07	-285.190	0,00	-234.082,20	51.107,80	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.270,33	-90.000	0,00	-107.854,24	-17.854,24	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-351,05	-1.150	0,00	-464,70	685,30	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.187,45	-376.340	0,00	-342.401,14	33.938,86	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.983,34	-246.340	0,00	-178.986,39	67.353,61	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 ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

020103 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Personen, die das Personenstandswesen der Stadt Xanten betreffen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand pro Fall (Anzahl Eheschließungen, Lebenspartner-schaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensangleichungen und Vaterschaftsanerkennungen / Aufwendungen)	220,80 €	239,83 €	196,54 €
Aufwand je Einwohner	4,62 €	4,99€	4,48 €
Leitungsumfang			
Fallzahl Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	128	86	130
Fallzahl Geburten- und Sterbebuch	209	311	325
Fallzahl Namensangelegenheiten	23	27	29
Fallzahl Vaterschaftsanerkennungen	10	27	8

Jahresabschluss 2022

020103

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.342,50	25.000,00	0,00	26.215,00	1.215,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	1.500,00	0,00	810,00	-690,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	294,44	94,44	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	21.882,50	26.700,00	0,00	27.319,44	619,44	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-88.921,45	-104.262,00	0,00	-94.641,69	9.620,31	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237,91	-1.500,00	0,00	-1.344,44	155,56	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510,00	-1.680,00	0,00	-712,30	967,70	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-89.669,36	-107.442,00	0,00	-96.698,43	10.743,57	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.786,86	-80.742,00	0,00	-69.378,99	11.363,01	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.786,86	-80.742,00	0,00	-69.378,99	11.363,01	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.786,86	-80.742,00	0,00	-69.378,99	11.363,01	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-67.786,86	-80.742,00	0,00	-69.378,99	11.363,01	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.786,86	-80.742,00	0,00	-69.378,99	11.363,01	0,00

Jahresabschluss 2022

020103

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.560,50	25.000	0,00	25.245,00	245,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	1.500	0,00	750,00	-750,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.100,50	26.500	0,00	25.995,00	-505,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-88.917,62	-104.262	0,00	-92.502,70	11.759,30	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-237,91	-1.500	0,00	-1.197,50	302,50	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-630,42	-1.680	0,00	-712,30	967,70	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.785,95	-107.442	0,00	-94.412,50	13.029,50	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.685,45	-80.942	0,00	-68.417,50	12.524,50	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

020104 Verkehrssicherung und -lenkung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	4,26 €	3,97 €	5,00 €

Jahresabschluss 2022

020104

Verkehrssicherung und -lenkung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.558,12	280.000,00	0,00	235.807,31	-44.192,69	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.467,33	130.200,00	0,00	143.285,86	13.085,86	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	271.025,45	410.200,00	0,00	379.093,17	-31.106,83	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-77.723,34	-77.470,00	0,00	-77.661,97	-191,97	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.063,98	-4.500,00	0,00	-15.594,14	-11.094,14	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.071,58	-2.614,19	0,00	-2.956,53	-342,34	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.345,25	-15.709,20	-14.859,20	-11.637,59	4.071,61	-5.657,25
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.204,15	-100.293,39	-14.859,20	-107.850,23	-7.556,84	-5.657,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.821,30	309.906,61	-14.859,20	271.242,94	-38.663,67	-5.657,25
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)	180.821,30	309.906,61	-14.859,20	271.242,94	-38.663,67	-5.657,25
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)	180.821,30	309.906,61	-14.859,20	271.242,94	-38.663,67	-5.657,25
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	180.821,30	309.906,61	-14.859,20	271.242,94	-38.663,67	-5.657,25
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	180.821,30	309.906,61	-14.859,20	271.242,94	-38.663,67	-5.657,25

Jahresabschluss 2022

020104

Verkehrssicherung u. Lenkung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.339,12	280.000	0,00	234.520,54	-45.479,46	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	53.312,21	130.000	0,00	139.718,91	9.718,91	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.651,33	410.000	0,00	374.239,45	-35.760,55	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-70.797,66	-71.137	0,00	-66.280,09	4.856,91	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.583,42	-4.500	0,00	-15.782,93	-11.282,93	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.340,80	-15.709	-14.859,20	-11.634,09	4.075,11	-5.657,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.721,88	-91.346	-14.859,20	-93.697,11	-2.350,91	-5.657,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	192.929,45	318.654	-14.859,20	280.542,34	-38.111,46	-5.657,25
10	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.628,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.628,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.628,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

020104

Verkehrssicherung u. Lenkung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100359: Speed-Display							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.628,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.628,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.628,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00

020201 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Wahlberechtigte Einwohner/innen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Wahlberechtigtem:			
Bundestagswahl	2,87 €	Keine Wahl 2022	Keine Wahl 2022
Europawahl	Keine Wahl 2021	Keine Wahl 2022	Keine Wahl 2022
Kommunalwahl	Keine Wahl 2021	Keine Wahl 2022	Keine Wahl 2022
Landtagswahl	Keine Wahl 2021	2,82 €	
Volksbegehren, Volksinitiative	Kein Volksbegehren 2021	Kein Volksbegehren 2022	Kein Volksbegehren 2022
Aufwand je Einwohner	2,25 €*	2,82 €	1,81
Leistungsumfang			
Anzahl der Wahlberechtigten:			
Bundestagswahl	16.998	Keine Wahl 2022	Keine Wahl 2022
Europawahl	Keine Wahl 2021	Keine Wahl 2022	Keine Wahl 2022
Kommunalwahl	Keine Wahl 2021	Keine Wahl 2022	Keine Wahl 2022
Landtagswahl	Keine Wahl 2021	18.505	
Volksbegehren/Volksinitiative	Kein Volksbegehren 2021	Kein Volksbegehren 2022	Kein Volksbegehren 2022

Jahresabschluss 2022

020201

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000,00	0,00	43.883,59	27.883,59	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	929,08	729,08	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	16.200,00	0,00	44.812,67	28.612,67	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-28.811,93	-33.973,00	0,00	-30.223,51	3.749,49	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.217,04	-18.150,00	0,00	-12.596,14	5.553,86	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.028,97	-52.123,00	0,00	-42.819,65	9.303,35	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.028,97	-35.923,00	0,00	1.993,02	37.916,02	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)	-39.028,97	-35.923,00	0,00	1.993,02	37.916,02	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)	-39.028,97	-35.923,00	0,00	1.993,02	37.916,02	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	-39.028,97	-35.923,00	0,00	1.993,02	37.916,02	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-39.028,97	-35.923,00	0,00	1.993,02	37.916,02	0,00

Jahresabschluss 2022

020201

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.416,24	16.000	0,00	41.785,51	25.785,51	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.416,24	16.000	0,00	41.785,51	25.785,51	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-27.197,93	-30.930	0,00	-27.896,11	3.033,89	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.217,04	-18.150	0,00	-12.619,76	5.530,24	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.414,97	-49.080	0,00	-40.515,87	8.564,13	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.998,73	-33.080	0,00	1.269,64	34.349,64	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

020301 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

Sukzessive Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

Zielgruppen:

Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber brandverhütungsschaupflichtiger Objekte

Jahresabschluss 2022

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Leistungsfall (Feuerwehreinsatz, Brandschau)	4.382,58 €	5.433,85 €	4.174,16
Aufwand je Einwohner	37,73 €* [*]	41,41 €	38,68
Leistungsumfang			
Fallzahlen Einsätze	178	164	180
Fallzahlen Brandschauen	8	0	20

Jahresabschluss 2022

020301

Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.998,49	141.541,51	0,00	163.712,63	22.171,12	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.054,31	25.000,00	0,00	21.809,74	-3.190,26	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.630,26	3.700,00	0,00	23,27	-3.676,73	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	157.683,06	170.241,51	0,00	185.545,64	15.304,13	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-66.408,20	-95.057,00	0,00	-70.723,47	24.333,53	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.917,75	-284.163,00	-9.000,00	-270.919,79	13.243,21	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-333.785,05	-331.092,37	0,00	-355.086,46	-23.994,09	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.787,50	-3.663,00	0,00	-3.662,50	0,50	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.888,46	-186.177,00	0,00	-134.439,99	51.737,01	-3.540,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-760.786,96	-900.152,37	-9.000,00	-834.832,21	65.320,16	-3.540,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-603.103,90	-729.910,86	-9.000,00	-649.286,57	80.624,29	-3.540,76
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)	-603.103,90	-729.910,86	-9.000,00	-649.286,57	80.624,29	-3.540,76
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)	-603.103,90	-729.910,86	-9.000,00	-649.286,57	80.624,29	-3.540,76
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	-603.103,90	-729.910,86	-9.000,00	-649.286,57	80.624,29	-3.540,76
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-603.103,90	-729.910,86	-9.000,00	-649.286,57	80.624,29	-3.540,76

Jahresabschluss 2022

020301

Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023	
		2021	2022	2021	2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.054,31	25.000	0,00	21.809,74	-3.190,26	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.054,31	28.000	0,00	21.809,74	-6.190,26	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-63.135,95	-92.654	0,00	-66.194,67	26.459,33	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.082,75	-284.163	-9.000,00	-274.838,65	9.324,35	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.787,50	-3.663	0,00	-3.662,50	0,50	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-105.194,11	-155.277	0,00	-116.488,46	38.788,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.200,31	-535.757	-9.000,00	-461.184,28	74.572,72	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-392.146,00	-507.757	-9.000,00	-439.374,54	68.382,46	0,00
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.758,49	294.000	0,00	304.112,07	10.112,07	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	90.758,49	294.000	0,00	304.112,07	10.112,07	0,00
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000	0,00	-60.975,95	14.024,05	-4.352,80
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.058,58	-2.375.703	-1.857.703,47	-1.008.374,58	1.367.328,89	-746.513,01
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-405.244,03	-1.647.220	-493.019,58	-652.283,26	994.936,32	-90.478,64
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.034.302,61	-4.097.923	-2.350.723,05	-1.721.633,79	2.376.289,26	-841.344,45
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-943.544,12	-3.803.923	-2.350.723,05	-1.417.521,72	2.386.401,33	-841.344,45

Jahresabschluss 2022

020301

Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100007: Bau von Feuerlöschbrunnen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	0,00	0,00	18.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	0,00	0,00	18.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	0,00	0,00	18.000,00	0,00
7100008: Feuerwehrausstattung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.665,81	-30.900	0,00	-21.328,61	9.571,39	3.540,76
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.665,81	-30.900	0,00	-21.328,61	9.571,39	3.540,76
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.665,81	-30.900	0,00	-21.328,61	9.571,39	3.540,76
7100009: Feuerwehrpauschale							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.258,49	59.000	0,00	69.112,07	10.112,07	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	65.258,49	59.000	0,00	69.112,07	10.112,07	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.258,49	59.000	0,00	69.112,07	10.112,07	0,00
7100013: Rettungsboot Löschgruppe Xanten-Wardt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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
7100014: HLF 20/16 für Löschzug Xanten Mitte							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.313,44	-423.687	-423.686,56	-401.346,78	22.339,78	390,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.313,44	-423.687	-423.686,56	-401.346,78	22.339,78	390,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.313,44	-423.687	-423.686,56	-401.346,78	22.339,78	390,00

Jahresabschluss 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100174: Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.000	0,00	0,00	500.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0,00	0,00	500.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0,00	0,00	500.000,00	0,00
7100175: Erwerb Zugfahrzeug LZ Wardt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.201,50	-40.000	0,00	-489,90	39.510,10	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.201,50	-40.000	0,00	-489,90	39.510,10	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.201,50	-40.000	0,00	-489,90	39.510,10	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	-175.000	0,00	0,00	175.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	0,00	0,00	175.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	0,00	0,00	175.000,00	0,00
7100183: Feuerwehrgerätehaus Wardt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-608.701,72	-1.607.530	-1.607.530,07	-964.714,19	642.815,88	40.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0,00	-51.278,61	-1.278,61	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-608.701,72	-1.657.530	-1.607.530,07	-1.015.992,80	641.537,27	40.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-608.701,72	-1.657.530	-1.607.530,07	-1.015.992,80	641.537,27	40.000,00
7100184: Feuerwehrgerätehaus Lüttingen							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	235.000	0,00	235.000,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.000,00	235.000	0,00	235.000,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000	0,00	-60.975,95	14.024,05	4.352,80
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.469,12	-750.173	-250.173,40	-43.660,39	706.513,01	706.513,01
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.469,12	-825.173	-250.173,40	-104.636,34	720.537,06	710.865,81
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.530,88	-590.173	-250.173,40	130.363,66	720.537,06	710.865,81

Jahresabschluss 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-254.530,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-254.530,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.530,42	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-13.000	0,00	-10.647,41	2.352,59	1.993,25
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	0,00	-10.647,41	2.352,59	1.993,25
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	0,00	-10.647,41	2.352,59	1.993,25
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	-17.374,96	-38.000	0,00	-33.574,45	4.425,55	1.513,38
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.374,96	-38.000	0,00	-33.574,45	4.425,55	1.513,38
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.374,96	-38.000	0,00	-33.574,45	4.425,55	1.513,38
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	-10.665,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.665,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.665,14	0	0,00	0,00	0,00	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	-15.000	-15.000,00	-18.623,50	-3.623,50	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000,00	-18.623,50	-3.623,50	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000,00	-18.623,50	-3.623,50	0,00
7100289: MTF Löschgruppe Lüttingen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100302: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.521,31	-156.333	-54.333,02	-10.079,37	146.253,65	81.635,12
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.521,31	-156.333	-54.333,02	-10.079,37	146.253,65	81.635,12
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.521,31	-156.333	-54.333,02	-10.079,37	146.253,65	81.635,12
7100303: IT-Ausstattung Feuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.379,28	-7.500	0,00	-2.690,59	4.809,41	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.379,28	-7.500	0,00	-2.690,59	4.809,41	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.379,28	-7.500	0,00	-2.690,59	4.809,41	0,00
7100362: Abbiegeassistenzsystem Feuerwehr							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.592,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.592,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.092,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100367: Feuerwehrgerätehaus Xanten Klimaanlage							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.887,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.887,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.887,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100382: Beschaffung Rettungszyylinder							
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	-7.800	0,00	-6.393,87	1.406,13	1.406,13
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.800	0,00	-6.393,87	1.406,13	1.406,13
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.800	0,00	-6.393,87	1.406,13	1.406,13

Jahresabschluss 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	3	4	5
7100383: Umrüstung Funkmeldeempfänger							
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	-1.353,74	8.646,26	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	-1.353,74	8.646,26	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	-1.353,74	8.646,26	0,00
7100384: Einsatzstellenfunk							
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	-95.000	0,00	-94.476,43	523,57	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	0,00	-94.476,43	523,57	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	0,00	-94.476,43	523,57	0,00
7100447: Dieseltank							
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	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

020401 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Die Stadt Xanten hat in Delegation bislang die Aufgaben des Rettungsdienstes des Kreises Wesel übernommen. Seit dem 01.07.2021 nimmt der Kreis Wesel diese Aufgabe selbst wahr. Das Produkt kann damit in Zukunft entfallen. Es wird im Jahresabschluss des Jahres 2022 noch ausgewiesen, da das Jahr 2021 Ergebnisse aufweist.

Jahresabschluss 2022

020401

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	472.705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-466.255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-466.818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.887,20	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)	5.887,20	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)	5.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

020401

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.972,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.972,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-475.275,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-415,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.690,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.282,27	0	0,00	0,00	0,00	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 2022

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		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	1.330.444,57	1.681.885,51	0,00	2.376.062,94	694.177,43	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.968,40	217.400,00	0,00	233.548,90	16.148,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.823,55	19.125,00	0,00	13.278,05	-5.846,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.712,25	473.610,00	0,00	400.694,42	-72.915,58	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.752,75	25.584,39	0,00	53.512,25	27.927,86	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	1.901.701,52	2.417.604,90	0,00	3.077.096,56	659.491,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-396.257,62	-453.060,00	0,00	-515.705,22	-62.645,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.178.701,92	-4.254.986,95	-298.706,95	-3.727.784,51	527.202,44	-143.317,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-574.430,55	-571.043,21	0,00	-846.566,28	-275.523,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.744.167,35	-53.371,41	-12.871,41	-42.083,14	11.288,27	-9.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.281,38	-515.242,00	-26.000,00	-400.333,11	114.908,89	-94.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.069.838,82	-5.847.703,57	-337.578,36	-5.532.472,26	315.231,31	-246.987,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.168.137,30	-3.430.098,67	-337.578,36	-2.455.375,70	974.722,97	-246.987,75
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)	-3.168.137,30	-3.430.098,67	-337.578,36	-2.455.375,70	974.722,97	-246.987,75
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)	-3.168.137,30	-3.430.098,67	-337.578,36	-2.455.375,70	974.722,97	-246.987,75
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	-3.168.137,30	-3.430.098,67	-337.578,36	-2.455.375,70	974.722,97	-246.987,75
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.168.137,30	-3.430.098,67	-337.578,36	-2.455.375,70	974.722,97	-246.987,75

Jahresabschluss 2022

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.855,74	1.226.144	0,00	1.759.028,91	532.884,91	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.081,12	217.400	0,00	231.229,99	13.829,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.385,05	19.125	0,00	12.546,05	-6.578,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.716,50	473.610	0,00	426.828,52	-46.781,48	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0,00	30,00	-170,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.038,41	1.936.479	0,00	2.429.663,47	493.184,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	-377.361,94	-436.618	0,00	-477.704,30	-41.086,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.289.324,72	-4.254.987	-298.706,95	-3.615.976,80	639.010,15	-143.317,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.744.212,05	-53.371	-12.871,41	-18.746,34	34.625,07	-9.060,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-296.644,29	-461.017	0,00	-373.263,01	87.753,99	-68.760,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.707.543,00	-5.205.993	-311.578,36	-4.485.690,45	720.302,91	-221.137,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.260.504,59	-3.269.514	-311.578,36	-2.056.026,98	1.213.487,38	-221.137,75
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.896,48	932.932	0,00	557.404,47	-375.527,53	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.327,55	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)	53.224,03	932.932	0,00	557.404,47	-375.527,53	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	-1.012.465,80	-2.694.710	-522.188,19	-922.212,39	1.772.497,80	-1.587.578,43
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.653,55	-427.325	-26.000,00	-231.961,49	195.363,51	-54.928,41
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.075.119,35	-3.122.035	-548.188,19	-1.154.173,88	1.967.861,31	-1.642.506,84
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.021.895,32	-2.189.103	-548.188,19	-596.769,41	1.592.333,78	-1.642.506,84

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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Grundschüler	1.087,74 €	1.240,83 €	1.291,54
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	242	283	323

Jahresabschluss 2022

030102

Grundschule Lüttingen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.540,87	317.506,79	0,00	734.916,92	417.410,13	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	33,00	-67,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,00	2.500,00	0,00	2.633,80	133,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.178,11	1.183,52	0,00	17.352,07	16.168,55	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	120.867,98	321.340,31	0,00	754.935,79	433.595,48	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-48.484,75	-55.482,00	0,00	-52.252,88	3.229,12	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.930,95	-495.500,57	-234.667,57	-536.876,85	-41.376,28	-7.620,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.137,52	-68.102,41	0,00	-76.128,77	-8.026,36	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.444,20	-81.823,00	-12.500,00	-63.192,93	18.630,07	-14.650,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-283.997,42	-700.907,98	-247.167,57	-728.451,43	-27.543,45	-22.270,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.129,44	-379.567,67	-247.167,57	26.484,36	406.052,03	-22.270,00
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)	-163.129,44	-379.567,67	-247.167,57	26.484,36	406.052,03	-22.270,00
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)	-163.129,44	-379.567,67	-247.167,57	26.484,36	406.052,03	-22.270,00
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	-163.129,44	-379.567,67	-247.167,57	26.484,36	406.052,03	-22.270,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-163.129,44	-379.567,67	-247.167,57	26.484,36	406.052,03	-22.270,00

Jahresabschluss 2022

030102

Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.019,65	252.467	0,00	612.567,30	360.100,30	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	33,00	-67,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	935,00	2.500	0,00	2.687,80	187,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.954,65	255.117	0,00	615.288,10	360.171,10	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-46.599,73	-53.861	0,00	-48.701,82	5.159,18	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.213,41	-495.501	-234.667,57	-489.674,45	5.826,12	-7.620,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.428,05	-50.833	0,00	-44.474,49	6.358,51	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.241,19	-600.195	-234.667,57	-582.850,76	17.343,81	-7.620,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.286,54	-345.078	-234.667,57	32.437,34	377.514,91	-7.620,00
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.829,05	240.707	0,00	236.915,00	-3.792,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.829,05	240.707	0,00	236.915,00	-3.792,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-984.316,75	-837.405	-522.188,19	-739.431,48	97.973,71	-25.945,06
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.204,16	-131.336	-12.500,00	-97.292,02	34.043,98	-14.650,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.015.520,91	-968.741	-534.688,19	-836.723,50	132.017,69	-40.595,06
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-985.691,86	-728.034	-534.688,19	-599.808,50	128.225,69	-40.595,06

Jahresabschluss 2022

030102

Grundschule Lüttingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100060: Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.990	-12.500,00	-16.337,04	14.652,96	14.650,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.990	-12.500,00	-16.337,04	14.652,96	14.650,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.990	-12.500,00	-16.337,04	14.652,96	14.650,00
7100287: Grundschule Lüttingen Erweiterung							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	188.900	0,00	188.900,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	188.900	0,00	188.900,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-839.033,43	-701.512	-441.512,15	-649.234,55	52.277,60	12.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-839.033,43	-701.512	-441.512,15	-649.234,55	52.277,60	12.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-839.033,43	-512.612	-441.512,15	-460.334,55	52.277,60	12.500,00
7100308: Reinigungsmaschinen GS Lüttingen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.667,67	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.667,67	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.667,67	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00
7100309: Personenaufzug GS Lüttingen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.446,60	-80.676	-80.676,04	-50.924,99	29.751,05	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.446,60	-80.676	-80.676,04	-50.924,99	29.751,05	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.446,60	-80.676	-80.676,04	-50.924,99	29.751,05	0,00
7100323: Digitalpakt GS Lüttingen							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.582,85	51.807	0,00	48.015,00	-3.792,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.582,85	51.807	0,00	48.015,00	-3.792,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.590,52	-37.717	0,00	-39.271,94	-1.554,94	13.445,06
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.536,49	-19.846	0,00	-7.983,71	11.862,29	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.127,01	-57.563	0,00	-47.255,65	10.307,35	13.445,06
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.544,16	-5.756	0,00	759,35	6.515,35	13.445,06

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022		2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100341: Telefonanlage GS Lüttingen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0,00	-4.695,62	2.304,38	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	-4.695,62	2.304,38	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0,00	-4.695,62	2.304,38	0,00
7100343: Lüftungsanlage TH Lüttingen							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.246,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.246,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.246,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.246,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100353: Ausstattung OGS							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0,00	-48.734,07	1.265,93	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	-48.734,07	1.265,93	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	-48.734,07	1.265,93	0,00
7100354: Ausstattung Lehrerzimmer							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0,00	-19.541,58	458,42	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	-19.541,58	458,42	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	-19.541,58	458,42	0,00
7100375: Kälteanlage Serverraum GS Lüttingen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.500	0,00	0,00	17.500,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500	0,00	0,00	17.500,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500	0,00	0,00	17.500,00	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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Grundschüler	1.481,52 €	1.713,27 €	1.603,14
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	100	100	109

Jahresabschluss 2022

030103

Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.381,46	47.980,34	0,00	73.307,99	25.327,65	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,00	2.650,00	0,00	2.485,00	-165,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.524,12	1.404,02	0,00	8.181,06	6.777,04	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	71.190,58	52.134,36	0,00	83.974,05	31.839,69	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-22.763,23	-26.064,00	0,00	-25.095,28	968,72	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.754,69	-207.936,00	-11.000,00	-119.877,32	88.058,68	-73.660,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.086,06	-28.110,38	0,00	-28.559,13	-448,75	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.548,35	-13.747,00	0,00	-17.562,89	-3.815,89	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-148.152,33	-275.857,38	-11.000,00	-191.094,62	84.762,76	-73.660,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.961,75	-223.723,02	-11.000,00	-107.120,57	116.602,45	-73.660,00
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)	-76.961,75	-223.723,02	-11.000,00	-107.120,57	116.602,45	-73.660,00
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)	-76.961,75	-223.723,02	-11.000,00	-107.120,57	116.602,45	-73.660,00
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	-76.961,75	-223.723,02	-11.000,00	-107.120,57	116.602,45	-73.660,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-76.961,75	-223.723,02	-11.000,00	-107.120,57	116.602,45	-73.660,00

Jahresabschluss 2022

030103

Grundschule Marienbaum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.428,13	27.027	0,00	52.192,33	25.165,33	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285,00	2.650	0,00	1.845,00	-805,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.713,13	29.777	0,00	54.037,33	24.260,33	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-22.120,49	-25.601	0,00	-23.843,46	1.757,54	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.341,45	-207.936	-11.000,00	-105.777,04	102.158,96	-73.660,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.109,91	-11.497	0,00	-10.155,15	1.341,85	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.571,85	-245.034	-11.000,00	-139.775,65	105.258,35	-73.660,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.858,72	-215.257	-11.000,00	-85.738,32	129.518,68	-73.660,00
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.246,20	502.317	0,00	102.017,01	-400.299,99	0,00
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.320,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.566,30	502.317	0,00	102.017,01	-400.299,99	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.246,20	-981.100	0,00	-54.634,14	926.465,86	-907.884,55
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.054,62	-6.575	0,00	-6.928,83	-353,83	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.300,82	-987.675	0,00	-61.562,97	926.112,03	-907.884,55
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.734,52	-485.358	0,00	40.454,04	525.812,04	-907.884,55

Jahresabschluss 2022

030103

Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100062: Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.320,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.320,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.320,10	-2.250	0,00	-6.928,83	-4.678,83	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.320,10	-2.250	0,00	-6.928,83	-4.678,83	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.250	0,00	-6.928,83	-4.678,83	0,00
7100310: Reinigungsmaschinen GS Marienbaum								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.734,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.734,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.734,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100344: Lüftungsanlage TH Marienbaum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.246,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.246,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.246,20	0	0,00	-2.274,14	-2.274,14	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.246,20	0	0,00	-2.274,14	-2.274,14	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-2.274,14	-2.274,14	0,00
7100355: Digitalpakt GS Marienbaum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.583	0,00	0,00	-16.583,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.583	0,00	0,00	-16.583,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.100	0,00	0,00	14.100,00	10.434,80
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.325	0,00	0,00	4.325,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.425	0,00	0,00	18.425,00	10.434,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.842	0,00	0,00	1.842,00	10.434,80

Jahresabschluss 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100376: TH Marienbaum barrierefreier Zugang							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0,00	0,00	17.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0,00	0,00	17.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0,00	0,00	17.000,00	0,00
7100407: TH Marienbaum Kernsanierung							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	485.734	0,00	102.017,01	-383.716,99	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	485.734	0,00	102.017,01	-383.716,99	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000	0,00	-52.360,00	897.640,00	897.449,75
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-950.000	0,00	-52.360,00	897.640,00	897.449,75
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-464.266	0,00	49.657,01	513.923,01	897.449,75

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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Grundschüler	1.314,98 €	1.713,27 €	1.580,26
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	297	296	292

Jahresabschluss 2022

030105

Grundschule Xanten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.657,48	124.713,47	0,00	166.634,67	41.921,20	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,40	50,00	0,00	88,40	38,40	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.203,05	5.450,00	0,00	4.799,25	-650,75	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	3.280,13	3.230,13	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.147,11	8.109,76	0,00	8.789,48	679,72	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	204.046,04	138.373,23	0,00	183.591,93	45.218,70	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-63.643,37	-72.715,00	0,00	-71.821,65	893,35	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.588,54	-250.500,00	-7.500,00	-199.317,08	51.182,92	-7.840,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-129.545,83	-128.940,29	0,00	-130.625,64	-1.685,35	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.455,62	-72.755,00	-4.950,00	-59.673,31	13.081,69	-3.910,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-389.233,36	-524.910,29	-12.450,00	-461.437,68	63.472,61	-11.750,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.187,32	-386.537,06	-12.450,00	-277.845,75	108.691,31	-11.750,00
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)	-185.187,32	-386.537,06	-12.450,00	-277.845,75	108.691,31	-11.750,00
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)	-185.187,32	-386.537,06	-12.450,00	-277.845,75	108.691,31	-11.750,00
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	-185.187,32	-386.537,06	-12.450,00	-277.845,75	108.691,31	-11.750,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-185.187,32	-386.537,06	-12.450,00	-277.845,75	108.691,31	-11.750,00

Jahresabschluss 2022

030105

Grundschule Xanten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.321,16	25.471	0,00	74.187,41	48.716,41	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,80	50	0,00	88,40	38,40	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.988,55	5.450	0,00	4.853,25	-596,75	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	3.280,13	3.230,13	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.361,51	31.071	0,00	82.409,19	51.338,19	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-60.977,55	-70.399	0,00	-66.776,20	3.622,80	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.578,57	-250.500	-7.500,00	-200.500,75	49.999,25	-7.840,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.554,50	-65.060	0,00	-39.124,32	25.935,68	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.110,62	-385.959	-7.500,00	-306.401,27	79.557,73	-7.840,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.749,11	-354.888	-7.500,00	-223.992,08	130.895,92	-7.840,00
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.880,81	21.204	0,00	0,00	-21.204,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.880,81	21.204	0,00	0,00	-21.204,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.902,85	-36.735	0,00	0,00	36.735,00	-13.834,80
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.424,13	-12.020	-4.950,00	897,00	12.917,00	-3.910,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.326,98	-48.755	-4.950,00	897,00	49.652,00	-17.744,80
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.446,17	-27.551	-4.950,00	897,00	28.448,00	-17.744,80

Jahresabschluss 2022

030105

Grundschule Xanten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100066: Vermögensgegenstände GS /TH Xanten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.695	-4.950,00	897,00	8.592,00	3.910,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.695	-4.950,00	897,00	8.592,00	3.910,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.695	-4.950,00	897,00	8.592,00	3.910,00
7100311: Reinigungsmaschinen GS Xanten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.667,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.667,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.667,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100324: Digitalpakt GS Xanten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.880,81	21.204	0,00	0,00	-21.204,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.880,81	21.204	0,00	0,00	-21.204,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.916,97	-19.235	0,00	0,00	19.235,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.756,46	-4.325	0,00	0,00	4.325,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.673,43	-23.560	0,00	0,00	23.560,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.792,62	-2.356	0,00	0,00	2.356,00	0,00
7100380: Kälteanlage Serverraum GS Xanten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.500	0,00	0,00	17.500,00	13.834,80
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500	0,00	0,00	17.500,00	13.834,80
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500	0,00	0,00	17.500,00	13.834,80
7100396: Zaunanlage Grundschule Xanten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.985,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.985,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.985,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00

030301 Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Verwaltung des Zweckverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck

Allgemeine Ziele:

Kostentransparenz und wirtschaftliche Verwaltung

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Schüler	2.030,92 €	1.040,71 €	1.299,50
Leistungsumfang			
Gesamtzahl der Schüler	947	986	974

Jahresabschluss 2022

030301

Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.431,01	216.058,02	0,00	374.647,79	158.589,77	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.083,00	50,00	0,00	223,50	173,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.267,35	400.000,00	0,00	294.357,23	-105.642,77	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.540,97	3.631,87	0,00	7.324,11	3.692,24	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	347.322,33	619.739,89	0,00	676.552,63	56.812,74	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-59.814,06	-65.497,00	0,00	-164.093,04	-98.596,04	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-772.024,00	0,00	-611.175,58	160.848,42	-5.440,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124.631,01	-124.631,01	0,00	-389.627,54	-264.996,53	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.740.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,84	-179.006,00	0,00	-102.438,72	76.567,28	-68.760,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.925.087,91	-1.141.158,01	0,00	-1.267.334,88	-126.176,87	-74.200,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.577.765,58	-521.418,12	0,00	-590.782,25	-69.364,13	-74.200,00
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)	-1.577.765,58	-521.418,12	0,00	-590.782,25	-69.364,13	-74.200,00
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)	-1.577.765,58	-521.418,12	0,00	-590.782,25	-69.364,13	-74.200,00
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	-1.577.765,58	-521.418,12	0,00	-590.782,25	-69.364,13	-74.200,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.577.765,58	-521.418,12	0,00	-590.782,25	-69.364,13	-74.200,00

Jahresabschluss 2022

030301

Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	98.627	0,00	147.797,22	49.170,22	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.083,00	50	0,00	223,50	173,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.267,35	400.000	0,00	294.340,63	-105.659,37	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	30,00	30,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.350,35	498.677	0,00	442.391,35	-56.285,65	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-51.403,15	-58.318	0,00	-150.231,93	-91.913,93	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.940,93	-772.024	0,00	-599.349,45	172.674,55	-5.440,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.740.636,00	0	0,00	25.118,00	25.118,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-136.760,84	-179.006	0,00	-107.030,16	71.975,84	-68.760,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.079.740,92	-1.009.348	0,00	-831.493,54	177.854,46	-74.200,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.854.390,57	-510.671	0,00	-389.102,19	121.568,81	-74.200,00
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.849	0,00	85.249,68	-43.599,32	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	128.849	0,00	85.249,68	-43.599,32	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-339.470	0,00	-37.256,17	302.213,83	-246.030,23
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-189.670	0,00	-77.425,96	112.244,04	-28.440,25
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-529.140	0,00	-114.682,13	414.457,87	-274.470,48
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.291	0,00	-29.432,45	370.858,55	-274.470,48

Jahresabschluss 2022

030301

Gesamtschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100373: Digitalpakt Gesamtschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.849	0,00	85.249,68	-43.599,32	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	128.849	0,00	85.249,68	-43.599,32	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.970	0,00	0,00	36.970,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-106.195	0,00	-23.216,08	82.978,92	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-143.165	0,00	-23.216,08	119.948,92	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.316	0,00	62.033,60	76.349,60	0,00
7100377: Faltwand Mensa Gesamtschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0,00	-27.931,68	7.068,32	5.354,72
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0,00	-27.931,68	7.068,32	5.354,72
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0,00	-27.931,68	7.068,32	5.354,72
7100379: Erweiterung Gesamtschule								
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	-773,50	99.226,50	99.226,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	-773,50	99.226,50	99.226,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	-773,50	99.226,50	99.226,50
7100381: Kälteanlage Serverraum Gesamtschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.500	0,00	0,00	17.500,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500	0,00	0,00	17.500,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500	0,00	0,00	17.500,00	0,00
7100385: Vermögensgegenstände Gesamtschule								
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	-83.475	0,00	-54.209,88	29.265,12	28.440,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-83.475	0,00	-54.209,88	29.265,12	28.440,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.475	0,00	-54.209,88	29.265,12	28.440,25

Jahresabschluss 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100406: Flucht u. Rettungsweg Gesamtschule							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	-8.550,99	141.449,01	141.449,01
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	-8.550,99	141.449,01	141.449,01
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	-8.550,99	141.449,01	141.449,01
7100474: Mensa Gesamtschule							
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

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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Schüler	1.149,19 €	1.315,40 €	1.200,96
Leistungsumfang			
Anzahl der Schüler	848	848	795

Jahresabschluss 2022

030401

Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.902,09	170.454,89	0,00	272.465,31	102.010,42	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	150,00	0,00	225,00	75,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,50	8.475,00	0,00	3.136,50	-5.338,50	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.911,92	11.055,22	0,00	11.735,53	680,31	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	386.117,51	190.135,11	0,00	287.562,34	97.427,23	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-133.881,74	-153.854,00	0,00	-130.618,21	23.235,79	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.781,19	-587.962,38	-45.539,38	-465.245,76	122.716,62	-47.270,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-221.125,39	-221.259,12	0,00	-221.625,20	-366,08	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.808,97	-167.311,00	-8.550,00	-148.216,06	19.094,94	-7.290,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.080.597,29	-1.130.386,50	-54.089,38	-965.705,23	164.681,27	-54.560,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-694.479,78	-940.251,39	-54.089,38	-678.142,89	262.108,50	-54.560,00
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)	-694.479,78	-940.251,39	-54.089,38	-678.142,89	262.108,50	-54.560,00
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)	-694.479,78	-940.251,39	-54.089,38	-678.142,89	262.108,50	-54.560,00
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	-694.479,78	-940.251,39	-54.089,38	-678.142,89	262.108,50	-54.560,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-694.479,78	-940.251,39	-54.089,38	-678.142,89	262.108,50	-54.560,00

Jahresabschluss 2022

030401

Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.803,19	17.380	0,00	153.252,11	135.872,11	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	0,00	200,00	50,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,50	8.475	0,00	2.936,50	-5.538,50	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	0,00	0,00	-150,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.096,69	26.155	0,00	156.388,61	130.233,61	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-128.361,13	-148.991	0,00	-120.609,62	28.381,38	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.741,64	-587.962	-45.539,38	-456.031,27	131.931,11	-47.270,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-73.667,99	-154.021	0,00	-126.058,70	27.962,30	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.770,76	-890.974	-45.539,38	-702.699,59	188.274,79	-47.270,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-564.674,07	-864.819	-45.539,38	-546.310,98	318.508,40	-47.270,00
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.940,42	39.855	0,00	133.222,78	93.367,78	0,00
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.007,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.947,87	39.855	0,00	133.222,78	93.367,78	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0,00	-90.890,60	409.109,40	-393.883,79
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.970,64	-83.224	-8.550,00	-49.549,84	33.674,16	-7.290,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.970,64	-583.224	-8.550,00	-140.440,44	442.783,56	-401.173,79
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.022,77	-543.369	-8.550,00	-7.217,66	536.151,34	-401.173,79

Jahresabschluss 2022

030401

Gymnasium

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100070: Vermögensgegenstände Gymnasium / TH								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.007,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.007,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.007,45	-13.290	-8.550,00	-4.995,72	8.294,28	7.290,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.007,45	-13.290	-8.550,00	-4.995,72	8.294,28	7.290,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.290	-8.550,00	-4.995,72	8.294,28	7.290,00
7100275: Hochbau Gymnasium								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0,00	-90.890,60	409.109,40	393.883,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0,00	-90.890,60	409.109,40	393.883,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0,00	-90.890,60	409.109,40	393.883,79
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	-18.000	0,00	0,00	18.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	0,00	0,00	18.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	0,00	0,00	18.000,00	0,00
7100312: Reinigungsmaschinen Gymnasium								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.584,95	0	0,00	-2.037,78	-2.037,78	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.584,95	0	0,00	-2.037,78	-2.037,78	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.584,95	0	0,00	-2.037,78	-2.037,78	0,00
7100325: Digitalpakt Gymnasium								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.940,42	39.855	0,00	19.598,09	-20.256,91	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.940,42	39.855	0,00	19.598,09	-20.256,91	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.378,24	-44.284	0,00	-34.670,05	9.613,95	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.378,24	-44.284	0,00	-34.670,05	9.613,95	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-437,82	-4.429	0,00	-15.071,96	-10.642,96	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100395: Mikrofonanlage							
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	-7.650	0,00	-7.846,29	-196,29	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.650	0,00	-7.846,29	-196,29	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.650	0,00	-7.846,29	-196,29	0,00
7100411: Ausbau G9 Gymnasium							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	113.624,69	113.624,69	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	113.624,69	113.624,69	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	113.624,69	113.624,69	0,00
7100416: mobile Stromgeneratoren							
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	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

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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	35,75 €	42,15 €	44,23 €

Jahresabschluss 2022

030601

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.908,01	550.000,00	0,00	603.537,17	53.537,17	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.730,00	217.050,00	0,00	233.202,50	16.152,50	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.342,90	60.358,00	0,00	89.955,06	29.597,06	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.450,52	200,00	0,00	130,00	-70,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	680.431,43	827.608,00	0,00	926.824,73	99.216,73	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-67.670,47	-79.448,00	0,00	-71.824,16	7.623,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.336,06	-786.500,00	0,00	-831.477,03	-44.977,03	-1.487,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.531,35	-53.371,41	-12.871,41	-42.083,14	11.288,27	-9.060,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.017,40	-600,00	0,00	-9.249,20	-8.649,20	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-736.460,02	-919.919,41	-12.871,41	-954.633,53	-34.714,12	-10.547,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.028,59	-92.311,41	-12.871,41	-27.808,80	64.502,61	-10.547,75
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)	-56.028,59	-92.311,41	-12.871,41	-27.808,80	64.502,61	-10.547,75
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)	-56.028,59	-92.311,41	-12.871,41	-27.808,80	64.502,61	-10.547,75
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	-56.028,59	-92.311,41	-12.871,41	-27.808,80	64.502,61	-10.547,75
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-56.028,59	-92.311,41	-12.871,41	-27.808,80	64.502,61	-10.547,75

Jahresabschluss 2022

030601

Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.324,16	550.000	0,00	568.479,45	18.479,45	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.829,32	217.050	0,00	230.908,59	13.858,59	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.347,15	60.358	0,00	116.105,76	55.747,76	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.500,63	827.408	0,00	915.493,80	88.085,80	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-67.899,89	-79.448	0,00	-67.541,27	11.906,73	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.336,06	-786.500	0,00	-831.477,03	-44.977,03	-1.487,75
14	-	Transferauszahlungen	-3.576,05	-53.371	-12.871,41	-43.864,34	9.507,07	-9.060,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.123,00	-600	0,00	-46.420,19	-45.820,19	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.935,00	-919.919	-12.871,41	-989.302,83	-69.383,42	-10.547,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.434,37	-92.511	-12.871,41	-73.809,03	18.702,38	-10.547,75
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	0,00	-1.661,84	2.838,16	-638,16
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	0,00	-1.661,84	2.838,16	-638,16
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	0,00	-1.661,84	2.838,16	-638,16

Jahresabschluss 2022

030601

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100386: Erwerb Vermögensgegenstände OGS							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	0,00	-1.661,84	2.838,16	638,16
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	0,00	-1.661,84	2.838,16	638,16
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	0,00	-1.661,84	2.838,16	638,16

030701 Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Schülerbeförderung für alle städtischen Schulen.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	25,58 €	53,65 €	44,23 €

Jahresabschluss 2022

030701

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.623,65	255.172,00	0,00	150.553,09	-104.618,91	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.102,00	13.102,00	0,00	13.102,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	91.725,65	268.274,00	0,00	163.655,09	-104.618,91	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.310,49	-1.154.564,00	0,00	-963.814,89	190.749,11	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-506.310,49	-1.154.564,00	0,00	-963.814,89	190.749,11	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.584,84	-886.290,00	0,00	-800.159,80	86.130,20	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)	-414.584,84	-886.290,00	0,00	-800.159,80	86.130,20	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)	-414.584,84	-886.290,00	0,00	-800.159,80	86.130,20	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	-414.584,84	-886.290,00	0,00	-800.159,80	86.130,20	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-414.584,84	-886.290,00	0,00	-800.159,80	86.130,20	0,00

Jahresabschluss 2022

030701

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.959,45	255.172	0,00	150.553,09	-104.618,91	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.102,00	13.102	0,00	13.102,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.061,45	268.274	0,00	163.655,09	-104.618,91	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.172,66	-1.154.564	0,00	-933.166,81	221.397,19	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.172,66	-1.154.564	0,00	-933.166,81	221.397,19	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-403.111,21	-886.290	0,00	-769.511,72	116.778,28	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 2022

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		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	127.119,22	130.018,71	0,00	125.719,21	-4.299,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.197,50	3.800,00	0,00	5.709,70	1.909,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.996,52	174.350,00	0,00	192.309,95	17.959,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.280,00	3.240,00	0,00	1.000,00	-2.240,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	923,68	1.650,00	0,00	1.843,82	193,82	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	303.956,92	313.058,71	0,00	326.582,68	13.523,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-142.795,61	-164.888,00	0,00	-140.082,24	24.805,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.402,73	-325.474,00	0,00	-263.475,25	61.998,75	-38.290,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.638,44	-179.394,75	0,00	-180.801,57	-1.406,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-117.639,00	-105.000,00	0,00	-102.469,00	2.531,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.964,68	-42.907,00	0,00	-34.242,55	8.664,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.440,46	-817.663,75	0,00	-721.070,61	96.593,14	-38.290,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.483,54	-504.605,04	0,00	-394.487,93	110.117,11	-38.290,25
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)	-413.483,54	-504.605,04	0,00	-394.487,93	110.117,11	-38.290,25
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)	-413.483,54	-504.605,04	0,00	-394.487,93	110.117,11	-38.290,25
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	-413.483,54	-504.605,04	0,00	-394.487,93	110.117,11	-38.290,25
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-413.483,54	-504.605,04	0,00	-394.487,93	110.117,11	-38.290,25

Jahresabschluss 2022

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.185,50	7.085	0,00	2.785,50	-4.299,50	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.197,50	3.800	0,00	5.709,70	1.909,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.871,52	174.350	0,00	191.536,45	17.186,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.280,00	3.240	0,00	1.000,00	-2.240,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	532,50	1.650	0,00	1.827,50	177,50	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.507,02	190.125	0,00	202.859,15	12.734,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	-138.962,17	-161.414	0,00	-131.032,10	30.381,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.989,29	-325.474	0,00	-304.642,57	20.831,43	-38.290,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-117.631,00	-105.000	0,00	-102.523,00	2.477,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.820,02	-40.907	0,00	-23.408,33	17.498,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.402,48	-632.795	0,00	-561.606,00	71.189,00	-38.290,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-300.895,46	-442.670	0,00	-358.746,85	83.923,15	-38.290,25
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	727.450	0,00	0,00	-727.450,00	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	727.450	0,00	0,00	-727.450,00	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	-12.093,30	-1.111.810	-6.410,10	-6.500,53	1.105.309,57	-332.463,87
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.015,79	-50.367	-3.367,36	-1.344,70	49.022,66	-10.000,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.109,09	-1.162.177	-9.777,46	-7.845,23	1.154.332,23	-342.463,87
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.109,09	-434.727	-9.777,46	-7.845,23	426.882,23	-342.463,87

040101 Bücherei

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates der Stadt Xanten

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2022	Ist 2022
Medien je Einwohner	1,16	0,95	0,95
Anzahl der Ausleihungen je Einwohner	5,03	4,05	3,27
Aufwand je Ausleihung	1,54 €	1,93 €	1,58 €
Aufwand je Einwohner	7,76 €	8,31 €	6,08 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Ausleihungen	108.620	87.146	70.506

Jahresabschluss 2022

040101

Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.197,50	3.800,00	0,00	5.709,70	1.909,70	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	532,50	650,00	0,00	1.827,50	1.177,50	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.730,00	4.450,00	0,00	7.537,20	3.087,20	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-108.853,60	-127.094,00	0,00	-107.396,22	19.697,78	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.686,28	-45.695,00	0,00	-20.188,78	25.506,22	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.999,32	-5.990,00	0,00	-3.644,85	2.345,15	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-139.539,20	-178.779,00	0,00	-131.229,85	47.549,15	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.809,20	-174.329,00	0,00	-123.692,65	50.636,35	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)	-136.809,20	-174.329,00	0,00	-123.692,65	50.636,35	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)	-136.809,20	-174.329,00	0,00	-123.692,65	50.636,35	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	-136.809,20	-174.329,00	0,00	-123.692,65	50.636,35	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-136.809,20	-174.329,00	0,00	-123.692,65	50.636,35	0,00

Jahresabschluss 2022

040101

Bücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.197,50	3.800	0,00	5.709,70	1.909,70	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	532,50	650	0,00	1.827,50	1.177,50	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.730,00	4.450	0,00	7.537,20	3.087,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-109.025,66	-127.094	0,00	-104.918,62	22.175,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.959,86	-45.695	0,00	-18.101,17	27.593,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.936,91	-3.990	0,00	-1.464,48	2.525,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.922,43	-176.779	0,00	-124.484,27	52.294,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.192,43	-172.329	0,00	-116.947,07	55.381,93	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.561,78	-2.000	0,00	-1.344,70	655,30	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.561,78	-2.000	0,00	-1.344,70	655,30	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.561,78	-2.000	0,00	-1.344,70	655,30	0,00

Jahresabschluss 2022

040101

Bücherei

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		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	-1.461,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.461,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.461,79	0	0,00	0,00	0,00	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	-5.099,99	-2.000	0,00	-1.344,70	655,30	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.099,99	-2.000	0,00	-1.344,70	655,30	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.099,99	-2.000	0,00	-1.344,70	655,30	0,00

040201 Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheiten

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

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders
 Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	32,36 €	29,69 €	27,33 €
Zuschuss für die Dommusikschule je Einwohner	1,39 €	1,39 €	1,39 €
Zuschuss für die Vereinsarbeit je Einwohner	1,04 €	1,05 €	0,91 €
Zuschuss für die Kulturförderung je Einwohner	0,12 €	0,12 €	0,12 €
Zuschuss für Musikvereine je Einwohner	0,07 €	0,07 €	0,08 €
Umlage Zweckverband VHS je Einwohner	2,24 €	2,25 €	2,24 €

Jahresabschluss 2022

040201

Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.119,22	130.018,71	0,00	125.719,21	-4.299,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.996,52	174.350,00	0,00	192.309,95	17.959,95	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.280,00	3.240,00	0,00	1.000,00	-2.240,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	391,18	1.000,00	0,00	16,32	-983,68	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	301.226,92	308.608,71	0,00	319.045,48	10.436,77	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-33.942,01	-37.794,00	0,00	-32.686,02	5.107,98	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.716,45	-279.779,00	0,00	-243.286,47	36.492,53	-38.290,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-179.638,44	-179.394,75	0,00	-180.801,57	-1.406,82	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-117.639,00	-105.000,00	0,00	-102.469,00	2.531,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.965,36	-36.917,00	0,00	-30.597,70	6.319,30	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-577.901,26	-638.884,75	0,00	-589.840,76	49.043,99	-38.290,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.674,34	-330.276,04	0,00	-270.795,28	59.480,76	-38.290,25
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)	-276.674,34	-330.276,04	0,00	-270.795,28	59.480,76	-38.290,25
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)	-276.674,34	-330.276,04	0,00	-270.795,28	59.480,76	-38.290,25
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	-276.674,34	-330.276,04	0,00	-270.795,28	59.480,76	-38.290,25
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-276.674,34	-330.276,04	0,00	-270.795,28	59.480,76	-38.290,25

Jahresabschluss 2022

040201

Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.185,50	7.085	0,00	2.785,50	-4.299,50	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.871,52	174.350	0,00	191.536,45	17.186,45	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.280,00	3.240	0,00	1.000,00	-2.240,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.777,02	185.675	0,00	195.321,95	9.646,95	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-29.936,51	-34.320	0,00	-26.113,48	8.206,52	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.029,43	-279.779	0,00	-286.541,40	-6.762,40	-38.290,25
14	-	Transferauszahlungen	-117.631,00	-105.000	0,00	-102.523,00	2.477,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.883,11	-36.917	0,00	-21.943,85	14.973,15	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.480,05	-456.016	0,00	-437.121,73	18.894,27	-38.290,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.703,03	-270.341	0,00	-241.799,78	28.541,22	-38.290,25
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	727.450	0,00	0,00	-727.450,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	727.450	0,00	0,00	-727.450,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.093,30	-1.111.810	-6.410,10	-6.500,53	1.105.309,57	-332.463,87
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.454,01	-48.367	-3.367,36	0,00	48.367,36	-10.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.547,31	-1.160.177	-9.777,46	-6.500,53	1.153.676,93	-342.463,87
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.547,31	-432.727	-9.777,46	-6.500,53	426.226,93	-342.463,87

Jahresabschluss 2022

040201

Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			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	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7100237: Sanierung Amphitheater Birten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	302.450	0,00	0,00	-302.450,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	302.450	0,00	0,00	-302.450,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-620.400	0,00	0,00	620.400,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-620.400	0,00	0,00	620.400,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-317.950	0,00	0,00	317.950,00	0,00
7100291: Weihnachtsbeleuchtung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.454,01	-38.367	-3.367,36	0,00	38.367,36	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.454,01	-38.367	-3.367,36	0,00	38.367,36	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.454,01	-38.367	-3.367,36	0,00	38.367,36	0,00
7100300: Dorfgemeinschaftshaus Obermörnter								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7100301: Dorfgemeinschaftshaus Lüttingen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	125.000	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	105.000	0,00	0,00	-105.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023	
		2021	2022	2021	2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7100345: Integrativer Zugang Ziegelhof								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	300.000	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.089,90	-356.410	-6.410,10	-6.500,53	349.909,57	332.463,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.089,90	-356.410	-6.410,10	-6.500,53	349.909,57	332.463,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.089,90	-56.410	-6.410,10	-6.500,53	49.909,57	332.463,87
7100405: Schiffshalle								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0,00	0,00	45.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	0,00	45.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0,00	0,00	45.000,00	0,00
7100409: Umgestaltung Eingang Dreiebelhaus								
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 2022

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.162,12	57.962,12	0,00	62.262,12	4.300,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	153.585,56	150.000,00	0,00	332.487,97	182.487,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.736,13	25.200,00	0,00	30.822,17	5.622,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,44	3.688,00	0,00	3.688,44	0,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.165,69	1.210.693,00	0,00	1.766.840,62	556.147,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.032,80	900,00	0,00	10.996,29	10.096,29	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	1.338.370,74	1.448.443,12	0,00	2.207.097,61	758.654,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-536.760,50	-640.656,00	0,00	-640.581,68	74,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.843,59	-361.755,00	0,00	-416.530,98	-54.775,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.975,94	-100.581,02	0,00	-102.261,17	-1.680,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.121.562,32	-1.211.000,00	0,00	-1.267.143,45	-56.143,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.876,63	-32.900,00	0,00	-20.012,64	12.887,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.988.018,98	-2.346.892,02	0,00	-2.446.529,92	-99.637,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-649.648,24	-898.448,90	0,00	-239.432,31	659.016,59	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)	-649.648,24	-898.448,90	0,00	-239.432,31	659.016,59	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)	-649.648,24	-898.448,90	0,00	-239.432,31	659.016,59	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	-649.648,24	-898.448,90	0,00	-239.432,31	659.016,59	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-649.648,24	-898.448,90	0,00	-239.432,31	659.016,59	0,00

Jahresabschluss 2022

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	7.000	0,00	11.300,00	4.300,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	142.594,89	150.000	0,00	252.004,39	102.004,39	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.172,46	25.200	0,00	19.831,08	-5.368,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,44	3.688	0,00	3.688,44	0,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.119,69	1.210.693	0,00	1.802.117,43	591.424,43	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	173,50	300	0,00	273,50	-26,50	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.948,98	1.396.881	0,00	2.089.214,84	692.333,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-502.667,98	-589.487	0,00	-573.260,18	16.226,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.866,84	-361.755	0,00	-335.496,79	26.258,21	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.073.371,25	-1.211.000	0,00	-1.266.171,75	-55.171,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.885,12	-32.900	0,00	-20.819,40	12.080,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.787.791,19	-2.195.142	0,00	-2.195.748,12	-606,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-451.842,21	-798.261	0,00	-106.533,28	691.727,72	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	-35.217,41	-35.217,41	-436.152,97
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
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-35.217,41	-35.217,41	-436.152,97
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-35.217,41	-35.217,41	-436.152,97

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

Jahresabschluss 2022

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.029,07	31.443,00	0,00	51.692,40	20.249,40	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.454,50	200,00	0,00	2.438,70	2.238,70	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.483,57	31.643,00	0,00	54.131,10	22.488,10	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-329.211,54	-395.774,00	0,00	-392.539,52	3.234,48	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078,46	-3.200,00	0,00	-1.305,75	1.894,25	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-330.917,19	-398.974,00	0,00	-393.845,27	5.128,73	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.433,62	-367.331,00	0,00	-339.714,17	27.616,83	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.433,62	-367.331,00	0,00	-339.714,17	27.616,83	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-307.433,62	-367.331,00	0,00	-339.714,17	27.616,83	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-307.433,62	-367.331,00	0,00	-339.714,17	27.616,83	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-307.433,62	-367.331,00	0,00	-339.714,17	27.616,83	0,00

Jahresabschluss 2022

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.029,07	31.443	0,00	51.692,40	20.249,40	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.029,07	31.443	0,00	51.692,40	20.249,40	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-332.955,36	-385.825	0,00	-376.301,99	9.523,01	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-288,46	-3.200	0,00	-2.095,75	1.104,25	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.243,82	-389.025	0,00	-378.397,74	10.627,26	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317.214,75	-357.582	0,00	-326.705,34	30.876,66	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

050301 Leistungen nach dem AsylbLG

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Allgemeine Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppen:

Ausländische Flüchtlinge in Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Leistungsempfänger/in	11.285,62 €	9.803,55 €	4.182,50 €

Jahresabschluss 2022

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.374,97	55.174,97	0,00	59.474,97	4.300,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	153.585,56	150.000,00	0,00	332.487,97	182.487,97	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,44	3.688,00	0,00	3.688,44	0,44	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.136,62	1.179.250,00	0,00	1.715.148,22	535.898,22	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	308,17	400,00	0,00	6.680,73	6.280,73	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.279.093,76	1.388.512,97	0,00	2.117.480,33	728.967,36	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-150.387,11	-166.972,00	0,00	-180.288,76	-13.316,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.801,47	-331.723,00	0,00	-391.708,15	-59.985,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.388,06	-91.205,21	0,00	-92.455,47	-1.250,26	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.116.562,32	-1.206.000,00	0,00	-1.262.143,45	-56.143,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.501,68	-28.150,00	0,00	-18.268,27	9.881,73	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.561.640,64	-1.824.050,21	0,00	-1.944.864,10	-120.813,89	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.546,88	-435.537,24	0,00	172.616,23	608.153,47	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)	-282.546,88	-435.537,24	0,00	172.616,23	608.153,47	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)	-282.546,88	-435.537,24	0,00	172.616,23	608.153,47	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	-282.546,88	-435.537,24	0,00	172.616,23	608.153,47	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-282.546,88	-435.537,24	0,00	172.616,23	608.153,47	0,00

Jahresabschluss 2022

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	7.000	0,00	11.300,00	4.300,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	142.594,89	150.000	0,00	252.004,39	102.004,39	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.688,44	3.688	0,00	3.688,44	0,44	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.090,62	1.179.250	0,00	1.750.425,03	571.175,03	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	173,50	200	0,00	210,00	10,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.747,45	1.340.138	0,00	2.017.627,86	677.489,86	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-111.917,35	-128.401	0,00	-133.971,95	-5.570,95	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.987,69	-331.723	0,00	-312.006,83	19.716,17	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.068.371,25	-1.206.000	0,00	-1.261.171,75	-55.171,75	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.324,96	-28.150	0,00	-18.398,07	9.751,93	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.601,25	-1.694.274	0,00	-1.725.548,60	-31.274,60	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.853,80	-354.136	0,00	292.079,26	646.215,26	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-35.217,41	-35.217,41	-436.152,97
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-35.217,41	-35.217,41	-436.152,97
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-35.217,41	-35.217,41	-436.152,97

Jahresabschluss 2022

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100457: Kernsanierung Küvenkamp 4							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-35.217,41	-35.217,41	436.152,97
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-35.217,41	-35.217,41	436.152,97
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-35.217,41	-35.217,41	436.152,97

050401 Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz

Beschreibung:

Wohngeld

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner/innen in der Stadt Xanten.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	2,05 €	2,53 €	2,53 €

Jahresabschluss 2022

050401

Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.135,05	100,00	0,00	63,50	-36,50	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.135,05	100,00	0,00	63,50	-36,50	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-42.963,72	-53.831,00	0,00	-54.457,25	-626,25	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,49	-750,00	0,00	-153,96	596,04	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-42.968,21	-54.581,00	0,00	-54.611,21	-30,21	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.833,16	-54.481,00	0,00	-54.547,71	-66,71	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.833,16	-54.481,00	0,00	-54.547,71	-66,71	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.833,16	-54.481,00	0,00	-54.547,71	-66,71	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-41.833,16	-54.481,00	0,00	-54.547,71	-66,71	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-41.833,16	-54.481,00	0,00	-54.547,71	-66,71	0,00

Jahresabschluss 2022

050401

Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	63,50	-36,50	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	63,50	-36,50	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-44.115,70	-53.831	0,00	-49.972,32	3.858,68	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4,49	-750	0,00	-18,96	731,04	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.120,19	-54.581	0,00	-49.991,28	4.589,72	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.120,19	-54.481	0,00	-49.927,78	4.553,22	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

050501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	2,05 €	2,09 €	1,85 €

Jahresabschluss 2022

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			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	29.736,13	25.200,00	0,00	30.822,17	5.622,17	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.135,08	0,00	0,00	774,37	774,37	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	34.658,36	27.987,15	0,00	34.383,69	6.396,54	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.042,12	-30.032,00	0,00	-24.822,83	5.209,17	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.960,69	-9.375,81	0,00	-9.805,70	-429,89	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287,51	-550,00	0,00	-263,81	286,19	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.290,32	-44.957,81	0,00	-39.892,34	5.065,47	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.631,96	-16.970,66	0,00	-5.508,65	11.462,01	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.631,96	-16.970,66	0,00	-5.508,65	11.462,01	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)	-3.631,96	-16.970,66	0,00	-5.508,65	11.462,01	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	-3.631,96	-16.970,66	0,00	-5.508,65	11.462,01	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.631,96	-16.970,66	0,00	-5.508,65	11.462,01	0,00

Jahresabschluss 2022

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.172,46	25.200	0,00	19.831,08	-5.368,92	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.172,46	25.200	0,00	19.831,08	-5.368,92	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.879,15	-30.032	0,00	-23.489,96	6.542,04	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-262,72	-550	0,00	-285,77	264,23	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.141,87	-35.582	0,00	-28.775,73	6.806,27	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30,59	-10.382	0,00	-8.944,65	1.437,35	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

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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	1,28 €	1,13 €	0,62 €

Jahresabschluss 2022

050601

Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	1.038,99	838,99	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	1.038,99	838,99	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-14.198,13	-24.079,00	0,00	-13.296,15	10.782,85	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,49	-250,00	0,00	-20,85	229,15	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.202,62	-24.329,00	0,00	-13.317,00	11.012,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.202,62	-24.129,00	0,00	-12.278,01	11.850,99	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)	-14.202,62	-24.129,00	0,00	-12.278,01	11.850,99	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)	-14.202,62	-24.129,00	0,00	-12.278,01	11.850,99	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-14.202,62	-24.129,00	0,00	-12.278,01	11.850,99	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.202,62	-24.129,00	0,00	-12.278,01	11.850,99	0,00

Jahresabschluss 2022

050601

Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.679,57	-21.430	0,00	-13.013,92	8.416,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4,49	-250	0,00	-20,85	229,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.684,06	-21.680	0,00	-13.034,77	8.645,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.684,06	-21.680	0,00	-13.034,77	8.645,23	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 2022

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.638,22	38.868,10	0,00	44.874,65	6.006,55	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	95.529,31	92.790,00	0,00	96.280,29	3.490,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.593,64	3.593,65	0,00	3.628,72	35,07	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	145.761,17	135.251,75	0,00	144.783,66	9.531,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.046,84	-12.932,00	0,00	-12.578,24	353,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.146,14	-59.285,00	0,00	-22.282,47	37.002,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.892,84	-49.100,51	0,00	-67.747,37	-18.646,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-566.011,63	-478.300,00	0,00	-440.169,59	38.130,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.588,91	-6.000,00	0,00	-1.000,46	4.999,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.686,36	-605.617,51	0,00	-543.778,13	61.839,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.925,19	-470.365,76	0,00	-398.994,47	71.371,29	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)	-511.925,19	-470.365,76	0,00	-398.994,47	71.371,29	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)	-511.925,19	-470.365,76	0,00	-398.994,47	71.371,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-511.925,19	-470.365,76	0,00	-398.994,47	71.371,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-511.925,19	-470.365,76	0,00	-398.994,47	71.371,29	0,00

Jahresabschluss 2022

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.644,47	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.529,31	92.790	0,00	96.280,29	3.490,29	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	103.173,78	92.790	0,00	96.280,29	3.490,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.047,94	-11.311	0,00	-9.935,45	1.375,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.623,00	-59.285	0,00	-25.326,73	33.958,27	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-548.418,22	-478.300	0,00	-445.645,14	32.654,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.588,91	-6.000	0,00	-691,48	5.308,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.678,07	-554.896	0,00	-481.598,80	73.297,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-485.504,29	-462.106	0,00	-385.318,51	76.787,49	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.555,00	84.889	0,00	84.889,00	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)	70.555,00	84.889	0,00	84.889,00	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	-157.617,10	0	0,00	-16.988,26	-16.988,26	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	-80.000	0,00	-55.024,27	24.975,73	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-197.617,10	-80.000	0,00	-72.012,53	7.987,47	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.062,10	4.889	0,00	12.876,47	7.987,47	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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	3,34 €	4,19 €	3,87 €

Jahresabschluss 2022

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.393,76	14.393,76	0,00	20.023,36	5.629,60	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.593,64	3.593,65	0,00	3.628,72	35,07	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.987,40	17.987,41	0,00	23.652,08	5.664,67	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-12.046,84	-12.932,00	0,00	-12.578,24	353,76	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.165,59	-19.498,91	0,00	-37.768,82	-18.269,91	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-31.937,52	-34.300,00	0,00	-32.125,93	2.174,07	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.588,91	-6.000,00	0,00	-1.000,46	4.999,54	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.738,86	-90.230,91	0,00	-83.473,45	6.757,46	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.751,46	-72.243,50	0,00	-59.821,37	12.422,13	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)	-46.751,46	-72.243,50	0,00	-59.821,37	12.422,13	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)	-46.751,46	-72.243,50	0,00	-59.821,37	12.422,13	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	-46.751,46	-72.243,50	0,00	-59.821,37	12.422,13	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.751,46	-72.243,50	0,00	-59.821,37	12.422,13	0,00

Jahresabschluss 2022

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	-10.047,94	-11.311	0,00	-9.935,45	1.375,55	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.500	0,00	0,00	17.500,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.691,92	-34.300	0,00	-32.777,52	1.522,48	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.588,91	-6.000	0,00	-691,48	5.308,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.328,77	-69.111	0,00	-43.404,45	25.706,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.328,77	-69.111	0,00	-43.404,45	25.706,55	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.555,00	84.889	0,00	84.889,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	70.555,00	84.889	0,00	84.889,00	0,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00	0	0,00	-16.988,26	-16.988,26	0,00
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	-80.000	0,00	-55.024,27	24.975,73	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-175.000,00	-80.000	0,00	-72.012,53	7.987,47	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-104.445,00	4.889	0,00	12.876,47	7.987,47	0,00

Jahresabschluss 2022

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100155: Spielplätze								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.555,00	84.889	0,00	84.889,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	70.555,00	84.889	0,00	84.889,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.500,00	0	0,00	-16.148,25	-16.148,25	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	-80.000	0,00	-55.024,27	24.975,73	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-156.500,00	-80.000	0,00	-71.172,52	8.827,48	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.945,00	4.889	0,00	13.716,48	8.827,48	0,00
7100368: Aufwertung Teilfläche ehem. Parkplatz								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.500,00	0	0,00	-840,01	-840,01	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.500,00	0	0,00	-840,01	-840,01	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.500,00	0	0,00	-840,01	-840,01	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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	28,35€	23,95 €	21,33 €

Jahresabschluss 2022

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.244,46	24.474,34	0,00	24.851,29	376,95	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.529,31	92.790,00	0,00	96.280,29	3.490,29	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	127.773,77	117.264,34	0,00	121.131,58	3.867,24	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.146,14	-41.785,00	0,00	-22.282,47	19.502,53	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.727,25	-29.601,60	0,00	-29.978,55	-376,95	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-534.074,11	-444.000,00	0,00	-408.043,66	35.956,34	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-592.947,50	-515.386,60	0,00	-460.304,68	55.081,92	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.173,73	-398.122,26	0,00	-339.173,10	58.949,16	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.173,73	-398.122,26	0,00	-339.173,10	58.949,16	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)	-465.173,73	-398.122,26	0,00	-339.173,10	58.949,16	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-465.173,73	-398.122,26	0,00	-339.173,10	58.949,16	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-465.173,73	-398.122,26	0,00	-339.173,10	58.949,16	0,00

Jahresabschluss 2022

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.644,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.529,31	92.790	0,00	96.280,29	3.490,29	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.173,78	92.790	0,00	96.280,29	3.490,29	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.623,00	-41.785	0,00	-25.326,73	16.458,27	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-516.726,30	-444.000	0,00	-412.867,62	31.132,38	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.349,30	-485.785	0,00	-438.194,35	47.590,65	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-441.175,52	-392.995	0,00	-341.914,06	51.080,94	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.617,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.617,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.617,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100371: Zuwegung AWO-Kindergarten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.617,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.617,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.617,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021 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	233.150,39	240.860,07	0,00	495.075,89	254.215,82	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.427,10	20.750,00	0,00	21.559,60	809,60	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.219,50	28.072,00	0,00	18.111,93	-9.960,07	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,20	60.251,00	0,00	410,20	-59.840,80	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.822,61	200,00	0,00	7,62	-192,38	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	294.869,80	350.133,07	0,00	535.165,24	185.032,17	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-28.418,12	-27.108,00	0,00	-32.919,52	-5.811,52	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.926,65	-478.339,12	-22.228,12	-1.286.057,50	-807.718,38	-11.240,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-192.601,80	-181.375,75	0,00	-183.162,63	-1.786,88	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-148.941,40	-150.800,00	0,00	-150.137,05	662,95	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.276,48	-25.250,00	0,00	-4.207,51	21.042,49	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-910.164,45	-862.872,87	-22.228,12	-1.656.484,21	-793.611,34	-11.240,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.294,65	-512.739,80	-22.228,12	-1.121.318,97	-608.579,17	-11.240,00
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)	-615.294,65	-512.739,80	-22.228,12	-1.121.318,97	-608.579,17	-11.240,00
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)	-615.294,65	-512.739,80	-22.228,12	-1.121.318,97	-608.579,17	-11.240,00
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	-615.294,65	-512.739,80	-22.228,12	-1.121.318,97	-608.579,17	-11.240,00
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-615.294,65	-512.739,80	-22.228,12	-1.121.318,97	-608.579,17	-11.240,00

Jahresabschluss 2022

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.814,76	104.354	0,00	119.856,97	15.502,97	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.114,50	20.750	0,00	22.637,20	1.887,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.010,30	28.072	0,00	18.321,13	-9.750,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,20	60.251	0,00	250,20	-60.000,80	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.817,04	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	163.006,80	213.427	0,00	161.065,50	-52.361,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-26.531,71	-25.487	0,00	-29.645,38	-4.158,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.020,66	-478.339	-22.228,12	-564.987,10	-86.647,98	-11.240,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-148.941,40	-150.800	0,00	-150.137,05	662,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.071,39	-20.500	0,00	-2.216,04	18.283,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.565,16	-675.126	-22.228,12	-746.985,57	-71.859,45	-11.240,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-367.558,36	-461.699	-22.228,12	-585.920,07	-124.220,95	-11.240,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.342,01	92.778	0,00	92.778,00	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)	93.342,01	92.778	0,00	92.778,00	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	-121.231,01	-546.000	-46.000,00	-122.857,59	423.142,41	-353.643,76
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.750	0,00	0,00	4.750,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.446,95	-8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-163.677,96	-558.750	-46.000,00	-130.857,59	427.892,41	-353.643,76
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.335,95	-465.972	-46.000,00	-38.079,59	427.892,41	-353.643,76

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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	19,15 €	19,97 €	19,94 €

Jahresabschluss 2022

080101

Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.300,08	158.243,68	0,00	125.229,77	-33.013,91	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,00	50,00	0,00	10.147,00	10.097,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.219,50	28.072,00	0,00	18.111,93	-9.960,07	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000,00	0,00	160,00	-59.840,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.230,12	200,00	0,00	7,62	-192,38	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	164.266,70	246.565,68	0,00	153.656,32	-92.909,36	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-28.418,12	-27.108,00	0,00	-32.919,52	-5.811,52	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.293,97	-191.947,12	-22.228,12	-182.887,56	9.059,56	-11.240,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-117.186,32	-106.015,51	0,00	-107.802,39	-1.786,88	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-104.850,00	-105.500,00	0,00	-104.850,00	650,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.786,89	-20.730,00	0,00	-1.906,92	18.823,08	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-398.535,30	-451.300,63	-22.228,12	-430.366,39	20.934,24	-11.240,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.268,60	-204.734,95	-22.228,12	-276.710,07	-71.975,12	-11.240,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.268,60	-204.734,95	-22.228,12	-276.710,07	-71.975,12	-11.240,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.268,60	-204.734,95	-22.228,12	-276.710,07	-71.975,12	-11.240,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-234.268,60	-204.734,95	-22.228,12	-276.710,07	-71.975,12	-11.240,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-234.268,60	-204.734,95	-22.228,12	-276.710,07	-71.975,12	-11.240,00

Jahresabschluss 2022

080101

Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.080,84	72.854	0,00	39.515,49	-33.338,51	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,00	50	0,00	8.782,00	8.732,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.010,30	28.072	0,00	18.321,13	-9.750,87	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.738,14	160.976	0,00	66.618,62	-94.357,38	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-26.531,71	-25.487	0,00	-29.645,38	-4.158,38	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.052,50	-191.947	-22.228,12	-181.308,97	10.638,15	-11.240,00
14	-	Transferauszahlungen	-104.850,00	-105.500	0,00	-104.850,00	650,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.698,57	-17.730	0,00	-1.612,42	16.117,58	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.132,78	-340.664	-22.228,12	-317.416,77	23.247,35	-11.240,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.394,64	-179.688	-22.228,12	-250.798,15	-71.110,03	-11.240,00
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.342,01	92.778	0,00	92.778,00	0,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	93.342,01	92.778	0,00	92.778,00	0,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.231,01	-546.000	-46.000,00	-122.857,59	423.142,41	-353.643,76
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.446,95	-8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-163.677,96	-557.000	-46.000,00	-130.857,59	426.142,41	-353.643,76
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.335,95	-464.222	-46.000,00	-38.079,59	426.142,41	-353.643,76

Jahresabschluss 2022

080101

Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100020: Vermögensgeg. Sporth. Bahnhofstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7100028: Investitionszuweisung Sportpauschale							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-42.446,95	-8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.446,95	-8.000	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.446,95	-8.000	0,00	-8.000,00	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	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7100286: Neubau Turnhalle							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0,00	-110.833,61	389.166,39	353.643,76
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0,00	-110.833,61	389.166,39	353.643,76
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0,00	-110.833,61	389.166,39	353.643,76

Jahresabschluss 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023	
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7100333: Sportfreifläche								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.111,00	92.778	0,00	92.778,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	77.111,00	92.778	0,00	92.778,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000,00	-46.000	-46.000,00	-12.023,98	33.976,02	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.000,00	-46.000	-46.000,00	-12.023,98	33.976,02	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.889,00	46.778	-46.000,00	80.754,02	33.976,02	0,00
7100404: Luftreiniger Turnhallen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.231,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.231,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.231,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.231,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

080102 Hallenbad

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

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

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	17,65 €	19,12 €	€

Jahresabschluss 2022

080102

Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.850,31	82.616,39	0,00	369.846,12	287.229,73	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.910,10	20.700,00	0,00	11.412,60	-9.287,40	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,20	251,00	0,00	250,20	-0,80	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	130.603,10	103.567,39	0,00	381.508,92	277.941,53	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.632,68	-286.392,00	0,00	-1.103.169,94	-816.777,94	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.415,48	-75.360,24	0,00	-75.360,24	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-44.091,40	-45.300,00	0,00	-45.287,05	12,95	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.489,59	-4.520,00	0,00	-2.300,59	2.219,41	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-511.629,15	-411.572,24	0,00	-1.226.117,82	-814.545,58	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.026,05	-308.004,85	0,00	-844.608,90	-536.604,05	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.026,05	-308.004,85	0,00	-844.608,90	-536.604,05	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)	-381.026,05	-308.004,85	0,00	-844.608,90	-536.604,05	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-381.026,05	-308.004,85	0,00	-844.608,90	-536.604,05	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-381.026,05	-308.004,85	0,00	-844.608,90	-536.604,05	0,00

Jahresabschluss 2022

080102

Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.733,92	31.500	0,00	80.341,48	48.841,48	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.467,50	20.700	0,00	13.855,20	-6.844,80	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,20	251	0,00	250,20	-0,80	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.817,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.268,66	52.451	0,00	94.446,88	41.995,88	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.968,16	-286.392	0,00	-383.678,13	-97.286,13	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-44.091,40	-45.300	0,00	-45.287,05	12,95	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.372,82	-2.770	0,00	-603,62	2.166,38	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.432,38	-334.462	0,00	-429.568,80	-95.106,80	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.163,72	-282.011	0,00	-335.121,92	-53.110,92	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.750	0,00	0,00	1.750,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.750	0,00	0,00	1.750,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.750	0,00	0,00	1.750,00	0,00

Jahresabschluss 2022

080102

Hallenbad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021 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	-1.750	0,00	0,00	1.750,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.750	0,00	0,00	1.750,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.750	0,00	0,00	1.750,00	0,00

Jahresabschluss 2022

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.364,34	178.350,00	0,00	56.987,66	-121.362,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.364,34	178.650,00	0,00	58.487,66	-120.162,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-319.680,54	-372.349,00	0,00	-319.820,62	52.528,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.221,92	-201.300,00	-75.000,00	-104.478,87	96.821,13	-87.249,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.839,16	-87.700,00	0,00	-50.241,15	37.458,85	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.841,62	-661.449,00	-75.000,00	-474.640,64	186.808,36	-96.249,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.477,28	-482.799,00	-75.000,00	-416.152,98	66.646,02	-96.249,99
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)	-415.477,28	-482.799,00	-75.000,00	-416.152,98	66.646,02	-96.249,99
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)	-415.477,28	-482.799,00	-75.000,00	-416.152,98	66.646,02	-96.249,99
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	-415.477,28	-482.799,00	-75.000,00	-416.152,98	66.646,02	-96.249,99
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-415.477,28	-482.799,00	-75.000,00	-416.152,98	66.646,02	-96.249,99

Jahresabschluss 2022

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	2022 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	74.264,34	178.250	0,00	54.458,32	-123.791,68	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.500,00	1.500,00	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	74.264,34	178.350	0,00	55.958,32	-122.391,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	-318.590,70	-372.349	0,00	-312.297,67	60.051,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.529,30	-201.300	-75.000,00	-108.217,86	93.082,14	-87.249,99
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	-28.455,96	-87.700	0,00	-38.395,16	49.304,84	-9.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.575,96	-661.349	-75.000,00	-458.910,69	202.438,31	-96.249,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-384.311,62	-482.999	-75.000,00	-402.952,37	80.046,63	-96.249,99
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.280,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.280,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	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	-28.642,71	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.642,71	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.362,71	0	0,00	0,00	0,00	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 2022

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	33,79 €	27,25 €	21,99 €

Jahresabschluss 2022

090101

Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.364,34	178.350,00	0,00	56.987,66	-121.362,34	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	74.364,34	178.650,00	0,00	58.487,66	-120.162,34	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-319.680,54	-372.349,00	0,00	-319.820,62	52.528,38	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.221,92	-201.300,00	-75.000,00	-104.478,87	96.821,13	-87.249,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.839,16	-87.700,00	0,00	-50.241,15	37.458,85	-9.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-489.841,62	-661.449,00	-75.000,00	-474.640,64	186.808,36	-96.249,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.477,28	-482.799,00	-75.000,00	-416.152,98	66.646,02	-96.249,99
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)	-415.477,28	-482.799,00	-75.000,00	-416.152,98	66.646,02	-96.249,99
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)	-415.477,28	-482.799,00	-75.000,00	-416.152,98	66.646,02	-96.249,99
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	-415.477,28	-482.799,00	-75.000,00	-416.152,98	66.646,02	-96.249,99
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-415.477,28	-482.799,00	-75.000,00	-416.152,98	66.646,02	-96.249,99

Jahresabschluss 2022

090101

Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.264,34	178.250	0,00	54.458,32	-123.791,68	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.264,34	178.350	0,00	55.958,32	-122.391,68	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-318.590,70	-372.349	0,00	-312.297,67	60.051,33	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.529,30	-201.300	-75.000,00	-108.217,86	93.082,14	-87.249,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.455,96	-87.700	0,00	-38.395,16	49.304,84	-9.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.575,96	-661.349	-75.000,00	-458.910,69	202.438,31	-96.249,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-384.311,62	-482.999	-75.000,00	-402.952,37	80.046,63	-96.249,99
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.280,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.280,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.642,71	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.642,71	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-8.362,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

090101

Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100022: Ökologische Werteinheiten								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100340: Lastenfahrräder								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.280,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.280,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.642,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.642,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.362,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.576,50	200.600,00	0,00	189.806,00	-10.794,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.100,00	0,00	913,64	-11.186,36	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374,00	1.400,00	0,00	5.352,17	3.952,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	248.950,50	219.100,00	0,00	203.571,81	-15.528,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-669.584,58	-650.629,00	0,00	-694.316,59	-43.687,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.346,44	-10.000,00	0,00	-95,82	9.904,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353,50	0,00	0,00	-146,00	-146,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.230,00	-30.430,00	-20.430,00	-3.750,00	26.680,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.888,50	-8.200,00	0,00	-4.469,92	3.730,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.403,02	-699.259,00	-20.430,00	-702.778,33	-3.519,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.452,52	-480.159,00	-20.430,00	-499.206,52	-19.047,52	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)	-437.452,52	-480.159,00	-20.430,00	-499.206,52	-19.047,52	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)	-437.452,52	-480.159,00	-20.430,00	-499.206,52	-19.047,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-437.452,52	-480.159,00	-20.430,00	-499.206,52	-19.047,52	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-437.452,52	-480.159,00	-20.430,00	-499.206,52	-19.047,52	0,00

Jahresabschluss 2022

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.049,00	200.600	0,00	189.493,92	-11.106,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.100	0,00	913,64	-11.186,36	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	500,00	-500,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.049,00	218.700	0,00	198.407,56	-20.292,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	-531.534,14	-616.784	0,00	-597.158,02	19.625,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.346,44	-10.000	0,00	-95,82	9.904,18	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.230,00	-30.430	-20.430,00	0,00	30.430,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.888,50	-8.200	0,00	-4.429,42	3.770,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.999,08	-665.414	-20.430,00	-601.683,26	63.730,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.950,08	-446.714	-20.430,00	-403.275,70	43.438,30	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	35.700,00	10.000	0,00	100,00	-9.900,00	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.700,00	10.000	0,00	100,00	-9.900,00	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
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	35.700,00	10.000	0,00	100,00	-9.900,00	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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	3,76 €	4,33 €	3,04 €

Jahresabschluss 2022

100101

Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-113.784,66	-92.364,00	0,00	-65.509,26	26.854,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.111,74	-900,00	0,00	-51,62	848,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.896,40	-93.264,00	0,00	-65.560,88	27.703,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.896,40	-93.264,00	0,00	-65.560,88	27.703,12	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.896,40	-93.264,00	0,00	-65.560,88	27.703,12	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.896,40	-93.264,00	0,00	-65.560,88	27.703,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-114.896,40	-93.264,00	0,00	-65.560,88	27.703,12	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-114.896,40	-93.264,00	0,00	-65.560,88	27.703,12	0,00

Jahresabschluss 2022

100101

Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-75.701,25	-86.924	0,00	-45.902,54	41.021,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.111,74	-900	0,00	-11,62	888,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.812,99	-87.824	0,00	-45.914,16	41.909,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.812,99	-87.824	0,00	-45.914,16	41.909,84	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.700,00	10.000	0,00	100,00	-9.900,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	35.700,00	10.000	0,00	100,00	-9.900,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.700,00	10.000	0,00	100,00	-9.900,00	0,00

Jahresabschluss 2022

100101

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100126: Stellplatzablösungen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.700,00	10.000	0,00	100,00	-9.900,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.700,00	10.000	0,00	100,00	-9.900,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.700,00	10.000	0,00	100,00	-9.900,00	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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Baugenehmigungsverfahren	1.577,72 €	3.131,83 €	3.739,21 €
Aufwand je Einwohner	13,95 €	23,57 €	23,91 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	160	162	160

Jahresabschluss 2022

100201

Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.871,50	200.000,00	0,00	188.931,00	-11.069,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	913,64	-9.086,36	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	374,00	1.200,00	0,00	5.029,80	3.829,80	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	248.245,50	211.200,00	0,00	194.874,44	-16.325,56	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-489.132,52	-490.606,00	0,00	-512.157,36	-21.551,36	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454,64	-10.000,00	0,00	-95,82	9.904,18	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-353,50	0,00	0,00	-146,00	-146,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.699,55	-6.750,00	0,00	-3.612,17	3.137,83	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-492.640,21	-507.356,00	0,00	-516.011,35	-8.655,35	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.394,71	-296.156,00	0,00	-321.136,91	-24.980,91	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)	-244.394,71	-296.156,00	0,00	-321.136,91	-24.980,91	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)	-244.394,71	-296.156,00	0,00	-321.136,91	-24.980,91	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	-244.394,71	-296.156,00	0,00	-321.136,91	-24.980,91	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-244.394,71	-296.156,00	0,00	-321.136,91	-24.980,91	0,00

Jahresabschluss 2022

100201

Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.349,00	200.000	0,00	188.643,92	-11.356,08	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	913,64	-9.086,36	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0,00	500,00	-500,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.349,00	211.000	0,00	190.057,56	-20.942,44	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-402.213,58	-467.641	0,00	-473.064,54	-5.423,54	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454,64	-10.000	0,00	-95,82	9.904,18	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.699,55	-6.750	0,00	-3.611,67	3.138,33	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.367,77	-484.391	0,00	-476.772,03	7.618,97	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.018,77	-273.391	0,00	-286.714,47	-13.323,47	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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	1,62 €	2,07 €	1,67 €

Jahresabschluss 2022

100301

Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,00	600,00	0,00	875,00	275,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	322,37	122,37	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	705,00	2.900,00	0,00	1.197,37	-1.702,63	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-37.562,06	-44.204,00	0,00	-36.110,07	8.093,93	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,02	-300,00	0,00	-19,59	280,41	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-38.529,88	-44.504,00	0,00	-36.129,66	8.374,34	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.824,88	-41.604,00	0,00	-34.932,29	6.671,71	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.824,88	-41.604,00	0,00	-34.932,29	6.671,71	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.824,88	-41.604,00	0,00	-34.932,29	6.671,71	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-37.824,88	-41.604,00	0,00	-34.932,29	6.671,71	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-37.824,88	-41.604,00	0,00	-34.932,29	6.671,71	0,00

Jahresabschluss 2022

100301

Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	600	0,00	850,00	250,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	2.700	0,00	850,00	-1.850,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-37.577,77	-44.204	0,00	-35.337,83	8.866,17	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-891,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-76,02	-300	0,00	-19,59	280,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.545,59	-44.504	0,00	-35.357,42	9.146,58	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.845,59	-41.804	0,00	-34.507,42	7.296,58	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

100401 Denkmalschutz und Pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz NRW

Beschreibung:

Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. technischer Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste. Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer erhalten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Förderungen zu denkmalgeschützten Objekten. In Abstimmung mit dem Rheinischen LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland erfolgen seitens der Stadt Xanten Unterstützungsdienstleistungen bei denkmalpflegerischen und denkmalrechtlichen Maßnahmen. Mitwirkung bei allen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern.

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern

Zielgruppen:

Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer in der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	1,94 €	1,57 €	3,94 €

Jahresabschluss 2022

100401

Denkmalschutz und Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-29.105,34	-23.455,00	0,00	-80.539,90	-57.084,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-11.230,00	-30.430,00	-20.430,00	-3.750,00	26.680,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,19	-250,00	0,00	-786,54	-536,54	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.336,53	-54.135,00	-20.430,00	-85.076,44	-30.941,44	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.336,53	-49.135,00	-20.430,00	-77.576,44	-28.441,44	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)	-40.336,53	-49.135,00	-20.430,00	-77.576,44	-28.441,44	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.336,53	-49.135,00	-20.430,00	-77.576,44	-28.441,44	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Teilergebnis	-40.336,53	-49.135,00	-20.430,00	-77.576,44	-28.441,44	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-40.336,53	-49.135,00	-20.430,00	-77.576,44	-28.441,44	0,00

Jahresabschluss 2022

100401

Denkmalschutz und Pflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-16.041,54	-18.015	0,00	-42.853,11	-24.838,11	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-11.230,00	-30.430	-20.430,00	0,00	30.430,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1,19	-250	0,00	-786,54	-536,54	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.272,73	-48.695	-20.430,00	-43.639,65	5.055,35	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.272,73	-43.695	-20.430,00	-36.139,65	7.555,35	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 ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,02	21.625,01	0,00	21.625,01	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727.335,34	1.782.236,89	0,00	1.707.560,20	-74.676,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	10.744,25	-9.255,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.934,48	133.000,00	0,00	192.311,51	59.311,51	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.449,75	25.200,00	0,00	414.685,73	389.485,73	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	2.326.344,59	1.982.061,90	0,00	2.346.926,70	364.864,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.352,61	-42.206,00	0,00	-108.641,81	-66.435,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.093,13	-35.000,00	0,00	-39.060,06	-4.060,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.426,13	-42.244,73	0,00	-42.244,73	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.791.895,22	-1.442.676,00	0,00	-1.514.950,67	-72.274,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.908.767,09	-1.562.126,73	0,00	-1.704.897,27	-142.770,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	417.577,50	419.935,17	0,00	642.029,43	222.094,26	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)	417.577,50	419.935,17	0,00	642.029,43	222.094,26	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)	417.577,50	419.935,17	0,00	642.029,43	222.094,26	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	417.577,50	419.935,17	0,00	642.029,43	222.094,26	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	417.577,50	419.935,17	0,00	642.029,43	222.094,26	0,00

Jahresabschluss 2022

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.697.286,17	1.777.874	0,00	1.715.482,81	-62.391,19	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0,00	11.194,25	-8.805,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.163,31	133.000	0,00	388.575,25	255.575,25	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	190.946,31	25.000	0,00	385.186,27	360.186,27	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095.395,79	1.955.874	0,00	2.500.438,58	544.564,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	-30.888,93	-34.133	0,00	-64.916,01	-30.783,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,42	-35.000	0,00	-44.064,87	-9.064,87	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.326.551,09	-1.442.676	0,00	-1.799.637,44	-356.961,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.324,60	-1.511.809	0,00	-1.908.618,32	-396.809,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	739.071,19	444.065	0,00	591.820,26	147.755,26	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	9.000,00	9.000,00	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	9.000,00	9.000,00	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	-11.323,71	-11.323,71	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
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-11.323,71	-11.323,71	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-2.323,71	-2.323,71	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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	65,38 €	70,12 €	76,29 €
Literpreisgebühr Restmüll	2,13 €	2,05 €	2,05 €

Jahresabschluss 2022

110101

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,02	21.625,01	0,00	21.625,01	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726.247,75	1.762.236,89	0,00	1.706.694,12	-55.542,77	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.934,48	130.000,00	0,00	192.311,51	62.311,51	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.268,35	25.000,00	0,00	396.561,53	371.561,53	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.325.075,60	1.938.861,90	0,00	2.317.192,17	378.330,27	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-53.419,84	-23.455,00	0,00	-85.801,88	-62.346,88	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.950,00	-950,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.244,73	-42.244,73	0,00	-42.244,73	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.788.638,47	-1.438.351,00	0,00	-1.512.592,92	-74.241,92	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.884.303,04	-1.509.050,73	0,00	-1.646.589,53	-137.538,80	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	440.772,56	429.811,17	0,00	670.602,64	240.791,47	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)	440.772,56	429.811,17	0,00	670.602,64	240.791,47	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)	440.772,56	429.811,17	0,00	670.602,64	240.791,47	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	440.772,56	429.811,17	0,00	670.602,64	240.791,47	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	440.772,56	429.811,17	0,00	670.602,64	240.791,47	0,00

Jahresabschluss 2022

110101

Abfallentsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.458,02	1.757.874	0,00	1.714.770,60	-43.103,40	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.163,31	130.000	0,00	388.575,25	258.575,25	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	190.946,31	25.000	0,00	385.186,27	360.186,27	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.567,64	1.912.874	0,00	2.488.532,12	575.658,12	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-16.041,54	-18.015	0,00	-45.283,14	-27.268,14	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0,00	-17.850,00	-12.850,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.326.209,38	-1.438.351	0,00	-1.794.364,65	-356.013,65	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.250,92	-1.461.366	0,00	-1.857.497,79	-396.131,79	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	752.316,72	451.508	0,00	631.034,33	179.526,33	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

110201 Markt

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktstandssatzung der Stadt Xanten

Beschreibung:

Organisation und Durchführung der Wochenmärkte in Xanten und Marienbaum:

Die Durchführung von Märkten richtet sich nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung und bedarf grundsätzlich der Erlaubnis in Form einer behördlichen Festsetzung. Die Stadt Xanten ist bei der Durchführung der Wochenmärkte selbst Veranstalterin. Ansonsten werden durch Dritte beantragte Spezialmärkte auf das Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen geprüft und regelmäßig auch genehmigt (Rechtsanspruch des Antragstellers auf Durchführung). Die Überwachung der Märkte gehört u.a. vor dem Hintergrund des Verbraucherschutzes ebenfalls zum Aufgabenspektrum.

Durchführung des Jahrmarktes (Kirmes in Xanten und Marienbaum):

Organisation und Durchführung der Kirmes, Erhebung von Standgeldern, Überwachung der Kirmes

Allgemeine Ziele:

Festsetzung und Überwachung von Märkten zum Wohle der Einwohnerschaft

Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Einwohner/innen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	1,93 €	2,47 €	2,70 €

Jahresabschluss 2022

110201

Markt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087,59	20.000,00	0,00	866,08	-19.133,92	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	10.744,25	-9.255,75	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	181,40	200,00	0,00	18.124,20	17.924,20	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.268,99	43.200,00	0,00	29.734,53	-13.465,47	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-16.932,77	-18.751,00	0,00	-22.839,93	-4.088,93	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.093,13	-30.000,00	0,00	-33.110,06	-3.110,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.256,75	-4.325,00	0,00	-2.357,75	1.967,25	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.464,05	-53.076,00	0,00	-58.307,74	-5.231,74	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.195,06	-9.876,00	0,00	-28.573,21	-18.697,21	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)	-23.195,06	-9.876,00	0,00	-28.573,21	-18.697,21	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)	-23.195,06	-9.876,00	0,00	-28.573,21	-18.697,21	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	-23.195,06	-9.876,00	0,00	-28.573,21	-18.697,21	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.195,06	-9.876,00	0,00	-28.573,21	-18.697,21	0,00

Jahresabschluss 2022

110201

Markt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,15	20.000	0,00	712,21	-19.287,79	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0,00	11.194,25	-8.805,75	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828,15	43.000	0,00	11.906,46	-31.093,54	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-14.847,39	-16.118	0,00	-19.632,87	-3.514,87	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,42	-30.000	0,00	-26.214,87	3.785,13	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-341,71	-4.325	0,00	-5.272,79	-947,79	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.073,68	-50.443	0,00	-51.120,53	-677,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.245,53	-7.443	0,00	-39.214,07	-31.771,07	0,00
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-11.323,71	-11.323,71	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-11.323,71	-11.323,71	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-2.323,71	-2.323,71	0,00

Jahresabschluss 2022

110201

Markt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100414: Trinkwasserbrunnen Markt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-11.323,71	-11.323,71	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-11.323,71	-11.323,71	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-2.323,71	-2.323,71	0,00

Jahresabschluss 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.632,96	666.982,56	0,00	680.305,68	13.323,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.707,14	638.279,56	0,00	663.190,39	24.910,83	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	180.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.548.985,88	1.305.262,12	0,00	1.343.496,07	38.233,95	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	-554.590,14	-556.750,00	0,00	-588.369,94	-31.619,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.766.191,33	-1.724.881,61	0,00	-1.867.818,39	-142.936,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485,72	-3.900,00	0,00	-490,13	3.409,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.322.267,19	-2.285.531,61	0,00	-2.456.678,46	-171.146,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-773.281,31	-980.269,49	0,00	-1.113.182,39	-132.912,90	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)	-773.281,31	-980.269,49	0,00	-1.113.182,39	-132.912,90	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)	-773.281,31	-980.269,49	0,00	-1.113.182,39	-132.912,90	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	-773.281,31	-980.269,49	0,00	-1.113.182,39	-132.912,90	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-773.281,31	-980.269,49	0,00	-1.113.182,39	-132.912,90	0,00

Jahresabschluss 2022

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.393,67	50.000	0,00	52.723,58	2.723,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.393,67	50.000	0,00	52.723,58	2.723,58	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	-558.902,86	-556.750	0,00	-589.344,77	-32.594,77	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.534,47	-3.900	0,00	-488,43	3.411,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.437,33	-560.650	0,00	-589.833,20	-29.183,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-506.043,66	-510.650	0,00	-537.109,62	-26.459,62	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.134,47	1.869.260	0,00	713.530,12	-1.155.729,88	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	356.549,83	818.000	0,00	45.763,49	-772.236,51	0,00
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	805.684,30	2.687.260	0,00	759.293,61	-1.927.966,39	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.233,03	-80.000	0,00	-26.591,77	53.408,23	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.046.405,71	-6.853.838	-3.663.837,78	-2.070.028,24	4.783.809,54	-3.410.199,00
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
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.047.638,74	-6.933.838	-3.663.837,78	-2.096.620,01	4.837.217,77	-3.410.199,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.954,44	-4.246.578	-3.663.837,78	-1.337.326,40	2.909.251,38	-3.410.199,00

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)
Noah Decker (Sondernutzungen)
Stefan Roeloffs (Grundstücksangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Sondernutzungssatzung

Beschreibung:

In diesem Produkt werden u.a. die finanzwirtschaftlichen Vorgänge (z.B. Abschreibungen) abgebildet, da das Infrastrukturvermögen buchhalterisch bei der Stadt Xanten geführt wird. Für die Unterhaltung und den Ausbau des Infrastrukturvermögens der Stadt Xanten ist der **DBX** zuständig. Die vom DBX geplanten Investitionen in das Infrastrukturvermögen werden sowohl im Wirtschaftsplan des DBX als auch unter diesem Produkt abgebildet.

Allgemeine Ziele:

Guter baulicher Zustand sämtlicher Verbindungswege

Zielgruppen:

Alle Nutzer der Straßen und Wege

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	106,91 €	105,04 €	112,68 €

Jahresabschluss 2022

120101

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.632,96	666.982,56	0,00	680.305,68	13.323,12	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.715,51	588.279,56	0,00	607.313,88	19.034,32	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.461.994,25	1.255.262,12	0,00	1.287.619,56	32.357,44	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.080,83	-531.750,00	0,00	-563.483,86	-31.733,86	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.766.191,33	-1.724.881,61	0,00	-1.867.818,39	-142.936,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485,72	-3.900,00	0,00	-488,43	3.411,57	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.294.757,88	-2.260.531,61	0,00	-2.431.790,68	-171.259,07	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.763,63	-1.005.269,49	0,00	-1.144.171,12	-138.901,63	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)	-832.763,63	-1.005.269,49	0,00	-1.144.171,12	-138.901,63	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)	-832.763,63	-1.005.269,49	0,00	-1.144.171,12	-138.901,63	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	-832.763,63	-1.005.269,49	0,00	-1.144.171,12	-138.901,63	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-832.763,63	-1.005.269,49	0,00	-1.144.171,12	-138.901,63	0,00

Jahresabschluss 2022

120101

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2023 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	-533.289,15	-531.750	0,00	-563.501,36	-31.751,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.534,47	-3.900	0,00	-488,43	3.411,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.823,62	-535.650	0,00	-563.989,79	-28.339,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-534.823,62	-535.650	0,00	-563.989,79	-28.339,79	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.134,47	1.869.260	0,00	713.530,12	-1.155.729,88	0,00
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	356.549,83	818.000	0,00	45.763,49	-772.236,51	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	805.684,30	2.687.260	0,00	759.293,61	-1.927.966,39	0,00
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.233,03	-80.000	0,00	-26.591,77	53.408,23	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.046.405,71	-6.853.838	-3.663.837,78	-2.070.028,24	4.783.809,54	-3.410.199,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.047.638,74	-6.933.838	-3.663.837,78	-2.096.620,01	4.837.217,77	-3.410.199,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-241.954,44	-4.246.578	-3.663.837,78	-1.337.326,40	2.909.251,38	-3.410.199,00

Jahresabschluss 2022

120101

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		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	-412,73	-80.000	0,00	-26.591,77	53.408,23	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-412,73	-80.000	0,00	-26.591,77	53.408,23	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-412,73	-80.000	0,00	-26.591,77	53.408,23	0,00

7100025: Radweg Boxteler Bahn

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	161.860	0,00	0,00	-161.860,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	161.860	0,00	0,00	-161.860,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-820,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000,00	-383.100	-383.100,00	0,00	383.100,00	372.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.820,30	-383.100	-383.100,00	0,00	383.100,00	372.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.820,30	-221.240	-383.100,00	0,00	221.240,00	372.500,00

7100072: Buswarteallen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.000,00	111.000	0,00	-4.100,00	-115.100,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	141.000,00	111.000	0,00	-4.100,00	-115.100,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.501,19	-276.300	-86.300,00	6.085,48	282.385,48	118.026,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-217.501,19	-276.300	-86.300,00	6.085,48	282.385,48	118.026,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.501,19	-165.300	-86.300,00	1.985,48	167.285,48	118.026,00

7100122: Sicherung Bahnübergang Römerstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.732,22	-92.268	-92.267,78	0,00	92.267,78	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.732,22	-92.268	-92.267,78	0,00	92.267,78	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.732,22	-92.268	-92.267,78	0,00	92.267,78	0,00

7100123: Heesweg (B57 bis Dorfplatz)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	42.000	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	42.000	0,00	0,00	-42.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100132: Heinrich-Lensing-Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.524,73	0	0,00	9.577,06	9.577,06	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	75.524,73	0	0,00	9.577,06	9.577,06	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-678.000	-678.000,00	0,00	678.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-678.000	-678.000,00	0,00	678.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.524,73	-678.000	-678.000,00	9.577,06	687.577,06	0,00
7100152: Birgittenstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.756,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	142.756,78	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)	142.756,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100153: Katharinastraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-20.272,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-20.272,86	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)	-20.272,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100154: Alte Schulstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112.752,06	0	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	112.752,06	0	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.752,06	0	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7100194: Kolpingstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	620.000	0,00	0,00	-620.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000,00	-769.000	-519.000,00	-62.500,00	706.500,00	706.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.000,00	-769.000	-519.000,00	-62.500,00	706.500,00	706.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.000,00	-149.000	-519.000,00	-62.500,00	86.500,00	706.500,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 / Sp. 2)	2023
		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	-95.000	0,00	-2.000,00	93.000,00	93.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	0,00	-2.000,00	93.000,00	93.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	0,00	-2.000,00	93.000,00	93.000,00
7100223: Nebenanlage Uedemer Str.							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-349.030	-49.030,00	-56.000,00	293.030,00	293.030,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-349.030	-49.030,00	-56.000,00	293.030,00	293.030,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-169.030	-49.030,00	-56.000,00	113.030,00	293.030,00
7100230: Steingensstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-314.000	-314.000,00	-15.600,00	298.400,00	298.400,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-314.000	-314.000,00	-15.600,00	298.400,00	298.400,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-314.000	-314.000,00	-15.600,00	298.400,00	298.400,00
7100234: Straße Baugebiet Wardt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.169,19	-180.000	0,00	0,00	180.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.169,19	-180.000	0,00	0,00	180.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.169,19	-180.000	0,00	0,00	180.000,00	0,00
7100235: Straße HF Rheinallee							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	18.000	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.000	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.500,00	-24.697	-24.697,00	0,00	24.697,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-206.500,00	-24.697	-24.697,00	0,00	24.697,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.500,00	-6.697	-24.697,00	0,00	6.697,00	0,00
7100271: Verkehrssicherheit Wardt							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.400	0,00	0,00	-50.400,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.400	0,00	0,00	-50.400,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.441,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.441,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.441,95	50.400	0,00	0,00	-50.400,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100281: Beleuchtung Kalkarer Strasse								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.926,80	0	0,00	72.926,80	72.926,80	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.375,81	0	0,00	59.548,96	59.548,96	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	86.302,61	0	0,00	132.475,76	132.475,76	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.459,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.459,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.843,27	0	0,00	132.475,76	132.475,76	0,00
7100298: Gindericher Straße Beleuchtung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	21.362,53	21.362,53	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.362,54	0	0,00	-21.362,53	-21.362,53	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.362,54	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)	21.362,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100315: Mülleweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	131.500	0,00	20.000,00	-111.500,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	131.500	0,00	20.000,00	-111.500,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-234.000	-74.000,00	-25.000,00	209.000,00	209.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-234.000	-74.000,00	-25.000,00	209.000,00	209.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-102.500	-74.000,00	-5.000,00	97.500,00	209.000,00
7100316: Marsstraße/Gasthausstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-221.300	-141.300,00	-166.000,00	55.300,00	55.300,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-221.300	-141.300,00	-166.000,00	55.300,00	55.300,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-221.300	-141.300,00	-166.000,00	55.300,00	55.300,00
7100317: Holzweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100319: Hoher Weg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.100	0,00	28.200,00	-94.900,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	123.100	0,00	28.200,00	-94.900,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0,00	-11.500,00	128.500,00	128.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0,00	-11.500,00	128.500,00	128.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.900	0,00	16.700,00	33.600,00	128.500,00
7100320: Alt-Reeser-Weg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.746,94	300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	143.746,94	300.000	0,00	300.000,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.000,00	-814.843	-814.843,00	-561.000,00	253.843,00	253.843,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.000,00	-814.843	-814.843,00	-561.000,00	253.843,00	253.843,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.746,94	-514.843	-814.843,00	-261.000,00	253.843,00	253.843,00
7100322: Dein Radschloss								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.400	0,00	19.400,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	19.400	0,00	19.400,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-61.321,89	-61.321,89	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-61.321,89	-61.321,89	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	19.400	0,00	-41.921,89	-61.321,89	0,00
7100335: Buchenweg Stichweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7100336: Beeksches Feld								
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 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023	
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7100339: Ertüchtigung Klappbrücke Wardt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0,00	40.000,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.800,00	-415.200	-345.200,00	-260.000,00	155.200,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.800,00	-415.200	-345.200,00	-260.000,00	155.200,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.800,00	-375.200	-345.200,00	-220.000,00	155.200,00	0,00
7100348: Lüttinger Straße Gehweg								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0,00	-4.500,00	80.500,00	80.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0,00	-4.500,00	80.500,00	80.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0,00	-4.500,00	80.500,00	80.500,00
7100349: Beleuchtung Querungshilfe Birten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.400,00	-23.600	-23.600,00	-18.723,77	4.876,23	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.400,00	-23.600	-23.600,00	-18.723,77	4.876,23	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.400,00	-23.600	-23.600,00	-18.723,77	4.876,23	0,00
7100350: Am Waymannshof								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00
7100351: Strohweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	435.000	0,00	0,00	-435.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	435.000	0,00	0,00	-435.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-800.000	0,00	-498.400,00	301.600,00	301.600,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.000,00	-800.000	0,00	-498.400,00	301.600,00	301.600,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	-365.000	0,00	-498.400,00	-133.400,00	301.600,00

Jahresabschluss 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7100360: Beekscher Weg Beleuchtung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.360,73	0	0,00	10.740,79	10.740,79	0,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.050,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.411,50	0	0,00	10.740,79	10.740,79	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.401,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.401,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.990,32	0	0,00	10.740,79	10.740,79	0,00
7100365: Heeser Weg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.100,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.100,00	25.000	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000,00	-138.500	-118.500,00	-138.500,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-295.000,00	-138.500	-118.500,00	-138.500,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.900,00	-113.500	-118.500,00	-113.500,00	0,00	0,00
7100370: Straßenbeleuchtung Milchstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0,00	-21.842,45	18.157,55	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	-21.842,45	18.157,55	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	-21.842,45	18.157,55	0,00
7100391: Römerstraße Straßendecke								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7100392: Stephan-Beissel-Str. Straßendecke								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0,00	-34.000,00	216.000,00	216.000,00
13	=	Summe investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0,00	-34.000,00	216.000,00	216.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0,00	-34.000,00	16.000,00	216.000,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100393: Lindenweg Straßendecke								
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	-100.000	0,00	-13.500,00	86.500,00	86.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	-13.500,00	86.500,00	86.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	-13.500,00	26.500,00	86.500,00
7100394: Ahornweg Straßendecke								
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	-100.000	0,00	-13.500,00	86.500,00	86.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0,00	-13.500,00	86.500,00	86.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	-13.500,00	26.500,00	86.500,00
7100398: Innenstadtbegrünung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0,00	180.000,00	70.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	110.000	0,00	180.000,00	70.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0,00	-39.000,00	111.000,00	111.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0,00	-39.000,00	111.000,00	111.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0,00	141.000,00	181.000,00	111.000,00
7100403: Blumenkübel Klever Straße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	-15.225,61	-15.225,61	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-15.225,61	-15.225,61	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-15.225,61	-15.225,61	0,00
7100412: Sanierung Verb.-Weg Willibrordweg								
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

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7100469: Rheinallee Gehweg (Vynen)							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

120201 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Satzung über die Straßenreinigung in Xanten

Beschreibung:

Zur Gefahrenvermeidung hat die Stadt Xanten für die Reinigung der Straßen zu sorgen. Per Satzung besteht die Möglichkeit, die Straßenreinigung den Anliegern zu übertragen. In den Fällen, in denen die Straßenreinigung von der Stadt Xanten übernommen wird, werden entsprechende Gebühren erhoben. Der Winterdienst wird vom DBX wahrgenommen.

Der Fachbereich 3 schreibt Grundstückseigentümer an, die der Straßenreinigung und / oder Winterwartung nicht in dem erforderlichen Umfang nachkommen und fordert diese mit Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen zur Reinigung auf.

Allgemeine Ziele:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Einwohner

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Straßenreinigung	0,94 €	0,87 €	0,87
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil I	0,10 €	0,10 €	0,10
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 2	0,58 €	0,58 €	0,58
Aufwand je Einwohner	1,57 €	1,16 €	

Jahresabschluss 2022

120201

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.991,63	50.000,00	0,00	55.876,51	5.876,51	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	86.991,63	50.000,00	0,00	55.876,51	5.876,51	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.509,31	-25.000,00	0,00	-24.886,08	113,92	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1,70	-1,70	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.509,31	-25.000,00	0,00	-24.887,78	112,22	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.482,32	25.000,00	0,00	30.988,73	5.988,73	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)	59.482,32	25.000,00	0,00	30.988,73	5.988,73	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)	59.482,32	25.000,00	0,00	30.988,73	5.988,73	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	59.482,32	25.000,00	0,00	30.988,73	5.988,73	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	59.482,32	25.000,00	0,00	30.988,73	5.988,73	0,00

Jahresabschluss 2022

120201

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.393,67	50.000	0,00	52.723,58	2.723,58	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.393,67	50.000	0,00	52.723,58	2.723,58	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.613,71	-25.000	0,00	-25.843,41	-843,41	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.613,71	-25.000	0,00	-25.843,41	-843,41	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.779,96	25.000	0,00	26.880,17	1.880,17	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 2022

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.484,48	170.000,00	0,00	188.147,78	18.147,78	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.070,11	218.308,13	0,00	182.807,84	-35.500,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0,00	0,00	869,76	869,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	24.126,04	24.126,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362.926,91	925.275,00	0,00	1.221.629,89	296.354,89	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	1.621.351,26	1.313.583,13	0,00	1.617.581,31	303.998,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-182.630,89	-208.721,00	0,00	-182.899,64	25.821,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.452,05	-487.489,00	0,00	-433.876,07	53.612,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.655,84	-184.810,60	0,00	-188.044,50	-3.233,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-294.688,53	-531.375,00	0,00	-456.490,23	74.884,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.888,49	-46.250,00	0,00	-29.675,07	16.574,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.150.315,80	-1.458.645,60	0,00	-1.290.985,51	167.660,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	471.035,46	-145.062,47	0,00	326.595,80	471.658,27	0,00
19	+ Finanzerträge	12.452,74	50.000,00	0,00	16.830,85	-33.169,15	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.452,74	50.000,00	0,00	16.830,85	-33.169,15	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	483.488,20	-95.062,47	0,00	343.426,65	438.489,12	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)	483.488,20	-95.062,47	0,00	343.426,65	438.489,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	483.488,20	-95.062,47	0,00	343.426,65	438.489,12	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	483.488,20	-95.062,47	0,00	343.426,65	438.489,12	0,00

Jahresabschluss 2022

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.866,32	170.000	0,00	181.830,64	11.830,64	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.238	0,00	134.260,00	48.022,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0,00	869,76	869,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	24.126,04	24.126,04	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	855.984,38	877.000	0,00	897.568,44	20.568,44	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.294,41	50.000	0,00	12.032,88	-37.967,12	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.014,87	1.183.238	0,00	1.250.687,76	67.449,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	-170.029,80	-196.398	0,00	-169.474,38	26.923,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.482,44	-487.489	0,00	-436.440,21	51.048,79	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-170.897,97	-531.375	0,00	-435.549,30	95.825,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.861,49	-46.250	0,00	-26.721,59	19.528,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.271,70	-1.261.512	0,00	-1.068.185,48	193.326,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	179.743,17	-78.274	0,00	182.502,28	260.776,28	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000	0,00	10.000,00	-74.000,00	0,00
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.425.060,29	100.000	0,00	622.155,58	522.155,58	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	220.000	0,00	400.000,00	180.000,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.425.060,29	404.000	0,00	1.032.155,58	628.155,58	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	-69.842,85	-182.000	0,00	-25.212,58	156.787,42	-155.835,00
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	-250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-319.842,85	-182.000	0,00	-25.212,58	156.787,42	-155.835,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.105.217,44	222.000	0,00	1.006.943,00	784.943,00	-155.835,00

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabengesetz, Energiewirtschaftsgesetz

Beschreibung:

Die Stadt Xanten unterhält keine eigenen Elektrizitäts- und Gasversorgungseinrichtungen. Bei zwei Unternehmen der Wasserversorgung ist sie minderheitsbeteiligt. Die Stadt Xanten stellt ihre öffentlichen Flächen für die Versorgungsleitungen zur Verfügung. Aus diesem Grunde erhält die Stadt im Rahmen abgeschlossener Konzessionsverträge Konzessionsabgaben.

Allgemeine Ziele:

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten nach den einschlägigen Rechtsvorschriften, um eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, umweltverträgliche und leistungsgebundene Versorgung zum Wohle der Allgemeinheit zu erhalten.

Zielgruppen:

Versorgungsträger, Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Erträge je Einwohner (Elektrizität)	28,69 €	27,88 €	25,84
Erträge je Einwohner (Gas)	2,31 €	2,32 €	2,66
Erträge je Einwohner (Wasser)	10,88 €	9,29 €	11,33
Erträge je Einwohner (Fernwärme)	0,23 €	0,00 €	0,30

Jahresabschluss 2022

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	904.875,85	877.200,00	0,00	893.507,90	16.307,90	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	904.875,85	877.200,00	0,00	893.507,90	16.307,90	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-5.444,22	-5.475,00	0,00	-5.625,88	-150,88	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,82	-150,00	0,00	-3,54	146,46	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.447,04	-5.625,00	0,00	-5.629,42	-4,42	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	899.428,81	871.575,00	0,00	887.878,48	16.303,48	0,00
19	+	Finanzerträge	12.452,74	0,00	0,00	16.830,85	16.830,85	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.452,74	0,00	0,00	16.830,85	16.830,85	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	911.881,55	871.575,00	0,00	904.709,33	33.134,33	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)	911.881,55	871.575,00	0,00	904.709,33	33.134,33	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	911.881,55	871.575,00	0,00	904.709,33	33.134,33	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	911.881,55	871.575,00	0,00	904.709,33	33.134,33	0,00

Jahresabschluss 2022

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	855.984,38	877.000	0,00	897.568,44	20.568,44	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.294,41	0	0,00	12.032,88	12.032,88	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.278,79	877.000	0,00	909.601,32	32.601,32	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-3.823,23	-4.177	0,00	-3.660,87	516,13	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2,82	-150	0,00	-3,54	146,46	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.826,05	-4.327	0,00	-3.664,41	662,59	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	865.452,74	872.673	0,00	905.936,91	33.263,91	0,00
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	220.000	0,00	400.000,00	180.000,00	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	220.000	0,00	400.000,00	180.000,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-250.000,00	220.000	0,00	400.000,00	180.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100103: Netzwerke GmbH Xanten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	220.000	0,00	400.000,00	180.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	220.000	0,00	400.000,00	180.000,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	220.000	0,00	400.000,00	180.000,00	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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	0,72 €	0,81 €	0,35 €

Jahresabschluss 2022

150201

Stadtbusverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.170,19	-15.500,00	0,00	-7.482,27	8.017,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.170,19	-17.350,00	0,00	-7.482,27	9.867,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.170,19	-17.350,00	0,00	-7.482,27	9.867,73	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)	-5.170,19	-17.350,00	0,00	-7.482,27	9.867,73	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)	-5.170,19	-17.350,00	0,00	-7.482,27	9.867,73	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	-5.170,19	-17.350,00	0,00	-7.482,27	9.867,73	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.170,19	-17.350,00	0,00	-7.482,27	9.867,73	0,00

Jahresabschluss 2022

150201

Stadtbusverkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.850	0,00	0,00	1.850,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.440,11	-15.500	0,00	-7.530,96	7.969,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.440,11	-17.350	0,00	-7.530,96	9.819,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.440,11	-17.350	0,00	-7.530,96	9.819,04	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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	19,68 €	27,89 €	15,00 €

Jahresabschluss 2022

150301

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.500,00	0,00	4.765,85	-35.734,15	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	458.051,06	48.075,00	0,00	328.121,99	280.046,99	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	458.051,06	88.575,00	0,00	332.887,84	244.312,84	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-177.186,67	-203.246,00	0,00	-177.273,76	25.972,24	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282,17	-9.500,00	0,00	-6.504,38	2.995,62	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-132.518,34	-358.875,00	0,00	-133.188,30	225.686,70	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.715,17	-28.700,00	0,00	-6.717,72	21.982,28	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-313.702,35	-600.321,00	0,00	-323.684,16	276.636,84	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.348,71	-511.746,00	0,00	9.203,68	520.949,68	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)	144.348,71	-511.746,00	0,00	9.203,68	520.949,68	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)	144.348,71	-511.746,00	0,00	9.203,68	520.949,68	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	144.348,71	-511.746,00	0,00	9.203,68	520.949,68	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	144.348,71	-511.746,00	0,00	9.203,68	520.949,68	0,00

Jahresabschluss 2022

150301

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.500	0,00	88.522,00	48.022,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.500	0,00	88.522,00	48.022,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-166.206,57	-192.221	0,00	-165.813,51	26.407,49	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.282,17	-9.500	0,00	-6.504,38	2.995,62	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-9.457,86	-358.875	0,00	-132.518,34	226.356,66	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.715,17	-28.700	0,00	-6.631,12	22.068,88	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.661,77	-589.296	0,00	-311.467,35	277.828,65	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.661,77	-548.796	0,00	-222.945,35	325.850,65	0,00
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.425.060,29	100.000	0,00	622.155,58	522.155,58	0,00
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.425.060,29	100.000	0,00	622.155,58	522.155,58	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.425.060,29	100.000	0,00	622.155,58	522.155,58	0,00

Jahresabschluss 2022

150301

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7200024: Gewerbegebiet Birten II. BA								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.425.060,29	100.000	0,00	622.155,58	522.155,58	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.425.060,29	100.000	0,00	622.155,58	522.155,58	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.425.060,29	100.000	0,00	622.155,58	522.155,58	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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	42,12 €	38,82 €	44,21 €

Jahresabschluss 2022

150401

Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.484,48	170.000,00	0,00	188.147,78	18.147,78	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.070,11	177.808,13	0,00	178.041,99	233,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0,00	0,00	869,76	869,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	24.126,04	24.126,04	0,00
10	= Ordentliche Erträge	258.424,35	347.808,13	0,00	391.185,57	43.377,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.169,88	-476.139,00	0,00	-427.371,69	48.767,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.655,84	-184.810,60	0,00	-188.044,50	-3.233,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-157.000,00	-157.000,00	0,00	-315.819,66	-158.819,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.170,50	-17.400,00	0,00	-22.953,81	-5.553,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-825.996,22	-835.349,60	0,00	-954.189,66	-118.840,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.571,87	-487.541,47	0,00	-563.004,09	-75.462,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.571,87	-437.541,47	0,00	-563.004,09	-125.462,62	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)	-567.571,87	-437.541,47	0,00	-563.004,09	-125.462,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-567.571,87	-437.541,47	0,00	-563.004,09	-125.462,62	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-567.571,87	-437.541,47	0,00	-563.004,09	-125.462,62	0,00

Jahresabschluss 2022

150401

Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.866,32	170.000	0,00	181.830,64	11.830,64	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.738	0,00	45.738,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0,00	869,76	869,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	24.126,04	24.126,04	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.736,08	265.738	0,00	252.564,44	-13.173,56	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.200,27	-476.139	0,00	-429.935,83	46.203,17	0,00
14	- Transferauszahlungen	-157.000,00	-157.000	0,00	-295.500,00	-138.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.143,50	-17.400	0,00	-20.086,93	-2.686,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.343,77	-650.539	0,00	-745.522,76	-94.983,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-501.607,69	-384.801	0,00	-492.958,32	-108.157,32	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000	0,00	10.000,00	-74.000,00	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.000	0,00	10.000,00	-74.000,00	0,00
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.842,85	-182.000	0,00	-25.212,58	156.787,42	-155.835,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.842,85	-182.000	0,00	-25.212,58	156.787,42	-155.835,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.842,85	-98.000	0,00	-15.212,58	82.787,42	-155.835,00

Jahresabschluss 2022

150401

Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7100146: Klever Straße 42 Umbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000	0,00	10.000,00	-74.000,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.000	0,00	10.000,00	-74.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0,00	-4.165,00	155.835,00	155.835,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	0,00	-4.165,00	155.835,00	155.835,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-76.000	0,00	5.835,00	81.835,00	155.835,00
7100164: Kurpark								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.842,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.842,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.842,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7100397: Schutzwand mit integrierten Bänken								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	0,00	-21.047,58	952,42	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	0,00	-21.047,58	952,42	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	0,00	-21.047,58	952,42	0,00

Jahresabschluss 2022

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.959.887,91	28.018.604,00	0,00	31.523.854,21	3.505.250,21	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.694.831,03	6.758.424,00	0,00	7.301.564,13	543.140,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508,31	3.300,00	0,00	2.508,31	-791,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.606,54	700,00	0,00	115.892,74	115.192,74	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	34.676.833,79	34.781.028,00	0,00	38.943.819,39	4.162.791,39	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	-100.398,65	-55.000,00	0,00	-27.119,60	27.880,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.911.720,54	-18.704.561,00	0,00	-18.849.788,42	-145.227,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,86	0,00	0,00	-79,63	-79,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.012.130,05	-18.759.561,00	0,00	-18.876.987,65	-117.426,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.664.703,74	16.021.467,00	0,00	20.066.831,74	4.045.364,74	0,00
19	+ Finanzerträge	5.999,56	70.000,00	0,00	92.110,33	22.110,33	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-470.396,23	-440.000,00	0,00	-416.710,92	23.289,08	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-464.396,67	-370.000,00	0,00	-324.600,59	45.399,41	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.200.307,07	15.651.467,00	0,00	19.742.231,15	4.090.764,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.810.120,58	1.880.719,00	0,00	701.557,94	-1.179.161,06	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.810.120,58	1.880.719,00	0,00	701.557,94	-1.179.161,06	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.010.427,65	17.532.186,00	0,00	20.443.789,09	2.911.603,09	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	18.010.427,65	17.532.186,00	0,00	20.443.789,09	2.911.603,09	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	18.010.427,65	17.532.186,00	0,00	20.443.789,09	2.911.603,09	0,00

Jahresabschluss 2022

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.958.754,23	28.018.604	0,00	29.723.445,92	1.704.841,92	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.694.831,03	6.758.424	0,00	7.301.564,13	543.140,13	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.535,40	3.300	0,00	4.535,40	1.235,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.895,06	700	0,00	3.552,02	2.852,02	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.810,06	70.000	0,00	109.883,68	39.883,68	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.695.825,78	34.851.028	0,00	37.142.981,15	2.291.953,15	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	-466.898,10	-440.000	0,00	-399.227,48	40.772,52	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.083.388,93	-18.704.561	0,00	-18.769.005,42	-64.444,42	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.550.287,03	-19.144.561	0,00	-19.168.232,90	-23.671,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.145.538,75	15.706.467	0,00	17.974.748,25	2.268.281,25	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.918.351,02	2.253.441	0,00	1.511.141,33	-742.299,67	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)	1.918.351,02	2.253.441	0,00	1.511.141,33	-742.299,67	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
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	1.918.351,02	2.253.441	0,00	1.511.141,33	-742.299,67	0,00

160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Rechtliche Grundlagen zum kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Steuerrecht, Kommunalabgabengesetz, Kommunales Finanzmanagementgesetz

Beschreibung:

Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, Rücklagenbildung und –verwaltung

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen, Handeln nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, Bildung/Bewahrung eines angemessenen Rücklagenbestandes

Zielgruppen:

Stadt Xanten, Xantener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NRW

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Einkommenssteuererträge je Einwohner	496,78 €	537,36 €	544,39 €
Gewerbsteuererträge je Einwohner	352,62 €	394,96 €	540,43 €
Kreisumlage je Einwohner	788,84 €	809,86 €	867,58 €
Schlüsselzuweisung je Einwohner	306,79 €	300,91 €	300,02 €

Jahresabschluss 2022

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.959.887,91	28.018.604,00	0,00	31.523.854,21	3.505.250,21	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.694.831,03	6.758.424,00	0,00	7.301.564,13	543.140,13	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508,31	3.300,00	0,00	2.508,31	-791,69	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.606,54	700,00	0,00	115.892,74	115.192,74	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.676.833,79	34.781.028,00	0,00	38.943.819,39	4.162.791,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.398,65	-55.000,00	0,00	-27.119,60	27.880,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.911.720,54	-18.704.561,00	0,00	-18.849.788,42	-145.227,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,86	0,00	0,00	-79,63	-79,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.012.130,05	-18.759.561,00	0,00	-18.876.987,65	-117.426,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.664.703,74	16.021.467,00	0,00	20.066.831,74	4.045.364,74	0,00
19	+ Finanzerträge	-43.431,00	50.000,00	0,00	48.127,00	-1.873,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-80.542,00	-15.000,00	0,00	-270,00	14.730,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-123.973,00	35.000,00	0,00	47.857,00	12.857,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.540.730,74	16.056.467,00	0,00	20.114.688,74	4.058.221,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.810.120,58	1.880.719,00	0,00	701.557,94	-1.179.161,06	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.810.120,58	1.880.719,00	0,00	701.557,94	-1.179.161,06	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.350.851,32	17.937.186,00	0,00	20.816.246,68	2.879.060,68	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	18.350.851,32	17.937.186,00	0,00	20.816.246,68	2.879.060,68	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	18.350.851,32	17.937.186,00	0,00	20.816.246,68	2.879.060,68	0,00

Jahresabschluss 2022

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.958.754,23	28.018.604	0,00	29.723.445,92	1.704.841,92	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.694.831,03	6.758.424	0,00	7.301.564,13	543.140,13	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.535,40	3.300	0,00	4.535,40	1.235,40	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.895,06	700	0,00	3.552,02	2.852,02	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.620,50	50.000	0,00	65.900,35	15.900,35	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.646.395,22	34.831.028	0,00	37.098.997,82	2.267.969,82	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-74.664,00	-15.000	0,00	-17,00	14.983,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.083.388,93	-18.704.561	0,00	-18.769.005,42	-64.444,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.158.052,93	-18.719.561	0,00	-18.769.022,42	-49.461,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.488.342,29	16.111.467	0,00	18.329.975,40	2.218.508,40	0,00
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.918.351,02	2.253.441	0,00	1.511.141,33	-742.299,67	0,00
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.918.351,02	2.253.441	0,00	1.511.141,33	-742.299,67	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.918.351,02	2.253.441	0,00	1.511.141,33	-742.299,67	0,00

Jahresabschluss 2022

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7100027: Allg. Zuweisungen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.894.931,07	2.253.441	0,00	1.499.175,48	-754.265,52	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.894.931,07	2.253.441	0,00	1.499.175,48	-754.265,52	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.894.931,07	2.253.441	0,00	1.499.175,48	-754.265,52	0,00
7100158: Förderung schulische Inklusion								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.419,95	0	0,00	11.965,85	11.965,85	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.419,95	0	0,00	11.965,85	11.965,85	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.419,95	0	0,00	11.965,85	11.965,85	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 2021	Plan 2022	Ist 2022
Aufwand je Einwohner	22,41 €	20,45	

Jahresabschluss 2022

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021			2022		
			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	49.430,56	20.000,00	0,00	43.983,33	23.983,33	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-389.854,23	-425.000,00	0,00	-416.440,92	8.559,08	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-340.423,67	-405.000,00	0,00	-372.457,59	32.542,41	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.423,67	-405.000,00	0,00	-372.457,59	32.542,41	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)	-340.423,67	-405.000,00	0,00	-372.457,59	32.542,41	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	-340.423,67	-405.000,00	0,00	-372.457,59	32.542,41	0,00
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-340.423,67	-405.000,00	0,00	-372.457,59	32.542,41	0,00

Jahresabschluss 2022

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.430,56	20.000	0,00	43.983,33	23.983,33	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.430,56	20.000	0,00	43.983,33	23.983,33	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-392.234,10	-425.000	0,00	-399.210,48	25.789,52	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.234,10	-425.000	0,00	-399.210,48	25.789,52	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-342.803,54	-405.000	0,00	-355.227,15	49.772,85	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00